

Gesamtergebnisrechnung 2020

Stand: 31.05.2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.273.500	3.439.562,00	1.833.938-	0	1.833.938-		
		30110000 Grundsteuer A	16.500	16.177,64	322-	0	322-	Bereits mit erhöhtem Hebesatz i.H.v. 330 v.H. veranlagt	
		30120000 Grundsteuer B	367.000	368.103,05	1.103	0	1.103	Bereits mit erhöhtem Hebesatz i.H.v. 310 v.H. veranlagt	
		30130000 Gewerbesteuer	2.574.000	2.288.092,09	285.908-	0	285.908-	Noch <u>nicht</u> mit erhöhtem Hebesatz i.H.v. 350 v.H. veranlagt	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.000	509.154,19	1.400.846-	0	1.400.846-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.000	68.564,24	173.436-	0	173.436-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		30320000 Hundesteuer	20.000	17.724,99	2.275-	0	2.275-		
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	144.000	36.085,80	107.914-	0	107.914-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.086.625	412.459,73	674.165-	0	674.165-		
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	438.000	185.933,80	252.066-	0	252.066-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	20.427,65	20.428	0	20.428	19.986,65 € Sofort-Hilfe Corona-Pandemie vom Land 441,00 € Zuteilung Anschlussunterbringung nach FlÜAG	24.017,28 € Sofort-Hilfe Corona-Pandemie nach 2. 100-Millionen Sofortpaket (Anfang Juni)
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	638.225	173.566,20	464.659-	0	464.659-		

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.400	29.911,60	22.512	0	22.512	23.074,00 € Abrechnung Interkommunaler Kostenausgleich 2019 6.528,60 € Eingliederungshilfe Kindergarten vom Land	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	150,00	150	0	150	Spende Grundschule	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	2.470,48	530-	0	530-	Jugendbegleiter Zuschuss	Ansatz seit Juni bereits mit 500 ,00 € übertroffen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.000	0,00	400.000-	0	400.000-		
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	400.000	0,00	400.000-	0	400.000-		Genauer Wert erst nach Vermögensbewertung ermittelbar
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.500	354.212,15	462.288-	0	462.288-		
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.200	13.195,25	15.005-	0	15.005-		
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.300	271.441,95	115.142	0	115.142	117.377,88 € Gebühren Abwasserbeseitigung gebucht (Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses)	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		33210001 Schmutzwassergebühr	430.000	0,00	430.000-	0	430.000-		Umbuchung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		33210002 Niederschlagswassergebühr	85.000	0,00	85.000-	0	85.000-		Umbuchung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		33210003 Grabnutzungsgebühr	22.000	14.501,15	7.499-	0	7.499-		Aufteilung des Ansatzes in Höhe von insgesamt 44.000,00 € war aufgrund der Umstellung geschätzt. Daher ist die Aufteilung nicht ganz korrekt.
		33210004 Bestattungsgebühr	22.000	3.845,00	18.155-	0	18.155-		
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.000	51.228,80	21.771-	0	21.771-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.943	88.416,03	94.527-	0	94.527-		
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.119,84	20	0	20	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.650	33.544,63	29.105-	0	29.105-		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.705	8.341,69	21.363-	0	21.363-		17.890,52 € Pacht Müllumladestation (Juni)
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.038	14.803,79	65.234-	0	65.234-		Ansatz wird vermutlich nicht erreicht werden, da hier 64.888,00 € als Holzerlöse geplant waren
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	30.606,08	21.156	0	21.156	27.418,87 € Gutschrift Schlussabrechnung Gewerbegebiet 4. Kleeblatt	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.410	9.345,42	208.065-	0	208.065-		
		34810000 Erstattungen vom Land	68.250	0,00	68.250-	0	68.250-		27.338,00 € Entschädigungszahlung Kreismülldeponie LRA SBK (Juni) ca. 39.500,00 € Entschädigungszahlung Kreismülldeponie LRA TUT (November) ca. 2.750,00 € Sauberhaltung Containerstandorte
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0,00	69.000-	0	69.000-		Straßenentwässerungs- kostenanteil
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	50.070	0,00	50.070-	0	50.070-		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	8.690	0,00	8.690-	0	8.690-		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.900	9.345,42	11.555-	0	11.555-	Erstattungen in verschiedenen Bereichen, v.a. Feuerwehreinsätze	

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0,00	500-	0	500-		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	11.864,11	136-	0	136-		
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.000	0,00	12.000-	0	12.000-		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	11.806,13	11.806	0	11.806	149,13 € Zinsertrag Stiftung Jauch Erbe 11.657,00 € Ertragsaus- schüttung Kommunal-TUT- Balanced Fonds (wurde allerdings wieder neu angelegt)	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	57,98	58	0	58-	Weiterbelastung selbstverschuldete Bankgebühren an Bürger/innen	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.000	28.830,35	77.170-	0	77.170-		
		35110000 Konzessionsabgaben	91.000	21.241,00	69.759-	0	69.759-	Konzessionsabgabe Gas und Strom	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	15.000	7,00	14.993-	0	14.993-		Aufteilung des Ansatzes in Höhe von insgesamt 15.000,00 € wurde nicht berücksichtigt. Daher ist die Aufteilung nicht ganz korrekt
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	6.482,00	6.482	0	6.482		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100,00	1.100	0	1.100		Erstattung Dienstbarkeit
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0,35	0	0	0		
11	=	Ordentliche Erträge	8.094.978	4.344.689,79	3.750.288-	0	3.750.288-		
12	-	Personalaufwendungen	2.230.098-	846.208,19-	1.383.890	0	1.383.890		
		40110000 Beamte	217.300-	109.187,76-	108.112	0	108.112		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.476.600-	530.193,73-	946.406	0	946.406		
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.060,00-	1.060-	0	1.060-		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.418-	53.200,00-	44.218	0	44.218		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117.620-	42.046,14-	75.574	0	75.574		
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308.550-	110.916,56-	197.633	0	197.633		
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.610-	396,00	13.006	0	13.006		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.675-	279.520,37-	874.155	8.039	866.115		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338.050-	28.075,48-	309.975	5.952	304.023	14.275,13 € im ErgHH für Schaden Gebäude Krippe 5.952,00 € „ÜPL“ Krippe von ErgHH zu Investitionsmaßnahme	Kosten für Gutachten, Architekt werden hier noch anfallen
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.500-	3.911,53-	56.588	0	56.588		
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	14.500-	1.051,30-	13.449	0	13.449		
	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.500-	5.275,77-	224	0	224		Die Ansätze werden vermutlich überschritten werden, da durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall, sowie durch die Stürme im Frühjahr viel Kalamitätsholz bereits angefallen ist und auch weiterhin anfällt. Die aufwändige Aufarbeitung kostet viel. Zusätzlich werden Kosten für die Einlagerung des Holzes im Nasslager Unterbalddingen anfallen. Eine genaue Prognose zu treffen ist leider nicht möglich.
	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.450-	0,00	11.450	0	11.450		
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	35.800-	708,02-	35.092	0	35.092		
	42120005 Waldkulturkosten	12.400-	6.333,26-	6.067	0	6.067		
	42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.000-	4.649,79-	5.350	0	5.350		
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.350-	2.620,80-	18.729	0	18.729		Kosten werden so gut es geht eingespart.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.050-	18.237,74-	33.812	2.088	31.725	2.088,00 € „ÜPL“ Feuerwehr von ErgHH zu Investitionsmaßnahme	Mehrausgaben in Höhe von 2.881,89 € für Büromöbel Hauptamtsleitung; Deckung über Wenigerausgaben bei 51100000 „Stadtplanung“ und 55100001 „Öffentliches Grün“
	42310000 Mieten und Pachten	69.530-	30.215,06-	39.315	0	39.315		
	42320000 Leasing	8.500-	3.129,79-	5.370	0	5.370		
	42410001 Reinigung	74.300-	21.068,02-	53.232	0	53.232		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	42410002 Heizung	18.100-	1.753,10-	16.347	0	16.347		Der Ansatz „Müll“ ist bereits ausgeschöpft. Dies kann vermutlich durch „Einsparungen“ bei Strom, Wasser, Abwasser, etc. ausgeglichen werden. Früher erfolgte die Verbuchung teils über eine Haushaltsstelle, was die Aufteilung für die Mittelanmeldungen 2020 schwierig gestaltete. Daher kann es hier zu Verschiebungen kommen.
	42410003 Strombezug	73.750-	37.583,80-	36.166	0	36.166		
	42410004 Gasbezug	38.800-	9.322,70-	29.477	0	29.477		
	42410005 Wasserbezug	10.345-	41,35-	10.304	0	10.304		
	42410006 Abwasser	11.750-	138,45-	11.612	0	11.612		
	42410007 Müll	4.290-	4.396,88-	107-	0	107-		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.800-	24.419,46-	19.381	0	19.381		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.500-	1.716,82-	11.783	0	11.783		
	42610001 Aus- und Fortbildung	33.080-	10.490,43-	22.590	0	22.590		Die Kosten für Aus- und Fortbildung werden nach derzeitigem Stand etwas niedriger ausfallen, da aufgrund der Corona-Pandemie viele Seminare abgesagt worden sind.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.730-	24.036,23-	38.694	1.000	37.694	„ÜPL“ zu 42710005 Schulsozialarbeit, damit eine separate Budgeteinheit erfasst werden konnte.	
	42710001 EDV- Aufwendungen	73.700-	29.655,61-	44.044	0	44.044		
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.200-	5.783,05-	9.417	0	9.417		
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	147,67-	1.852	0	1.852		
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	1.894,73-	7.605	0	7.605		
	42710005 Schulsozialarbeit	0	13,33-	13-	1.000-	987	ÜPL“ von 42710000, damit eine separate Budgeteinheit erfasst werden konnte.	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	754,01-	3.246	0	3.246		
	42750000 Lernmittel	4.000-	375,03-	3.625	0	3.625		
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.000-	1.721,16-	19.279	0	19.279		
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200-	0,00	200	0	200		
15	- Abschreibungen	1.400.000-	3.677,90-	1.396.322	0	1.396.322		
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.400.000-	0,00	1.400.000	0	1.400.000		Genauer Wert erst nach Vermögensbewertung ermittelbar
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3.677,90-	3.678-	0	3.678-	Ausbuchung einer uneinbringbaren Hundesteuerforderung	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.520-	331,81-	6.188	0	6.188		
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	6.000-	0,00	6.000	0	6.000		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500-	232,59-	267	0	267	Zinsen Darlehen LED- Beleuchtung	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	99,22-	99-	0	99-	Bankgebühren, die aufgrund von Eigenverschulden nicht an Bürger/innen weiterberechnet werden konnten	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	0,00	20	0	20		
17	- Transferaufwendungen	3.401.090-	826.632,04-	2.574.458	0	2.574.458		
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	1.614,92-	38.385	0	38.385	1.614,92 € Interkommunaler Kostenausgleich	8.000,00 € Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen VHS 15.000,00 € Zuweisung Gutachterausschuss
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.100-	212.557,73-	216.542	0	216.542	Betriebskostenumlage an AZV Kötachtal	
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	17.590-	0,00	17.590	0	17.590		Ausgleich Verlust Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen (Abrechnung nach Fertigstellung des Jahresabschlusses)
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.800-	57.608,23-	104.192	0	104.192		Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten wird voraussichtlich aufgrund der Corona-Pandemie höher ausfallen, als geplant. Derzeit betragen die vier Abschlüsse insgesamt 120.954,09 €. (Ansatz 130.000,00 €)
	43410000 Gewerbesteuerumlage	502.300-	27.250,66-	475.049	0	475.049		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.014.000-	234.916,30-	779.084	0	779.084		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.219.000-	288.668,32-	930.332	0	930.332		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.300-	4.015,88-	13.284	0	13.284	Zinsumlage an AZV Kötachtal	

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.280-	178.405,28-	550.875	0	550.875		
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.820,67-	1.821-	0	1.821-	Deckung über Mittelanmeldungen bei Personalaufwendungen	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.500-	3.345,40-	34.155	0	34.155		
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243.240-	90.452,71-	152.787	0	152.787		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218.080-	8.216,05-	209.864	0	209.864		
		44310001 Bürobedarf	13.000-	6.543,84-	6.456	0	6.456		
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.450-	4.380,11-	4.070	0	4.070		
		44310003 Postdienstleistungen	9.400-	860,06-	8.540	0	8.540		
		44310004 Telefongebühren	5.800-	3.805,69-	1.994	0	1.994		
		44310005 Stellenausschreibungen	5.500-	0,00	5.500	0	5.500		Ansatz für Stellenausschreibungen im Bereich Kiga und Krippe werden zumindest in Teilen noch benötigt
		44310006 Rundfunkgebühren	0	559,80-	560-	0	560-		
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.860-	1.041,11-	6.819	0	6.819		Ansatz überschritten, Deckung über Ansatz Postdienstleistungen. Bei Mittelanmeldungen wurde hier keine Unterscheidung getroffen.
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.090-	52.108,34-	31.982	0	31.982		
		44510000 Erstattungen Land	23.500-	0,00	23.500	0	23.500		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.200-	0,00	69.200	0	69.200		Erläuterungen in Sitzungsvorlage

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen/ Bereits bekannte Abweichungen
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.160-	0,00	1.160	0	1.160		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	942,50-	1.558	0	1.558		
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.329,00-	4.329-	0	4.329-		Rückerstattung Erstattungszinsen
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.920.663-	2.134.775,59-	6.785.887	8.039	6.777.848		
20	=	Ordentliches Ergebnis	825.685-	2.209.914,20	3.035.599	8.039	3.027.560		
23	=	Sonderergebnis	0	0,00	0	0	0		
24	=	Gesamtergebnis	825.685-	2.209.914,20	3.035.599	8.039	3.027.560		