

| Aktuelle Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde (Sachstandsbericht) |                 |                     |                  |                     |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|
|                                                                     | 01.01.2020      | 18.05.2020          |                  | 15.06.2020          |                  |          |
|                                                                     | Stand           | Stand               | Veränderung      | Stand               | Veränderung      |          |
| Liquidität                                                          | 3.707.067,00 €  | 3.046.442,44 €      | -660.624,56 €    | 2.784.674,22 €      | -922.392,78 €    | 75,12%   |
| Gewerbesteuer                                                       |                 |                     |                  |                     |                  |          |
| Ansatz                                                              | 1.550.000,00 €  |                     |                  |                     |                  |          |
| Vorauszahlungen                                                     | 1.699.592,00 €  | 1.330.606,00 €      | -368.986,00 €    | 1.427.658,00 €      | -271.934,00 €    | 84,00%   |
| Nachzahlungen                                                       | 0,00 €          | 342.410,79 €        |                  | 313.977,78 €        | -28.433,01 €     | 18,47%   |
| Gewerbesteuerertrag zum Jahresende                                  | 1.699.592,00 €  | 1.673.016,79 €      | -26.575,21 €     | 1.741.635,78 €      | 68.618,99 €      | 102,47%  |
| Ertrag über Ansatz                                                  | 149.592,00 €    | 123.016,79 €        |                  | 191.635,78 €        |                  |          |
| Corona                                                              | 01.01.2020      | 18.05.2020          |                  | 15.06.2020          |                  |          |
|                                                                     |                 | Stand               | Veränderung      | Stand               | Veränderung      |          |
| Kosten                                                              |                 | 221.256,30 €        |                  | 922.447,10 €        | 701.190,80 €     |          |
| Soforthilfe                                                         |                 | 106.037,37 €        |                  | 106.037,37 €        | 0,00 €           |          |
| Ergebnis                                                            |                 | -115.218,93 €       |                  | -816.409,73 €       | -701.190,80 €    |          |
| Steuerschätzungen                                                   | 01.01.2020      | 18.05.2020          |                  | 15.06.2020          |                  |          |
|                                                                     | Ansatz          | erwartetes Ergebnis | Veränderung      | erwartetes Ergebnis | Veränderung      |          |
| Grundsteuer A                                                       | 14.000,00 €     | 12.879,88 €         | -1.120,12 €      | 12.910,18 €         | -1.089,82 €      | 92,22%   |
| Grundsteuer B                                                       | 1.000.000,00 €  | 1.022.818,10 €      | 22.818,10 €      | 1.024.742,06 €      | 24.742,06 €      | 102,47%  |
| Gewerbesteuer                                                       | 1.550.000,00 €  | 1.673.016,79 €      | 123.016,79 €     | 1.741.635,78 €      | 191.635,78 €     | 112,36%  |
| Einkommensteueranteil                                               | 5.971.000,00 €  | 5.980.383,00 €      | 9.383,00 €       | 5.338.927,00 €      | -632.073,00 €    | 89,41%   |
| Umsatzsteueranteil                                                  | 205.900,00 €    | 205.670,30 €        | -229,70 €        | 225.182,10 €        | 19.282,10 €      | 109,36%  |
| Hundesteuer                                                         | 45.000,00 €     | 47.309,00 €         | 2.309,00 €       | 47.272,00 €         | 2.272,00 €       | 105,05%  |
| Sonstige steuerähnl. Erträge (Jagd)                                 | 5.900,00 €      | 5.922,00 €          | 22,00 €          | 5.922,00 €          | 22,00 €          | 100,37%  |
| Familienleistungsausgleich                                          | 451.800,00 €    | 451.834,10 €        | 34,10 €          | 398.606,90 €        | -53.193,10 €     | 88,23%   |
|                                                                     | 9.243.600,00 €  | 9.399.833,17 €      | 156.233,17 €     | 8.795.198,02 €      | -448.401,98 €    | 95,15%   |
| Finanzstand                                                         | 01.01.2020      | 22.05.2020          |                  | 15.06.2020          |                  |          |
|                                                                     | Ansatz          | Stand               | Veränderung      | Stand               | Veränderung      |          |
| Summe Einz. lfd. Verw.tätigkeit                                     | 18.527.300,00 € | 4.094.132,64 €      | -14.433.167,36 € | 6.061.050,46 €      | -12.466.249,54 € | 32,71%   |
| Summe Ausz. lfd. Verw.tätigkeit                                     | 18.448.030,00 € | 4.797.917,76 €      | -13.650.112,24 € | 6.437.237,22 €      | -12.010.792,78 € | 34,89%   |
| Zahlungsmittelstand Ergebnisrechnung                                | 79.270,00 €     | -703.785,12 €       | -783.055,12 €    | -376.186,76 €       | -455.456,76 €    | -474,56% |
| Summe Einz. aus Investitionst.                                      | 2.042.085,00 €  | 710.290,95 €        | -1.331.794,05 €  | 710.290,95 €        | -1.331.794,05 €  | 34,78%   |
| Summe Ausz. aus Investitionst.                                      | 5.567.100,00 €  | 1.092.671,13 €      | -4.474.428,87 €  | 1.300.720,23 €      | -4.266.379,77 €  | 23,36%   |
| Finanzierungsmittelstand Investitionst.                             | -3.525.015,00 € | -382.380,18 €       | 3.142.634,82 €   | -590.429,28 €       | 2.934.585,72 €   | 16,75%   |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | -3.445.745,00 € | -1.086.165,30 €     | 2.359.579,70 €   | -966.616,04 €       | 2.479.128,96 €   | 28,05%   |
| Stand Finanzierungstätigkeit                                        | 2.077.900,00 €  | -180.735,00 €       | -2.258.635,00 €  | -180.735,00 €       | -2.258.635,00 €  | -8,70%   |
| Änderung Finanzmittel Jahresende                                    | -1.367.845,00 € | -1.266.900,30 €     | 100.944,70 €     | -1.147.351,04 €     | 220.493,96 €     | 83,88%   |

| Budgetausschöpfung      | 01.01.2020   | 06.06.2020  |               | 15.06.2020  |               |        |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
|                         | Ansatz       | Stand       | Veränderung   | Stand       | Veränderung   |        |
| Feuerwehr Mühlhausen    | 23.000,00 €  | 4.127,62 €  | -18.872,38 €  | 4.127,62 €  | -18.872,38 €  | 17,95% |
| Feuerwehr Rettigheim    | 23.400,00 €  | 824,95 €    | -22.575,05 €  | 824,95 €    | -22.575,05 €  | 3,53%  |
| Feuerwehr Tairnbach     | 23.000,00 €  | 2.430,59 €  | -20.569,41 €  | 2.430,59 €  | -20.569,41 €  | 10,57% |
| Grundschule Rettigheim  | 20.600,00 €  | 6.076,76 €  | -14.523,24 €  | 6.175,85 €  | -14.424,15 €  | 29,98% |
| Grundschule Tairnbach   | 9.300,00 €   | 2.062,53 €  | -7.237,47 €   | 2.062,53 €  | -7.237,47 €   | 22,18% |
| Kraichgauschule         | 82.900,00 €  | 19.323,04 € | -63.576,96 €  | 20.656,46 € | -62.243,54 €  | 24,92% |
| Kindergarten Regenbogen | 10.900,00 €  | 3.205,17 €  | -7.694,83 €   | 3.205,17 €  | -7.694,83 €   | 29,41% |
| Kinderhaus Arche        | 12.000,00 €  | 3.202,82 €  | -8.797,18 €   | 3.202,82 €  | -8.797,18 €   | 26,69% |
|                         | 205.100,00 € | 41.253,48 € | -163.846,52 € | 42.685,99 € | -162.414,01 € | 20,81% |

| Erträge                                 | 01.01.2020      | 20.05.2020     |                  | 15.06.2020     |                  |        |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|
|                                         | Ansatz          | Stand          | Veränderung      | Stand          | Veränderung      |        |
| Steuern & ähnl. Abgaben                 | 9.243.600,00 €  | 4.275.538,76 € | -4.968.061,24 €  | 4.508.589,57 € | -4.735.010,43 €  | 48,78% |
| Zuweisungen & Zuwendungen,Umlagen       | 6.368.900,00 €  | 133.877,17 €   | -6.235.022,83 €  | 1.646.000,98 € | -4.722.899,02 €  | 25,84% |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen      | 269.100,00 €    | 0,00 €         | -269.100,00 €    | 0,00 €         | -269.100,00 €    | 0,00%  |
| Entgelte f. ö.-r. Leistungen            | 1.857.100,00 €  | 653.331,18 €   | -1.203.768,82 €  | 875.257,61 €   | -981.842,39 €    | 47,13% |
| sonstige privatrecht. Leistungsentgelte | 517.600,00 €    | 205.379,23 €   | -312.220,77 €    | 207.613,03 €   | -309.986,97 €    | 40,11% |
| Kostenerstattungen & -umlagen           | 219.900,00 €    | 17.930,63 €    | -201.969,37 €    | 19.736,33 €    | -200.163,67 €    | 8,98%  |
| Zinsen & ähnl. Erträge                  | 0,00 €          | 55,55 €        | 55,55 €          | 55,55 €        | 55,55 €          |        |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 320.200,00 €    | 259.268,26 €   | -60.931,74 €     | 262.781,67 €   | -57.418,33 €     | 82,07% |
| Ordentliche Erträge                     | 18.796.400,00 € | 5.545.380,78 € | -13.251.019,22 € | 7.520.034,74 € | -11.276.365,26 € | 40,01% |

| Aufwendungen                           | 01.01.2020      | 20.05.2020     |                  | 15.06.2020     |                  |        |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|
|                                        | Ansatz          | Stand          | Veränderung      | Stand          | Veränderung      |        |
| Personalaufwendungen                   | 4.762.930,00 €  | 1.939.742,83 € | -2.823.187,17 €  | 1.939.742,83 € | -2.823.187,17 €  | 40,73% |
| Aufwendungen f. Sach-&Dienstleist.     | 3.406.300,00 €  | 1.312.882,65 € | -2.093.417,35 €  | 1.360.687,55 € | -2.045.612,45 €  | 39,95% |
| --> Unterhaltung Grundst. & baul. Anl. | 389.000,00 €    | 84.208,24 €    | -304.791,76 €    | 96.035,10 €    | -292.964,90 €    | 24,69% |
| --> Unterh. Sonst. unbeweg. Vermögen   | 743.400,00 €    | 225.707,01 €   | -517.692,99 €    | 230.311,24 €   | -513.088,76 €    | 30,98% |
| --> Unterh. bewegl. Vermögen           | 46.100,00 €     | 17.279,15 €    | -28.820,85 €     | 17.562,95 €    | -28.537,05 €     | 38,10% |
| --> Erwerb. geringw. Vermögensg.       | 54.600,00 €     | 16.263,67 €    | -38.336,33 €     | 16.300,77 €    | -38.299,23 €     | 29,85% |
| --> Mieten und Pachten                 | 233.600,00 €    | 214.134,62 €   | -19.465,38 €     | 220.674,27 €   | -12.925,73 €     | 94,47% |
| --> Bewirtschaftung                    | 630.800,00 €    | 513.882,73 €   | -116.917,27 €    | 515.589,94 €   | -115.210,06 €    | 81,74% |
| --> Reinigung von Unternehmen          | 128.200,00 €    | 34.071,94 €    | -94.128,06 €     | 41.335,41 €    | -86.864,59 €     | 32,24% |
| --> Haltung von Fahrzeugen             | 102.600,00 €    | 36.928,08 €    | -65.671,92 €     | 38.345,27 €    | -64.254,73 €     | 37,37% |
| --> Aufwendungen f. Beschäftigte       | 91.300,00 €     | 23.234,19 €    | -68.065,81 €     | 25.152,48 €    | -66.147,52 €     | 27,55% |
| --> Verwaltungs- & Betriebsaufw.       | 553.300,00 €    | 113.825,88 €   | -439.474,12 €    | 125.920,37 €   | -427.379,63 €    | 22,76% |
| --> Lehr- & Unterrichtsmaterial        | 25.400,00 €     | 4.103,50 €     | -21.296,50 €     | 4.216,11 €     | -21.183,89 €     | 16,60% |
| --> Lernmittel                         | 46.700,00 €     | 4.346,52 €     | -42.353,48 €     | 4.346,52 €     | -42.353,48 €     | 9,31%  |
| --> Auf. f.d. Verbrauch                | 8.100,00 €      | 2.551,87 €     | -5.548,13 €      | 2.551,87 €     | -5.548,13 €      | 31,50% |
| --> sonstige Sach- & Dienstleistungen  | 353.200,00 €    | 22.345,25 €    | -330.854,75 €    | 22.345,25 €    | -330.854,75 €    | 6,33%  |
|                                        | 3.406.300,00 €  | 1.312.882,65 € | -2.093.417,35 €  | 1.360.687,55 € | -2.045.612,45 €  |        |
| Abschreibungen                         | 1.517.400,00 €  | 0,00 €         | -1.517.400,00 €  | 0,00 €         | -1.517.400,00 €  | 0,00%  |
| Zinsen & ähnl. Aufwendungen            | 52.100,00 €     | 18.812,50 €    | -33.287,50 €     | 19.537,28 €    | -32.562,72 €     | 37,50% |
| Transferaufwendungen                   | 7.516.700,00 €  | 908.464,19 €   | -6.608.235,81 €  | 2.425.859,99 € | -5.090.840,01 €  | 32,27% |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen         | 2.710.000,00 €  | 2.067.266,18 € | -642.733,82 €    | 2.075.968,97 € | -634.031,03 €    | 76,60% |
| Ordentliche Aufwendungen               | 19.965.430,00 € | 6.247.168,35 € | -13.718.261,65 € | 7.821.796,62 € | -12.143.633,38 € | 39,18% |

|                       |                 |               |              |               |              |        |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| Ordentliches Ergebnis | -1.169.030,00 € | -701.787,57 € | 467.242,43 € | -301.761,88 € | 867.268,12 € | 25,81% |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|