Vergleich Ergebnishaushalt

Kurzbezeichnung	Ansatz 2020	Prognose	Differenz
Grundsteuer A	57.700	56.400	-1.300
Grundsteuer B	1.295.000	1.313.300	18.300
Gewerbesteuer	6.500.000	4.500.000	-2.000.000
Einkommensteueranteile	6.700.000	6.000.000	-700.000
Umsatzsteueranteile	565.000	450.000	-115.000
Vergnügungssteuer	480.000	240.000	-240.000
Hundesteuer	71.000	69.000	-2.000
Familienleistungsausgleich	507.000	507.000	0
Schlüsselzuweisungen	3.692.000	3.692.000	0
Auflösung von Rückstellung Schlüsselzuweisung	298.000	298.000	0
Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisung	-202.200	-202.200	0
Kommunale Investitionspauschale	944.000	944.000	0
Zuweisungen vom Land	3.316.700	3.383.500	66.800
sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdpacht)	47.200	47.200	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Auflösung Sonderposten) (Ziffer 3)	876.100	876.100	0
Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren) (Ziffer 5)	2.458.000	2.360.000	-98.000
Bildung Abgrenzungspostition für Grabnutzungsgebühren (rechtliche Verpflichtung)			0
Auflösung PRA Grabgebühren (Bestandteil Konto 3321)	50.000	50.000	0
Rückstellung Kostenüberdeckung Abwasser			0
Mieten, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze (Ziffern 4. und 6.)	1.081.400	1.000.000	-81.400
Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ziffer 7.)	272.200	272.200	0
Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	770.300	770.300	0
weitere Finanzeinnahmen Bußgelder, Nachzahlungszinsen, sonstige Finanzerträge	125.900	100.000	-25.900
Zinserträge (Ziffer 8 ohne Gewinnanteile und Sonstige Finanzerträge)	65.600	65.600	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erlösberichtigungen, Wertberichtigungen Forderungen	190.000	190.000	0
Aktiviere Eigenleistung (Ziffer 9)	280.000	280.000	0
Summe Zinsen und ähnliche Erträge, Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen, Sonstige ordentliche Erträge (Ziffern 8, 9, und 10.)			0
rechnerisch ordentliche Erträge	30.440.900	27.262.400	-3.178.500

Kurzbezeichnung	Ansatz 2020	Prognose	Differenz
Summe Personalausgaben (ohne Ehrenamt) (Ziffern 12. und 13.)	9.078.200	9.078.200	0
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Infrastrukturvermögen	1.422.000	1.400.000	-22.000
Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	853.700	853.700	0
Mieten und Pachten	205.700	205.700	0
Bewirtschaftung	1.539.700	1.539.700	0
Fahrzeuge	134.700	134.700	0
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	166.600	160.000	-6.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.591.350	1.652.400	61.050
Zuweisungen und Zuschüsse	687.200	700.000	12.800
Gewerbesteuerumlage	690.000	525.000	-165.000
FAG-Umlage	3.505.000	3.505.000	0
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vorvorjahr	-96.600	-96.600	0
Zuführung FAG-Rückstellung	66.800	66.800	0
Kreisumlage mit 30,5%	4.783.600	4.876.500	92.900
Auflösung Kreisumlage-Rückstellung aus Vorvorjahr	-138.700	-138.700	0
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	86.700	86.700	0
Umlage GPA	6.100	6.100	0
Umlage AZV Hegau Nord	625.400	625.400	0
Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonstige Personalaufwendung, Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben, Bekanntmachungen	1.272.400	1.272.400	0
Erstattung	220.150	220.150	0
Erstattungszinsen auf Abgaben, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Rücklastschriften	21.550	21.550	0
Deckungsreserve	247.600	13.700	-233.900
AfA	3.462.100	3.462.100	0
AfA auf Forderungen		0	0
rechnerisch ordentlicher Aufwand	30.431.250	30.170.500	
Ordentliches Ergebnis	9.650	-2.908.100	

Einzahlungen aus der Erfolgsrechnung 28.949.000 25.770.500 -3.178.500

Auszahlungen aus der Erfolgsrechnung 26.803.350 26.776.500 -26.850

"cash flow"	2.145.650	-1.006.000	-3.151.650
--------------------	------------------	-------------------	-------------------