

## Vergleich Ergebnishaushalt

Kurzbezeichnung	Ansatz 2020	Prognose 31.05.2020	Buchungs- volumen 29.06.2020	Prognose 30.06.2020	Differenz
Grundsteuer A	57.700	56.400	56.349	56.400	-1.300
Grundsteuer B	1.295.000	1.313.300	1.314.818	1.315.000	20.000
Gewerbesteuer	6.500.000	4.000.000	4.819.948	4.500.000	-2.000.000
Einkommensteueranteile	6.700.000	6.000.000	1.689.981	6.000.000	-700.000
Umsatzsteueranteile	565.000	500.000	306.208	500.000	-65.000
Vergnügungssteuer	480.000	240.000	195.264	300.000	-180.000
Hundesteuer	71.000	69.000	70.120	70.200	-800
Familienleistungsausgleich	507.000	450.000	223.813	447.000	-60.000
Schlüsselzuweisungen	3.692.000	3.692.000	1.871.650	3.200.000	-492.000
Auflösung von Rückstellung Schlüsselzuweisung	298.000	298.000	0	298.000	0
Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisung	-202.200	-202.200	0	-202.200	0
Kommunale Investitionspauschale	944.000	944.000	480.290	753.000	-191.000
Zuweisungen vom Land	3.316.700	3.383.500	1.844.219	3.500.000	183.300
sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdpacht)	47.200	47.200	40.603	47.200	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Auflösung Sonderposten) (Ziffer 3)	876.100	876.100	0	876.100	0
Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren) (Ziffer 5)	2.458.000	2.360.000	1.656.166	2.360.000	-98.000
Bildung Abgrenzungspostition für Grabnutzungsgebühren (rechtliche Verpflichtung)			0	-100.000	-100.000
Auflösung PRA Grabgebühren (Bestandteil Konto 3321)	50.000	50.000	0	50.000	0
Rückstellung Kostenüberdeckung Abwasser			0	0	0
Mieten, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze (Ziffern 4. und 6.)	1.081.400	1.000.000	834.176	1.000.000	-81.400
Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ziffer 7.)	272.200	272.200	143.664	272.200	0
Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	770.300	770.300	423.551	770.300	0
weitere Finanzeinnahmen Bußgelder, Nachzahlungszinsen, sonstige Finanzerträge	125.900	90.000	61.023	100.000	-25.900
Zinserträge (Ziffer 8 ohne Gewinnanteile und Sonstige Finanzerträge)	65.600	65.600	52.276	65.600	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erlösberichtigungen, Wertberichtigungen Forderungen	190.000	190.000	0	190.000	0
Aktivierete Eigenleistung (Ziffer 9)	280.000	280.000	0	200.000	-80.000
<b>rechnerisch ordentliche Erträge</b>	<b>30.440.900</b>	<b>26.745.400</b>	<b>16.084.118</b>	<b>26.568.800</b>	<b>-3.872.100</b>

Kurzbezeichnung	Ansatz 2020	Prognose 31.05.2020	Buchungs- volumen 29.06.2020	Prognose 30.06.2020	Differenz
Summe Personalausgaben (ohne Ehrenamt) (Ziffern 12. und 13.)	9.078.200	9.078.200	4.614.854	9.078.200	0
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Infrastrukturvermögen	1.422.000	1.400.000	356.728	1.000.000	-422.000
Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	853.700	853.700	182.306	800.000	-53.700
Mieten und Pachten	205.700	205.700	121.639	200.000	-5.700
Bewirtschaftung	1.539.700	1.539.700	885.966	1.539.700	0
Fahrzeuge	134.700	134.700	49.355	134.700	0
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	166.600	160.000	43.979	100.000	-66.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.591.350	1.652.400	693.806	1.500.000	-91.350
Zuweisungen und Zuschüsse	687.200	700.000	339.916	687.200	0
Gewerbsteuerumlage	690.000	466.700	123.981	525.000	-165.000
FAG-Umlage	3.505.000	3.505.000	1.752.423	3.505.000	0
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vorvorjahr	-96.600	-96.600	0	-96.600	0
Zuführung FAG-Rückstellung	66.800	66.800	0	66.800	0
Kreisumlage mit 30,5%	4.783.600	4.876.500	2.438.221	4.876.500	92.900
Auflösung Kreisumlage-Rückstellung aus Vorvorjahr	-138.700	-138.700	0	-138.700	0
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	86.700	86.700	0	86.700	0
Umlage GPA	6.100	6.100	6.744	6.800	700
Umlage AZV Hegau Nord	625.400	625.400	625.400	600.000	-25.400
Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonstige Personalaufwendung, Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben, Bekanntmachungen	1.272.400	1.272.400	443.858	1.000.000	-272.400
Erstattung	220.150	220.150	32.282	200.000	-20.150
Erstattungszinsen auf Abgaben, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Rücklastschriften	21.550	21.550	1.355	21.000	-550
Deckungsreserve	247.600	13.700	0	13.700	-233.900
AfA	3.462.100	3.462.100	0	3.462.100	0
AfA auf Forderungen		0	5.876	10.000	10.000
<b>rechnerisch ordentlicher Aufwand</b>	<b>30.431.250</b>	<b>30.112.200</b>	<b>12.718.688</b>	<b>29.178.100</b>	<b>-1.253.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.650</b>	<b>-3.366.800</b>	<b>3.365.430</b>	<b>-2.609.300</b>	<b>-2.618.950</b>

**Einzahlungen aus der Erfolgsrechnung** 28.949.000 25.253.500 25.156.900 -3.695.500

**Auszahlungen aus der Erfolgsrechnung** 26.803.350 26.718.200 25.784.100 -1.019.250

<b>"cash flow"</b>	<b>2.145.650</b>	<b>-1.464.700</b>		<b>-627.200</b>	<b>-2.676.250</b>
--------------------	------------------	-------------------	--	-----------------	-------------------