

Vergleich Ergebnishaushalt

Kurzbezeichnung	Hoch-rechnung 2019 30.12.2019	Ansatz 2020 10.12.2019	Ansatz 2020 30.12.2019	Differenz
Grundsteuer A	57.700	57.700	57.700	
Grundsteuer B	1.294.300	1.295.000	1.295.000	
Gewerbesteuer	7.080.900	6.500.000	6.500.000	
Einkommensteueranteile	6.613.900	6.700.000	6.700.000	
Umsatzsteueranteile	617.900	565.000	565.000	
Vergnügungssteuer	455.100	480.000	480.000	
Hundesteuer	71.800	70.900	71.000	100
Familienleistungsausgleich	485.000	507.000	507.000	
Schlüsselzuweisungen	4.200.900	4.636.000	3.692.000	-944.000
Auflösung von Rückstellung Schlüsselzuweisung	1.097.000	298.000	298.000	
Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisung	-893.000		-202.200	-202.200
Kommunale Investitionspauschale			944.000	944.000
Zuweisungen vom Land	3.267.500	3.097.700	3.406.700	309.000
sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdpacht)	183.300	47.200	47.200	
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Auflösung Sonderposten) (Ziffer 3)	886.800	876.100	876.100	
Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren) (Ziffer 5)	2.747.100	2.430.600	2.383.000	-47.600
Auflösung PRA Grabgebühren (Bestandteil Konto 3321)	50.000		50.000	50.000
Mieten, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze (Ziffern 4. und 6.)	1.101.700	1.080.900	1.081.400	500
Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ziffer 7.)	282.600	259.500	272.200	12.700
Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	625.700	625.300	770.300	145.000
weitere Finanzeinnahmen Bußgelder, Nachzahlungszinsen, sonstige Finanzerträge	116.200	108.400	110.900	2.500
Zinserträge (Ziffer 8 ohne Gewinnanteile und Sonstige Finanzerträge)	75.700	65.600	65.600	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erlösberichtigungen, Wertberichtigungen Forderungen	12.300	60.000	190.000	130.000
Aktiviert Eigenleistung (Ziffer 9)	100.000	280.000	280.000	
rechnerisch ordentliche Erträge	30.530.400	30.040.900	30.440.900	400.000

Kurzbezeichnung	Hoch-rechnung 2019 30.12.2019	Ansatz 2020 10.12.2019	Ansatz 2020 30.12.2019	Differenz
Summe Personalausgaben (ohne Ehrenamt) (Ziffern 12. und 13.)	8.256.300	9.078.200	9.078.200	
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Infrastrukturvermögen	1.070.000	1.458.000	1.422.000	-36.000
Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	749.300	862.100	853.700	-8.400
Mieten und Pachten	168.800	206.700	205.700	-1.000
Bewirtschaftung	1.460.000	1.420.000	1.539.700	119.700
Fahrzeuge	115.900	135.700	134.700	-1.000
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	125.400	168.050	166.600	-1.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.454.500	1.633.850	1.591.350	-42.500
Zuweisungen und Zuschüsse	592.600	686.600	687.200	600
Gewerbesteuerumlage	1.426.100	690.000	690.000	
FAG-Umlage	3.683.000	3.505.000	3.505.000	
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vorvorjahr	-358.000	-96.000	-96.600	-600
Zuführung FAG-Rückstellung	296.000		66.800	66.800
Kreisumlage (inkl. Auflösung Rückstellung aus Vorvorjahr) mit 31,00 je Prozentpunkt Hebesatz 154.808 Euro	4.813.000	4.783.600	4.783.600	
Auflösung Kreisumlage-Rückstellung aus Vorvorjahr	-496.000	-132.000	-138.700	-6.700
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	382.000		86.700	86.700
Umlage GPA	6.000	6.100	6.100	
Umlage AZV Hegau Nord	650.000	625.400	625.400	
Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonstige Personalaufwendung, Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben, Bekanntmachungen	894.400	1.273.900	1.269.200	-4.700
Erstattung	123.700	220.650	220.150	-500
Erstattungszinsen auf Abgaben, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Rücklastschriften	11.000	21.550	21.550	
Deckungsreserve	0	247.600	247.600	
AfA	3.462.100	3.462.100	3.462.100	
AfA auf Forderungen	300			
rechnerisch ordentlicher Aufwand	28.886.400	30.257.100	30.428.050	170.950
Ordentliches Ergebnis	1.644.000	-216.200	12.850	229.050
Einzahlungen aus der Erfolgsrechnung	29.350.396	28.526.800	28.949.000	422.200
Auszahlungen aus der Erfolgsrechnung	26.487.762	26.775.400	26.800.150	24.750
"cash flow"	2.862.634	1.751.400	2.148.850	397.450