

## Vergleich Ergebnishaushalt

Kurzbezeichnung	2019	2020	2021	Buchungs- volumen 30.06.2021	Prognose 30.06.2021	Differenz zum Ansatz
Grundsteuer A	57.710	56.326	56.000	57.311	57.300	1.300
Grundsteuer B	1.294.307	1.317.841	1.400.000	1.398.117	1.398.100	-1.900
Gewerbesteuer	7.077.478	5.647.864	5.700.000	5.117.303	5.700.000	0
Gewerbesteuerkompensation		1.508.186		0		0
Einkommensteueranteile	6.713.682	6.104.822	6.380.000	1.689.941	6.393.000	13.000
Umsatzsteueranteile	624.724	685.289	694.000	328.548	690.000	-4.000
Vergnügungssteuer	455.070	330.247	450.000	32.664	167.664	-282.336
Hundesteuer	71.760	70.024	70.000	73.088	72.000	2.000
Familienleistungsausgleich	484.882	445.327	509.000	252.012	504.000	-5.000
Schlüsselzuweisungen	3.236.630	4.004.580	2.817.000	1.448.998	2.881.500	64.500
Auflösung von Rückstellung Schlüsselzuweisung	1.097.000	298.800	893.000	0	893.000	0
Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisung	-893.000	-825.480	0	0	0	0
Kommunale Investitionspauschale	1.004.750	1.059.899	893.000	459.586	916.860	23.860
Zuweisungen vom Land	3.311.456	3.591.825	3.810.600	1.975.238	3.810.600	0
sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdpacht)	174.941	70.843	104.300	209.335	209.335	105.035
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Auflösung Sonderposten) (Ziffer 3)	886.800	876.100	907.850	0	907.850	0
Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren) (Ziffer 5) ohne Auflösung RAB	2.765.936	2.323.914	2.426.650	1.892.027	2.262.727	-163.923
Bildung Abgrenzungsposition für Grabnutzungsgebühren (rechtliche Verpflichtung)	-216.000	-163.540	0	0	0	0
Auflösung PRA Grabgebühren (Bestandteil Konto 3321)	50.000	65.380	0	0	0	0
Rückstellung Kostenüberdeckung Abwasser	0	-30.000	0	0	0	0
Mieten, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze (Ziffern 4. und 6.)	1.103.196	1.040.000	1.162.810	936.566	1.000.000	-162.810
Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ziffer 7.)	283.035	493.431	202.400	97.951	184.951	-17.449
Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	619.834	786.897	880.000	423.032	803.032	-76.968
weitere Finanzerlöse Bußgelder, Nachzahlungszinsen, sonstige Finanzerträge	128.374	125.362	91.000	38.954	74.454	-16.546
Zinserträge (Ziffer 8 ohne Gewinnanteile und Sonstige Finanzerträge)	71.282	68.565	54.150	45.745	54.150	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erlösberichtigungen, Wertberichtigungen Forderungen	147.513	120.000	208.000	3.192	208.000	0
Aktivierete Eigenleistung (Ziffer 9)	225.068	200.218	270.000	0	250.000	-20.000
<b>rechnerisch ordentliche Erträge</b>	<b>30.776.427</b>	<b>30.272.720</b>	<b>29.979.760</b>	<b>16.479.607</b>	<b>29.438.523</b>	<b>-541.237</b>

Kurzbezeichnung	2019	2020	2021	Buchungs- volumen 30.06.2021	Prognose 30.06.2021	Differenz zum Ansatz
Summe Personalausgaben (ohne Ehrenamt) (Ziffern 12. und 13.)	8.170.366	8.853.963	8.960.834	4.638.344	8.700.000	-260.834
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Infrastrukturvermögen	1.061.672	891.763	1.227.591	178.150	900.000	-327.591
Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	748.503	612.570	912.143	327.675	877.980	-34.163
Mieten und Pachten	176.329	170.479	185.630	137.733	185.630	0
Bewirtschaftung	1.500.674	1.490.608	1.519.858	913.681	1.512.303	-7.555
Fahrzeuge	121.365	272.436	116.945	70.038	147.000	30.055
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	125.392	88.812	147.677	23.234	123.234	-24.443
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.459.659	1.473.262	1.605.913	540.469	1.580.000	-25.913
Zuweisungen und Zuschüsse	593.755	568.749	738.244	399.313	630.244	-108.000
Gewerbesteuerumlage	1.505.786	481.363	605.000	117.856	605.000	0
FAG-Umlage	3.673.313	3.486.268	3.805.000	1.902.678	3.805.000	0
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vorvorjahr	-358.000	-96.100	-294.000	0	-294.000	0
Zuführung FAG-Rückstellung	294.000	271.940	0	0	0	0
Kreisumlage mit 32,0%	4.813.042	4.876.441	5.281.000	2.640.317	5.280.700	-300
Auflösung Kreisumlage-Rückstellung aus Vorvorjahr	-469.000	-138.700	-408.000	0	-408.000	0
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	408.000	416.280	0	0	0	0
Umlage GPA	5.933	6.744	6.650	7.197	7.197	547
Umlage AZV Hegau Nord	591.189	734.999	596.600	314.000	628.000	31.400
Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonstige Personalaufwendung, Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben, Bekanntmachungen	959.208	990.000	1.211.545	491.601	1.000.000	-211.545
Erstattung	175.375	226.280	217.597	134.063	220.000	2.403
Erstattungsinsen auf Abgaben, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Rücklastschriften, Negativinsen	11.034	18.919	24.943	26.111	46.111	21.168
Deckungsreserve	0	0	150.000	0	0	-150.000
Rückstellung für Gewerbesteuerkompensation		0		0	0	0
AfA	3.493.200	3.500.000	3.488.200	0	3.500.000	11.800
AfA auf Forderungen	-521	20.000	12.000	1.063	12.000	0
<b>rechnerisch ordentlicher Aufwand</b>	<b>29.060.274</b>	<b>29.217.076</b>	<b>30.111.370</b>	<b>12.863.523</b>	<b>29.058.399</b>	<b>-1.052.971</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.716.153</b>	<b>1.055.644</b>	<b>-131.610</b>	<b>3.616.084</b>	<b>380.124</b>	<b>511.734</b>
<b>Einzahlungen aus der Erfolgsrechnung</b>	<b>29.350.396</b>	<b>29.836.506</b>	<b>27.700.910</b>	<b>16.476.415</b>	<b>27.179.673</b>	<b>-521.237</b>
<b>Auszahlungen aus der Erfolgsrechnung</b>	<b>26.487.744</b>	<b>24.915.599</b>	<b>27.182.170</b>	<b>12.881.460</b>	<b>26.267.399</b>	<b>-914.771</b>
<b>"cash flow"</b>	<b>2.862.652</b>	<b>4.920.907</b>	<b>518.740</b>	<b>3.594.955</b>	<b>912.274</b>	<b>393.534</b>