

Aktuelle Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde (Sachstandsbericht)

	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Stand	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Liquidität	3.707.067,00 €	2.784.674,22 €	-922.392,78 €	75,12%	2.535.365,16 €	-1.171.701,84 €	68,39%	3.066.630,13 €	-640.436,87 €	82,72%	2.361.528,60 €	-1.345.538,40 €	63,70%
Gewerbesteuer													
Ansatz	1.550.000,00 €												
Vorauszahlungen	1.699.592,00 €	1.427.658,00 €	-271.934,00 €	84,00%	1.432.103,00 €	-267.489,00 €	84,26%	1.439.312,00 €	-260.280,00 €	100,50%	1.421.740,00 €	-277.852,00 €	98,78%
Nachzahlungen	0,00 €	313.977,78 €	-28.433,01 €		764.907,15 €	450.929,37 €		746.412,97 €	-18.494,18 €		830.776,12 €	84.363,15 €	
Gewerbesteuerertrag zum Jahresende	1.699.592,00 €	1.741.635,78 €	42.043,78 €	102,47%	2.197.010,15 €	497.418,15 €	129,27%	2.185.724,97 €	486.132,97 €	128,60%	2.252.516,12 €	552.924,12 €	132,53%
Ertrag über Ansatz	149.592,00 €	191.635,78 €		112,36%	647.010,15 €		141,74%	635.724,97 €		141,01%	702.516,12 €		145,32%

Corona	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Kosten		922.447,10 €	701.190,80 €		976.219,83 €	53.772,73 €		1.255.926,77 €	279.706,94 €		1.269.913,64 €	13.986,87 €	
Soforthilfe/Ersatz Panedemiekosten		106.037,37 €	0,00 €		106.037,37 €	0,00 €		147.805,77 €	41.768,40 €		147.805,77 €	0,00 €	
Ergebnis		-816.409,73 €	-701.190,80 €		-870.182,46 €	-53.772,73 €		-1.108.121,00 €	-237.938,54 €		-1.122.107,87 €	-13.986,87 €	

Steuerschätzungen	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Ansatz	erwartetes Ergebnis	Veränderung		erwartetes Ergebnis	Veränderung		erwartetes Ergebnis	Veränderung		erwartetes Ergebnis	Veränderung	
Grundsteuer A	14.000,00 €	12.910,18 €	-1.089,82 €	92,22%	12.910,18 €	-1.089,82 €	92,22%	12.904,01 €	-1.095,99 €	92,17%	12.904,01 €	-1.095,99 €	92,17%
Grundsteuer B	1.000.000,00 €	1.024.742,06 €	24.742,06 €	102,47%	1.025.255,84 €	25.255,84 €	102,53%	1.026.491,62 €	26.491,62 €	102,65%	1.027.513,62 €	27.513,62 €	102,75%
Gewerbesteuer	1.550.000,00 €	1.741.635,78 €	191.635,78 €	112,36%	2.197.010,15 €	647.010,15 €	141,74%	2.185.724,97 €	635.724,97 €	141,01%	2.252.516,12 €	702.516,12 €	145,32%
Einkommensteueranteil	5.971.000,00 €	5.338.927,00 €	-632.073,00 €	89,41%	5.338.927,00 €	-632.073,00 €	89,41%	5.338.927,00 €	-632.073,00 €	89,41%	5.363.664,00 €	-607.336,00 €	89,83%
Umsatzsteueranteil	205.900,00 €	225.182,10 €	19.282,10 €	109,36%	225.182,10 €	19.282,10 €	109,36%	225.182,10 €	19.282,10 €	109,36%	249.074,10 €	43.174,10 €	120,97%
Hundesteuer	45.000,00 €	47.272,00 €	2.272,00 €	105,05%	47.514,00 €	2.514,00 €	105,59%	47.814,00 €	2.814,00 €	106,25%	47.892,00 €	2.892,00 €	106,43%
Sonstige steuerähn. Erträge (Jagd)	5.900,00 €	5.922,00 €	22,00 €	100,37%	5.922,00 €	22,00 €	100,37%	5.922,00 €	22,00 €	100,37%	5.922,00 €	22,00 €	100,37%
Familienleistungsausgleich	451.800,00 €	398.606,90 €	-53.193,10 €	88,23%	398.606,90 €	-53.193,10 €	88,23%	398.606,90 €	-53.193,10 €	88,23%	398.606,90 €	-53.193,10 €	88,23%
	9.243.600,00 €	8.795.198,02 €	-448.401,98 €	95,15%	9.251.328,17 €	7.728,17 €	100,08%	9.241.572,60 €	-2.027,40 €	99,98%	9.358.092,75 €	114.492,75 €	101,24%

Finanzstand	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Summe Einz. lfd. Verw.tätigkeit	18.527.300,00 €	6.061.050,46 €	-12.466.249,54 €	32,71%	8.184.144,78 €	-10.343.155,22 €	44,17%	12.934.641,48 €	-5.592.658,52 €	69,81%	13.136.581,23 €	-5.390.718,77 €	70,90%
Summe Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	18.448.030,00 €	6.437.237,22 €	-12.010.792,78 €	34,89%	8.618.565,63 €	-9.829.464,37 €	46,72%	12.245.379,92 €	-6.202.650,08 €	66,38%	13.067.973,53 €	-5.380.056,47 €	70,84%
Zahlungsmittelstand Ergebnisrechnung	79.270,00 €	-376.186,76 €	-455.456,76 €	-474,56%	-434.420,85 €	-513.690,85 €	-548,03%	689.261,56 €	609.991,56 €	869,51%	68.607,70 €	-10.662,30 €	86,55%
Summe Einz. aus Investitionst.	2.042.085,00 €	710.290,95 €	-1.331.794,05 €	34,78%	930.919,79 €	-1.111.165,21 €	45,59%	975.291,79 €	-1.066.793,21 €	47,76%	978.791,79 €	-1.063.293,21 €	47,93%
Summe Ausz. aus Investitionst.	5.567.100,00 €	1.300.720,23 €	-4.266.379,77 €	23,36%	1.377.095,22 €	-4.190.004,78 €	24,74%	1.972.297,89 €	-3.594.802,11 €	35,43%	2.027.394,76 €	-3.539.705,24 €	36,42%
Finanzierungsmittelstand Investitionst.	-3.525.015,00 €	-590.429,28 €	2.934.585,72 €	16,75%	-446.175,43 €	3.078.839,57 €	12,66%	-997.006,10 €	2.528.008,90 €	28,28%	-1.048.602,97 €	2.476.412,03 €	29,75%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.445.745,00 €	-966.616,04 €	2.479.128,96 €	28,05%	-880.596,28 €	2.565.148,72 €	25,56%	-307.744,54 €	3.138.000,46 €	8,93%	-979.995,27 €	2.465.749,73 €	28,44%
Stand Finanzierungstätigkeit	2.077.900,00 €	-180.735,00 €	-2.258.635,00 €	-8,70%	-207.110,00 €	-2.285.010,00 €	-9,97%	-283.952,00 €	-2.361.852,00 €	-13,67%	-310.327,00 €	-2.388.227,00 €	-14,93%
Änderung Finanzmittel Jahresende	-1.367.845,00 €	-1.147.351,04 €	220.493,96 €	83,88%	-1.087.706,28 €	280.138,72 €	79,52%	-591.696,54 €	776.148,46 €	43,26%	-1.290.322,27 €	77.522,73 €	94,33%

Budgetausschöpfung	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Feuerwehr Mühlhausen	23.000,00 €	4.127,62 €	-18.872,38 €	17,95%	4.407,18 €	-18.592,82 €	19,16%	4.485,63 €	-18.514,37 €	19,50%	6.472,38 €	-16.527,62 €	28,14%
Feuerwehr Rettigheim	23.400,00 €	824,95 €	-22.575,05 €	3,53%	919,67 €	-22.480,33 €	3,93%	919,67 €	-22.480,33 €	3,93%	942,17 €	-22.457,83 €	4,03%
Feuerwehr Tairnbach	23.000,00 €	2.430,59 €	-20.569,41 €	10,57%	4.575,93 €	-18.424,07 €	19,90%	6.539,29 €	-16.460,71 €	28,43%	8.046,13 €	-14.953,87 €	34,98%
Grundschule Rettigheim	20.600,00 €	6.175,85 €	-14.424,15 €	29,98%	7.411,38 €	-13.188,62 €	35,98%	9.394,43 €	-11.205,57 €	45,60%	17.277,73 €	-3.322,27 €	83,87%
Grundschule Tairnbach	9.300,00 €	2.062,53 €	-7.237,47 €	22,18%	2.306,58 €	-6.993,42 €	24,80%	4.224,75 €	-5.075,25 €	45,43%	5.526,43 €	-3.773,57 €	59,42%
Kraichgauschule	82.900,00 €	20.656,46 €	-62.243,54 €	24,92%	21.717,86 €	-61.182,14 €	26,20%	24.990,75 €	-57.909,25 €	30,15%	44.075,44 €	-38.824,56 €	53,17%
Kindergarten Regenbogen	10.900,00 €	3.205,17 €	-7.694,83 €	29,41%	3.959,32 €	-6.940,68 €	36,32%	5.424,94 €	-5.475,06 €	49,77%	6.820,30 €	-4.079,70 €	62,57%
Kinderhaus Arche	12.000,00 €	3.202,82 €	-8.797,18 €	26,69%	3.664,97 €	-8.335,03 €	30,54%	4.848,45 €	-7.151,55 €	40,40%	5.419,82 €	-6.580,18 €	45,17%
	205.100,00 €	42.685,99 €	-162.414,01 €	20,81%	48.962,89 €	-156.137,11 €	23,87%	60.827,91 €	-144.272,09 €	29,66%	94.580,40 €	-110.519,60 €	46,11%

Erträge	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Steuern & ähnl. Abgaben	9.243.600,00 €	4.508.589,57 €	-4.735.010,43 €	48,78%	5.195.596,60 €	-4.048.003,40 €	56,21%	6.622.395,42 €	-2.621.204,58 €	71,64%	6.690.286,57 €	-2.553.313,43 €	72,38%
Zuweisungen & Zuwendungen,Umlagen	6.368.900,00 €	1.646.000,98 €	-4.722.899,02 €	25,84%	3.286.854,56 €	-3.082.045,44 €	51,61%	4.857.077,26 €	-1.511.822,74 €	76,26%	4.862.551,26 €	-1.506.348,74 €	76,35%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	269.100,00 €	0,00 €	-269.100,00 €	0,00%	0,00 €	-269.100,00 €	0,00%	0,00 €	-269.100,00 €	0,00%	0,00 €	-269.100,00 €	0,00%
Entgelte f. ö.-r. Leistungen	1.857.100,00 €	875.257,61 €	-981.842,39 €	47,13%	893.361,61 €	-963.738,39 €	48,11%	1.360.150,30 €	-496.949,70 €	73,24%	1.382.003,87 €	-475.096,13 €	74,42%
sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	517.600,00 €	207.613,03 €	-309.986,97 €	40,11%	238.942,78 €	-278.657,22 €	46,16%	242.950,57 €	-274.649,43 €	46,94%	243.960,61 €	-273.639,39 €	47,13%
Kostenerstattungen & -umlagen	219.900,00 €	19.736,33 €	-200.163,67 €	8,98%	26.346,33 €	-193.553,67 €	11,98%	27.270,35 €	-192.629,65 €	12,40%	27.365,33 €	-192.534,67 €	12,44%
Zinsen & ähnl. Erträge	0,00 €	55,55 €	55,55 €		66,44 €	66,44 €		107,23 €	107,23 €		113,23 €	113,23 €	
Sonstige ordentliche Erträge	320.200,00 €	262.781,67 €	-57.418,33 €	82,07%	489.345,34 €	169.145,34 €	152,82%	516.767,49 €	196.567,49 €	161,39%	529.286,15 €	209.086,15 €	165,30%
Ordentliche Erträge	18.796.400,00 €	7.520.034,74 €	-11.276.365,26 €	40,01%	10.130.513,66 €	-8.665.886,34 €	53,90%	13.626.718,62 €	-5.169.681,38 €	72,50%	13.735.567,02 €	-5.060.832,98 €	73,08%

Aufwendungen	01.01.2020	15.06.2020			13.07.2020			13.09.2020			10.10.2020		
	Ansatz	Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung		Stand	Veränderung	
Personalaufwendungen	4.762.930,00 €	1.939.742,83 €	-2.823.187,17 €	40,73%	2.268.293,13 €	-2.494.636,87 €	47,62%	2.931.293,42 €	-1.831.636,58 €	61,54%	3.267.110,16 €	-1.495.819,84 €	68,59%
Aufwendungen f. Sach-&Dienstleist.	3.406.300,00 €	1.360.687,55 €	-2.045.612,45 €	39,95%	1.441.260,83 €	-1.965.039,17 €	42,31%	1.727.977,36 €	-1.678.322,64 €	50,73%	1.914.884,75 €	-1.491.415,25 €	56,22%
--> Unterhaltung Grundst. & baul. Anl.	389.000,00 €	96.035,10 €	-292.964,90 €	24,69%	112.657,62 €	-276.342,38 €	28,96%	163.127,79 €	-225.872,21 €	41,94%	200.999,28 €	-188.000,72 €	51,67%
--> Unterh. Sonst. unbeweg. Vermögen	743.400,00 €	230.311,24 €	-513.088,76 €	30,98%	238.804,12 €	-504.595,88 €	32,12%	270.873,10 €	-472.526,90 €	36,44%	304.198,27 €	-439.201,73 €	40,92%
--> Unterh. bewegl. Vermögen	46.100,00 €	17.562,95 €	-28.537,05 €	38,10%	19.541,18 €	-26.558,82 €	42,39%	28.779,63 €	-17.320,37 €	62,43%	38.356,73 €	-7.743,27 €	83,20%
--> Erwerb. geringw. Vermögensg.	54.600,00 €	16.300,77 €	-38.299,23 €	29,85%	17.340,77 €	-37.259,23 €	31,76%	25.640,64 €	-28.959,36 €	46,96%	33.132,96 €	-21.467,04 €	60,68%
--> Mieten und Pachten	233.600,00 €	220.674,27 €	-12.925,73 €	94,47%	224.279,43 €	-9.320,57 €	96,01%	237.593,41 €	3.993,41 €	101,71%	241.985,05 €	8.385,05 €	103,59%
--> Bewirtschaftung	630.800,00 €	515.589,94 €	-115.210,06 €	81,74%	526.477,89 €	-104.322,11 €	83,46%	543.422,75 €	-87.377,25 €	86,15%	552.773,35 €	-78.026,65 €	87,63%
--> Reinigung von Unternehmen	128.200,00 €	41.335,41 €	-86.864,59 €	32,24%	51.190,52 €	-77.009,48 €	39,93%	74.214,70 €	-53.985,30 €	57,89%	93.024,59 €	-35.175,41 €	72,56%
--> Haltung von Fahrzeugen	102.600,00 €	38.345,27 €	-64.254,73 €	37,37%	40.679,85 €	-61.920,15 €	39,65%	51.419,81 €	-51.180,19 €	50,12%	55.207,54 €	-47.392,46 €	53,81%
--> Aufwendungen f. Beschäftigte	91.300,00 €	25.152,48 €	-66.147,52 €	27,55%	30.604,51 €	-60.695,49 €	33,52%	50.169,30 €	-41.130,70 €	54,95%	52.675,71 €	-38.624,29 €	57,70%
--> Verwaltungs- & Betriebsaufw.	553.300,00 €	125.920,37 €	-427.379,63 €	22,76%	138.692,08 €	-414.607,92 €	25,07%	231.205,64 €	-322.094,36 €	41,79%	258.411,10 €	-294.888,90 €	46,70%
--> Lehr- & Unterrichtsmaterial	25.400,00 €	4.216,11 €	-21.183,89 €	16,60%	4.662,19 €	-20.737,81 €	18,36%	5.412,80 €	-19.987,20 €	21,31%	6.932,40 €	-18.467,60 €	27,29%
--> Lernmittel	46.700,00 €	4.346,52 €	-42.353,48 €	9,31%	4.767,42 €	-41.932,58 €	10,21%	6.965,52 €	-39.734,48 €	14,92%	29.254,34 €	-17.445,66 €	62,64%
--> Auf. f.d. Verbrauch	8.100,00 €	2.551,87 €	-5.548,13 €	31,50%	3.126,47 €	-4.973,53 €	38,60%	3.126,47 €	-4.973,53 €	38,60%	4.363,47 €	-3.736,53 €	53,87%
--> sonstige Sach- & Dienstleistungen	353.200,00 €	22.345,25 €	-330.854,75 €	6,33%	28.436,78 €	-324.763,22 €	8,05%	36.025,80 €	-317.174,20 €	10,20%	43.569,96 €	-309.630,04 €	12,34%
	3.406.300,00 €	1.360.687,55 €	-2.045.612,45 €		1.441.260,83 €	-1.965.039,17 €		1.727.977,36 €	-1.678.322,64 €		1.914.884,75 €	-1.491.415,25 €	
Abschreibungen	1.517.400,00 €	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00%	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00%	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00%	0,00 €	-1.517.400,00 €	0,00%
Zinsen & ähnl. Aufwendungen	52.100,00 €	19.537,28 €	-32.562,72 €	37,50%	23.567,83 €	-28.532,17 €	45,24%	31.930,38 €	-20.169,62 €	61,29%	35.840,03 €	-16.259,97 €	68,79%
Transferaufwendungen	7.516.700,00 €	2.425.859,99 €	-5.090.840,01 €	32,27%	3.978.106,62 €	-3.538.593,38 €	52,92%	5.590.487,66 €	-1.926.212,34 €	74,37%	5.690.390,36 €	-1.826.309,64 €	75,70%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.710.000,00 €	2.075.968,97 €	-634.031,03 €	76,60%	2.423.876,29 €	-286.123,71 €	89,44%	2.516.114,16 €	-193.885,84 €	92,85%	2.617.876,56 €	-92.123,44 €	96,60%
Ordentliche Aufwendungen	19.965.430,00 €	7.821.796,62 €	-12.143.633,38 €	39,18%	10.135.104,70 €	-9.830.325,30 €	50,76%	12.797.802,98 €	-7.167.627,02 €	64,10%	13.526.101,86 €	-6.439.328,14 €	67,75%

Ordentliches Ergebnis	-1.169.030,00 €	-301.761,88 €	867.268,12 €	25,81%	-4.591,04 €	1.164.438,96 €	0,39%	828.915,64 €	1.997.945,64 €	-70,91%	209.465,16 €	1.378.495,16 €	-17,92%
-----------------------	-----------------	---------------	--------------	--------	-------------	----------------	-------	--------------	----------------	---------	--------------	----------------	---------