

Finanzzwischenbericht 1-2020
Ergebnisrechnung

Stand Buchungen 23.06.2020

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Delta Plan- Ergebnis |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -83.999.500 | -35.242.196 | -48.757.304 |
| Grundsteuer A (Jahressollstellung) | -113.000 | -111.311 | -1.689 |
| Grundsteuer B (Jahressollstellung) | -9.600.000 | -9.403.464 | -196.536 |
| Gewerbesteuer | -28.000.000 | -11.141.908 | -16.858.092 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -34.476.500 | -9.188.131 | -25.288.369 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -7.643.400 | -3.583.910 | -4.059.490 |
| Vergnügungssteuer | -1.296.000 | -375.391 | -920.609 |
| Hundesteuer (Jahressollstellung) | -250.000 | -260.291 | 10.291 |
| Sonstige steuerähnliche Erträge | -15.900 | -29.380 | 13.480 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -2.604.700 | -1.148.410 | -1.456.290 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -60.781.700 | -31.041.141 | -29.740.559 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | -44.669.400 | -22.942.002 | -21.727.398 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | -698.700 | -349.937 | -348.763 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -137.500 | -135.257 | -2.243 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -14.235.500 | -7.318.816 | -6.916.684 |
| Weitere Zuweisungen | -1.040.600 | -295.128 | -751.796 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -3.300.000 | 0 | -3.300.000 |
| Sonstige Transfererträge | -186.000 | -5.710 | -180.290 |
| Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | -8.369.240 | -3.353.311 | -5.015.929 |
| Verwaltungsgebühren | -2.258.470 | -1.230.122 | -1.028.348 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.775.770 | -2.101.157 | -3.674.613 |
| Elternbeiträge für die Betreuung | -335.000 | -433 | -334.568 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0 | -21.600 | 21.600 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.261.710 | -994.146 | -2.267.564 |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.547.580 | -711.716 | -835.864 |
| Erträge aus Verkauf | -614.170 | -124.062 | -490.108 |
| Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Ersätze, Drittleistungen | -1.099.960 | -158.369 | -941.591 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.242.660 | -610.671 | -1.631.989 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | -241.680 | 0 | -241.680 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg. | -670.000 | 0 | -670.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -4.936.000 | -3.789.617 | -1.146.383 |
| Konzessionsabgaben | -2.950.000 | -3.013.477 | 63.477 |
| Bußgelder | -1.491.000 | -631.305 | -859.695 |
| Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | -341.000 | -138.229 | -202.771 |
| Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften | -154.000 | 0 | -154.000 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | -6.606 | 6.606 |
| Summe ordentliche Erträge | -167.988.490 | -75.036.792 | -92.951.698 |

Ergebnisrechnung

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Delta Plan- Ergebnis |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Personalaufwendungen | 51.893.240 | 21.199.691 | 30.693.549 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.943.330 | 8.098.596 | 21.844.734 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.436.000 | 918.425 | 2.517.575 |
| Wartung technischer Anlagen | 420.000 | 189.444 | 230.556 |
| Unterhaltung Außenanlagen | 1.138.800 | 249.638 | 889.162 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.267.780 | 475.304 | 1.792.476 |
| Unterhaltung der Radwege | 60.000 | 35.181 | 24.819 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 473.870 | 255.762 | 218.108 |
| Unterhaltung technische Einrichtungen | 56.000 | 16.665 | 39.335 |
| Sportgeräte und Musikinstrumente (Schulen) | 59.710 | 1.358 | 58.352 |
| Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen | 746.270 | 86.126 | 660.144 |
| Mieten und Pachten | 1.695.350 | 672.299 | 1.023.051 |
| Miete Alarm-, Brandmeldeanlage o. ä. | 284.300 | 123.467 | 160.833 |
| Leasing | 0 | 12.230 | -12.230 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.700.730 | 170.803 | 1.529.927 |
| Strom, Wasser | 1.494.600 | 424.114 | 1.070.486 |
| Reinigung | 1.382.800 | 524.503 | 858.297 |
| Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 185.500 | 85.471 | 100.029 |
| Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) | 1.935.000 | 668.071 | 1.266.929 |
| Gebäudeversicherung und -steuern | 312.790 | 14.885 | 297.905 |
| Leistungsentgelte Energiecontrolling | 96.000 | 0 | 96.000 |
| Haltung von Fahrzeugen | 795.500 | 349.042 | 446.458 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 256.580 | 123.920 | 132.660 |
| Aus- und Fortbildung | 369.620 | 110.334 | 259.286 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.271.560 | 2.298.195 | 6.973.365 |
| Lebensmittel und Getränke (Betreuung) | 504.700 | 118.513 | 386.187 |
| Schwimmunterricht | 138.600 | 60.335 | 78.265 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 328.500 | 75.319 | 253.181 |
| Lernmittel | 532.770 | 39.193 | 493.577 |
| Abschreibungen | 11.000.000 | 2.195 | 10.997.805 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.444.000 | 1.127.842 | 1.316.158 |
| Transferaufwendungen | 73.129.620 | 32.758.566 | 40.371.054 |
| Zuweisungen an den Bund | 270 | 0 | 270 |
| Zuweisungen an das Land | 0 | 6.394 | -6.394 |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 89.950 | 17.975 | 71.975 |
| Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. | 3.223.000 | 0 | 3.223.000 |
| Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 209.520 | 103.629 | 105.891 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.347.980 | 6.604.787 | 9.743.193 |
| Zuschüsse für Einzelmaßnahmen | 0 | 25.044 | -25.044 |
| Weitere Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Gebührenauffälle) | 0 | 69.677 | -69.677 |
| Sonstige soziale Leistungen | 186.000 | 32.177 | 153.823 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.579.000 | 655.160 | 1.923.840 |
| Finanzausgleichsumlage (Land) | 21.104.200 | 10.547.325 | 10.556.875 |
| Allgemeine Umlagen - Kreisumlage | 29.364.500 | 14.675.577 | 14.688.923 |
| Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 19.200 | 20.821 | -1.621 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.510.850 | 1.225.273 | 1.285.577 |
| Enthalten Globaler Minderaufwand | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 170.921.040 | 64.412.163 | 106.508.877 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 167.534 | -167.534 |
| Insbesondere für Aufwendungen zur unmittelbaren Bewältigung der Corona Pandemie | | | |

Finanzzwischenbericht 1-2020
Finanzrechnung - Investitionen

Stand Buchungen 23.06.2020

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Delta |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.779.600 | 302.286 | 8.477.314 |
| Investitionszuweisungen vom Bund | 257.000 | 0 | 257.000 |
| Investitionszuweisungen vom Land | 7.459.600 | 302.286 | 7.157.314 |
| Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.035.000 | 0 | 1.035.000 |
| Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.846.100 | 4.799.935 | 10.776.165 |
| Erschließungsbeiträge | 3.646.100 | | |
| weitere Beiträge (Wohnraumförderprogramm, ökologische Maßnahmen) | 200.000 | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 11.730.000 | 11.720.000 | 10.000 |
| Einzahlung Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 11.720.000 | | |
| Einzahlung Veräußerung von beweglichem Vermögen | 10.000 | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 262.000 | 9.158 | 252.842 |
| Rückflüsse von Ausleihungen inländische Bereiche (Gmünd hilft seiner Wirtschaft und Arbeitgeberdarlehen E-Bike) | 262.000 | 9.158 | 252.842 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.617.700 | 5.111.380 | 19.506.320 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.861.000 | -3.957.210,58 | -3.903.789,42 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.769.200 | -4.736.578,08 | -28.032.621,92 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -9.290.500 | -828.530,64 | -8.461.969,36 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -23.302.700 | -3.756.547,13 | -19.546.152,87 |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -176.000 | -151.500,31 | -24.499,69 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.423.580 | -161.852,46 | -3.261.727,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -275.000 | -157.250,00 | -117.750,00 |
| Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen Laufzeit über 1 Jahr (Gmünd hilft seiner Wirtschaft und Arbeitgeberdarlehen E-Bike) | -10.000 | 0 | -10.000,00 |
| | -265.000 | 0 | -265.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.278.600 | -22.491,73 | -2.256.108,27 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -2.278.600 | -22.491,73 | -2.256.108,27 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -339.900 | -3.922,19 | -335.977,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.947.280 | -9.039.305,04 | -37.907.974,96 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -3.717.000,00 | -1.830.337,95 | -1.886.662,05 |