

Aktuelle Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde (Sachstandsbericht)

	01.01.2020	18.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Stand	Stand	Veränderung	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%	2.535.365,16 €	-1.171.701,84 €	68,39%
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%	1.432.103,00 €	-267.489,00 €	84,26%
Nachzahlungen	0,00 €	342.410,79 €		313.977,78 €	-28.433,01 €		764.907,15 €	450.929,37 €	
Gewerbesteuerertrag zum Jahresende	1.699.592,00 €	1.673.016,79 €	-26.575,21 €	1.741.635,78 €	42.043,78 €	102,47%	2.197.010,15 €	497.418,15 €	129,27%
Ertrag über Ansatz	149.592,00 €	123.016,79 €		191.635,78 €		112,36%	647.010,15 €		141,74%

Corona	01.01.2020	18.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
		Stand	Veränderung	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Kosten		221.256,30 €		922.447,10 €	701.190,80 €		976.219,83 €	53.772,73 €	
Soforthilfe		106.037,37 €		106.037,37 €	0,00 €		106.037,37 €	0,00 €	
Ergebnis		-115.218,93 €		-816.409,73 €	-701.190,80 €		-870.182,46 €	-53.772,73 €	

Steuerschätzungen	01.01.2020	18.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Ansatz	erwartetes Ergebnis	Veränderung	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%	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%	1.025.255,84 €	25.255,84 €	102,53%
Gewerbesteuer	1.550.000,00 €	1.673.016,79 €	123.016,79 €	1.741.635,78 €	191.635,78 €	112,36%	2.197.010,15 €	647.010,15 €	141,74%
Einkommensteueranteil	5.971.000,00 €	5.980.383,00 €	9.383,00 €	5.338.927,00 €	-632.073,00 €	89,41%	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%	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%	47.514,00 €	2.514,00 €	105,59%
Sonstige steuerähnl. Erträge (Jagd)	5.900,00 €	5.922,00 €	22,00 €	5.922,00 €	22,00 €	100,37%	5.922,00 €	22,00 €	100,37%
Familienleistungsausgleich	451.800,00 €	451.834,10 €	34,10 €	398.606,90 €	-53.193,10 €	88,23%	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%	9.251.328,17 €	7.728,17 €	100,08%

Finanzstand	01.01.2020	22.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung	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%	8.184.144,78 €	-10.343.155,22 €	44,17%
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%	8.618.565,63 €	-9.829.464,37 €	46,72%
Zahlungsmittelstand Ergebnisrechnung	79.270,00 €	-703.785,12 €	-783.055,12 €	-376.186,76 €	-455.456,76 €	-474,56%	-434.420,85 €	-513.690,85 €	-548,03%
Summe Einz. aus Investitionst.	2.042.085,00 €	710.290,95 €	-1.331.794,05 €	710.290,95 €	-1.331.794,05 €	34,78%	930.919,79 €	-1.111.165,21 €	45,59%
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%	1.377.095,22 €	-4.190.004,78 €	24,74%
Finanzierungsmittelstand Investitionst.	-3.525.015,00 €	-382.380,18 €	3.142.634,82 €	-590.429,28 €	2.934.585,72 €	16,75%	-446.175,43 €	3.078.839,57 €	12,66%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.445.745,00 €	-1.086.165,30 €	2.359.579,70 €	-966.616,04 €	2.479.128,96 €	28,05%	-880.596,28 €	2.565.148,72 €	25,56%
Stand Finanzierungstätigkeit	2.077.900,00 €	-180.735,00 €	-2.258.635,00 €	-180.735,00 €	-2.258.635,00 €	-8,70%	-207.110,00 €	-2.285.010,00 €	-9,97%
Änderung Finanzmittel Jahresende	-1.367.845,00 €	-1.266.900,30 €	100.944,70 €	-1.147.351,04 €	220.493,96 €	83,88%	-1.087.706,28 €	280.138,72 €	79,52%

Budgetausschöpfung	01.01.2020	06.06.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Feuerwehr Mühlhausen	23.000,00 €	4.127,62 €	-18.872,38 €	4.127,62 €	-18.872,38 €	17,95%	4.407,18 €	-18.592,82 €	19,16%
Feuerwehr Rettigheim	23.400,00 €	824,95 €	-22.575,05 €	824,95 €	-22.575,05 €	3,53%	919,67 €	-22.480,33 €	3,93%
Feuerwehr Tairnbach	23.000,00 €	2.430,59 €	-20.569,41 €	2.430,59 €	-20.569,41 €	10,57%	4.575,93 €	-18.424,07 €	19,90%
Grundschule Rettigheim	20.600,00 €	6.076,76 €	-14.523,24 €	6.175,85 €	-14.424,15 €	29,98%	7.411,38 €	-13.188,62 €	35,98%
Grundschule Tairnbach	9.300,00 €	2.062,53 €	-7.237,47 €	2.062,53 €	-7.237,47 €	22,18%	2.306,58 €	-6.993,42 €	24,80%
Kraichgauschule	82.900,00 €	19.323,04 €	-63.576,96 €	20.656,46 €	-62.243,54 €	24,92%	21.717,86 €	-61.182,14 €	26,20%
Kindergarten Regenbogen	10.900,00 €	3.205,17 €	-7.694,83 €	3.205,17 €	-7.694,83 €	29,41%	3.959,32 €	-6.940,68 €	36,32%
Kinderhaus Arche	12.000,00 €	3.202,82 €	-8.797,18 €	3.202,82 €	-8.797,18 €	26,69%	3.664,97 €	-8.335,03 €	30,54%
	205.100,00 €	41.253,48 €	-163.846,52 €	42.685,99 €	-162.414,01 €	20,81%	48.962,89 €	-156.137,11 €	23,87%

Erträge	01.01.2020	20.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung	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%	5.195.596,60 €	-4.048.003,40 €	56,21%
Zuweisungen & Zuwendungen,Umlagen	6.368.900,00 €	133.877,17 €	-6.235.022,83 €	1.646.000,98 €	-4.722.899,02 €	25,84%	3.286.854,56 €	-3.082.045,44 €	51,61%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	269.100,00 €	0,00 €	-269.100,00 €	0,00 €	-269.100,00 €	0,00%	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%	893.361,61 €	-963.738,39 €	48,11%
sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	517.600,00 €	205.379,23 €	-312.220,77 €	207.613,03 €	-309.986,97 €	40,11%	238.942,78 €	-278.657,22 €	46,16%
Kostenerstattungen & -umlagen	219.900,00 €	17.930,63 €	-201.969,37 €	19.736,33 €	-200.163,67 €	8,98%	26.346,33 €	-193.553,67 €	11,98%
Zinsen & ähnl. Erträge	0,00 €	55,55 €	55,55 €	55,55 €	55,55 €		66,44 €	66,44 €	
Sonstige ordentliche Erträge	320.200,00 €	259.268,26 €	-60.931,74 €	262.781,67 €	-57.418,33 €	82,07%	489.345,34 €	169.145,34 €	152,82%
Ordentliche Erträge	18.796.400,00 €	5.545.380,78 €	-13.251.019,22 €	7.520.034,74 €	-11.276.365,26 €	40,01%	10.130.513,66 €	-8.665.886,34 €	53,90%

Aufwendungen	01.01.2020	20.05.2020		15.06.2020			13.07.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung	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%	2.268.293,13 €	-2.494.636,87 €	47,62%
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%	1.441.260,83 €	-1.965.039,17 €	42,31%
--> Unterhaltung Grundst. & baul. Anl.	389.000,00 €	84.208,24 €	-304.791,76 €	96.035,10 €	-292.964,90 €	24,69%	112.657,62 €	-276.342,38 €	28,96%
--> Unterh. Sonst. unbeweg. Vermögen	743.400,00 €	225.707,01 €	-517.692,99 €	230.311,24 €	-513.088,76 €	30,98%	238.804,12 €	-504.595,88 €	32,12%
--> Unterh. bewegl. Vermögen	46.100,00 €	17.279,15 €	-28.820,85 €	17.562,95 €	-28.537,05 €	38,10%	19.541,18 €	-26.558,82 €	42,39%
--> Erwerb. geringw. Vermögensg.	54.600,00 €	16.263,67 €	-38.336,33 €	16.300,77 €	-38.299,23 €	29,85%	17.340,77 €	-37.259,23 €	31,76%
--> Mieten und Pachten	233.600,00 €	214.134,62 €	-19.465,38 €	220.674,27 €	-12.925,73 €	94,47%	224.279,43 €	-9.320,57 €	96,01%
--> Bewirtschaftung	630.800,00 €	513.882,73 €	-116.917,27 €	515.589,94 €	-115.210,06 €	81,74%	526.477,89 €	-104.322,11 €	83,46%
--> Reinigung von Unternehmen	128.200,00 €	34.071,94 €	-94.128,06 €	41.335,41 €	-86.864,59 €	32,24%	51.190,52 €	-77.009,48 €	39,93%
--> Haltung von Fahrzeugen	102.600,00 €	36.928,08 €	-65.671,92 €	38.345,27 €	-64.254,73 €	37,37%	40.679,85 €	-61.920,15 €	39,65%
--> Aufwendungen f. Beschäftigte	91.300,00 €	23.234,19 €	-68.065,81 €	25.152,48 €	-66.147,52 €	27,55%	30.604,51 €	-60.695,49 €	33,52%
--> Verwaltungs- & Betriebsaufw.	553.300,00 €	113.825,88 €	-439.474,12 €	125.920,37 €	-427.379,63 €	22,76%	138.692,08 €	-414.607,92 €	25,07%
--> Lehr- & Unterrichtsmaterial	25.400,00 €	4.103,50 €	-21.296,50 €	4.216,11 €	-21.183,89 €	16,60%	4.662,19 €	-20.737,81 €	18,36%
--> Lernmittel	46.700,00 €	4.346,52 €	-42.353,48 €	4.346,52 €	-42.353,48 €	9,31%	4.767,42 €	-41.932,58 €	10,21%
--> Auf. f.d. Verbrauch	8.100,00 €	2.551,87 €	-5.548,13 €	2.551,87 €	-5.548,13 €	31,50%	3.126,47 €	-4.973,53 €	38,60%
--> sonstige Sach- & Dienstleistungen	353.200,00 €	22.345,25 €	-330.854,75 €	22.345,25 €	-330.854,75 €	6,33%	28.436,78 €	-324.763,22 €	8,05%
	3.406.300,00 €	1.312.882,65 €	-2.093.417,35 €	1.360.687,55 €	-2.045.612,45 €		1.441.260,83 €	-1.965.039,17 €	
Abschreibungen	1.517.400,00 €	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00%	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%	23.567,83 €	-28.532,17 €	45,24%
Transferaufwendungen	7.516.700,00 €	908.464,19 €	-6.608.235,81 €	2.425.859,99 €	-5.090.840,01 €	32,27%	3.978.106,62 €	-3.538.593,38 €	52,92%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.710.000,00 €	2.067.266,18 €	-642.733,82 €	2.075.968,97 €	-634.031,03 €	76,60%	2.423.876,29 €	-286.123,71 €	89,44%
Ordentliche Aufwendungen	19.965.430,00 €	6.247.168,35 €	-13.718.261,65 €	7.821.796,62 €	-12.143.633,38 €	39,18%	10.135.104,70 €	-9.830.325,30 €	50,76%

Ordentliches Ergebnis	-1.169.030,00 €	-701.787,57 €	467.242,43 €	-301.761,88 €	867.268,12 €	25,81%	-4.591,04 €	1.164.438,96 €	0,39%
-----------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------	-------------	----------------	-------