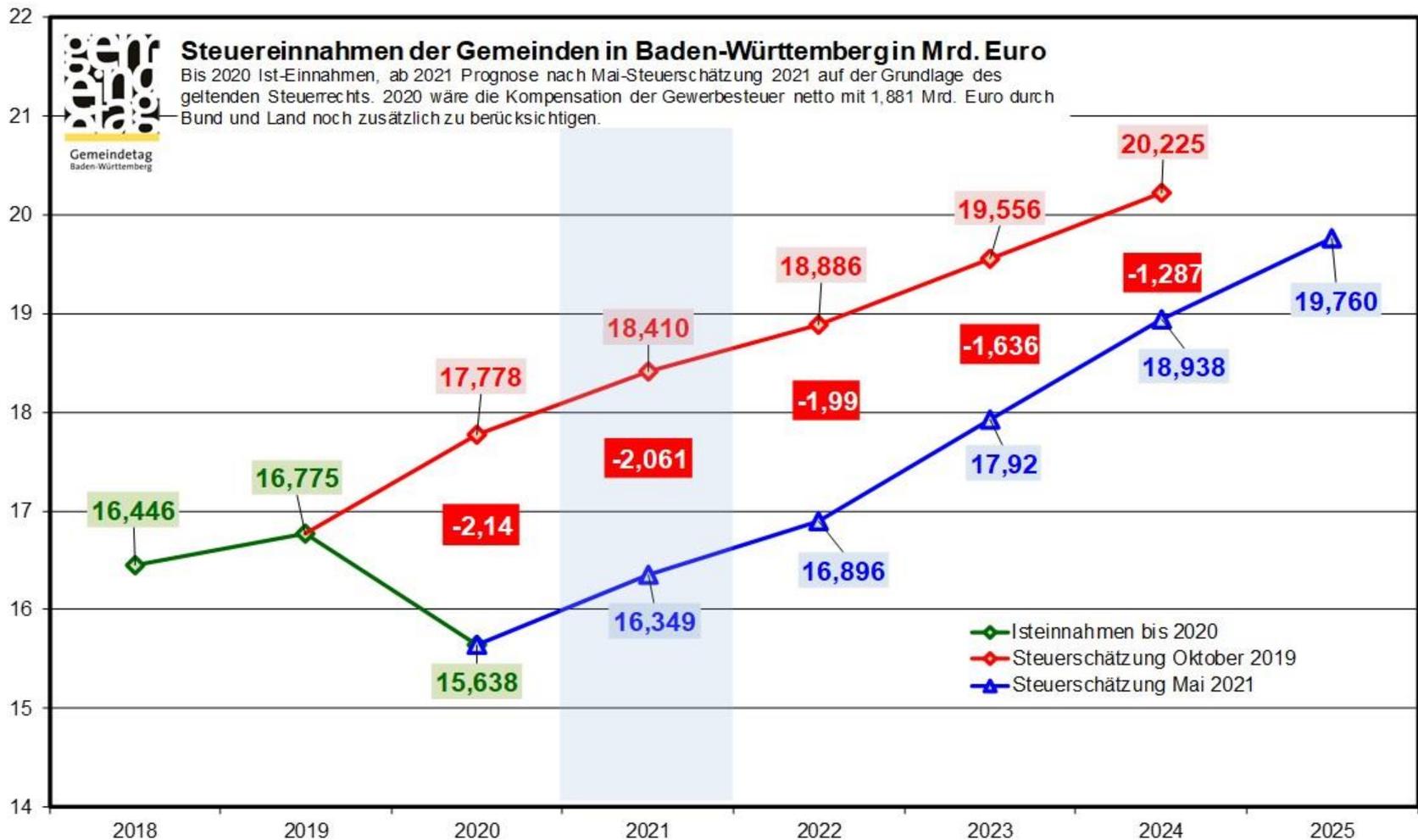
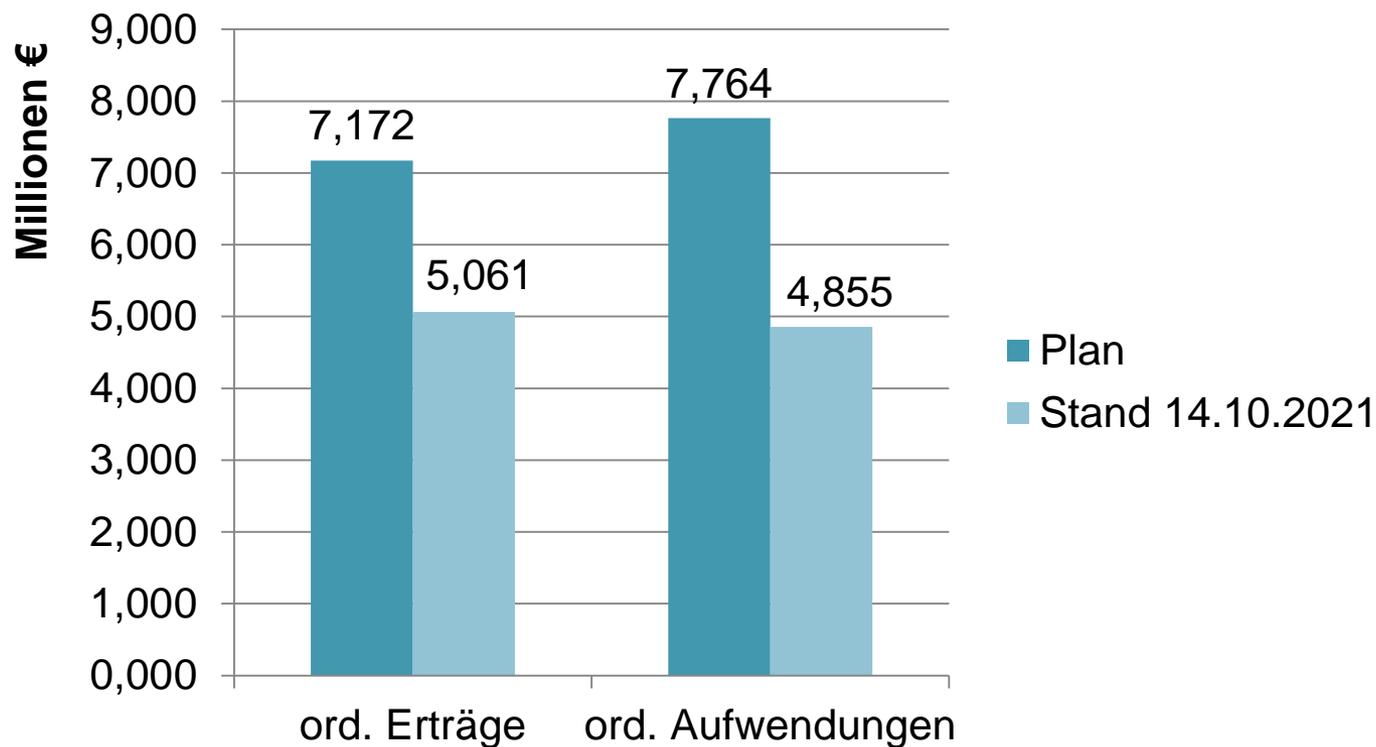


TOP III / 5: Informationen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2021

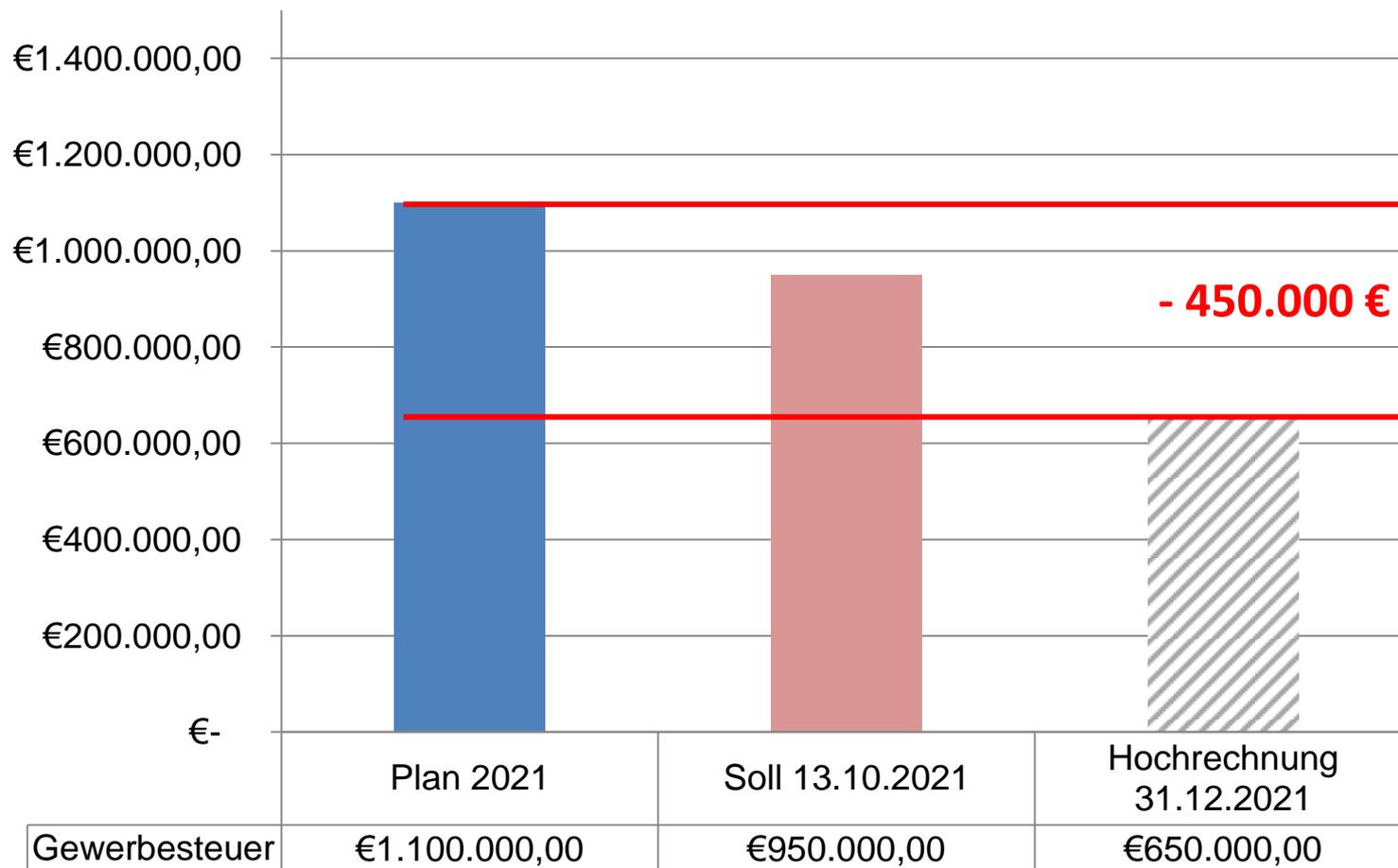


Gesamtbetrachtung Ergebnishaushalt Stand 14.10.2021

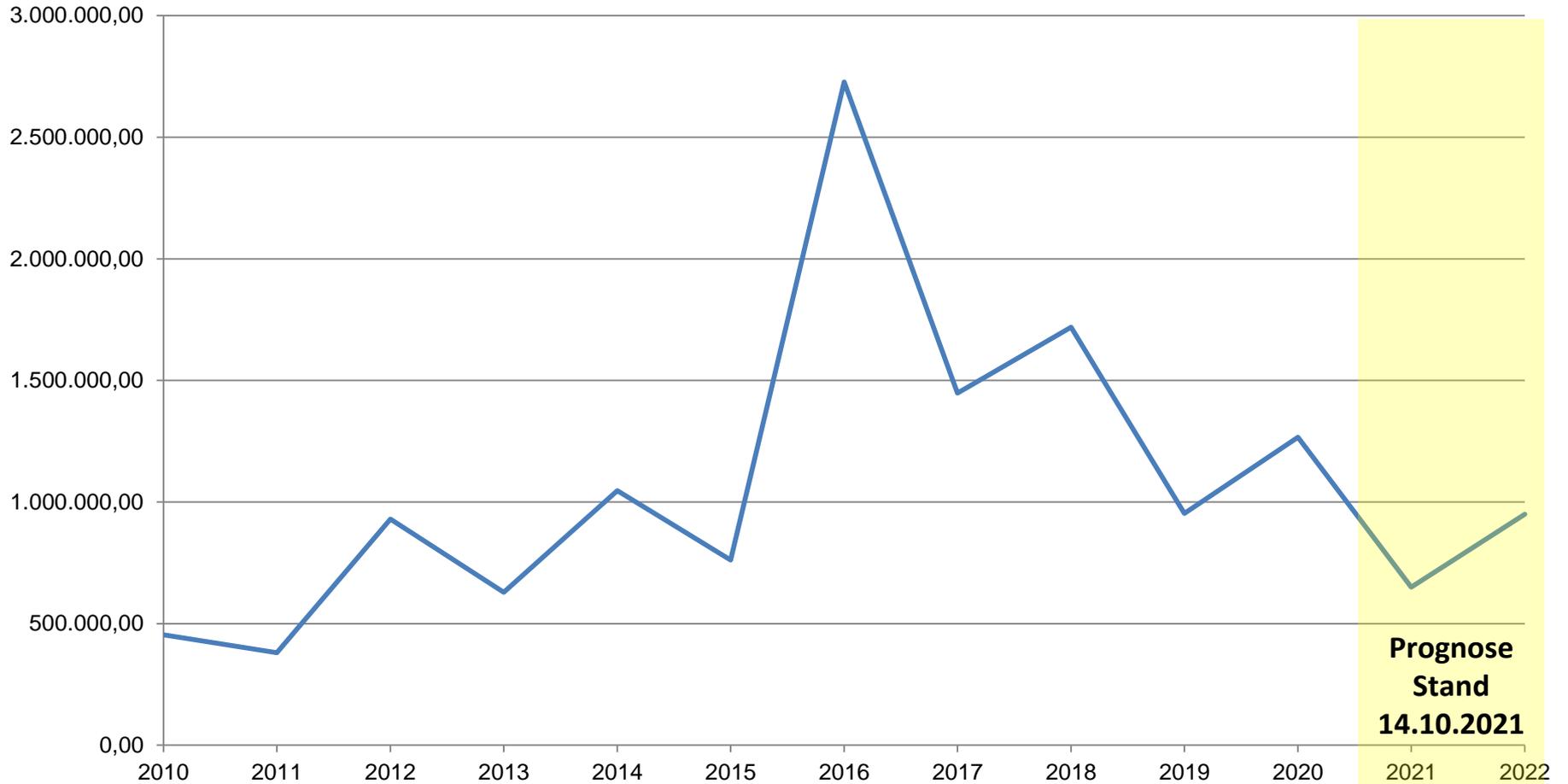


HH-Stelle	Plan 2021	Mai-Steuerschätzung 2021	Differenz
Kostenstelle 61100000 - Erträge			
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	383.000,00 €	0,00
30130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	950.000,00 €	-150.000,00
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.590.100,00 €	1.593.300,00 €	3.200,00
30220000 Gemeindeanteil USt.	317.600,00 €	315.700,00 €	-1.900,00
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.045.500,00 €	1.065.800,00 €	20.300,00
30510000 Familienleistungsausgleich	126.800,00 €	125.600,00 €	-1.200,00
Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen			
43410000 Gewerbesteuerumlage	109.900,00 €	95.300,00 €	-14.600,00
43710000 FAG-Umlage	819.400,00 €	819.500,00 €	100,00
43720000 Kreisumlage	1.288.900,00 €	1.259.100,00 €	-29.800,00
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	2.382.800,00 €	2.297.500,00 € -	85.300,00 €

Entwicklung Gewerbesteuer 2021

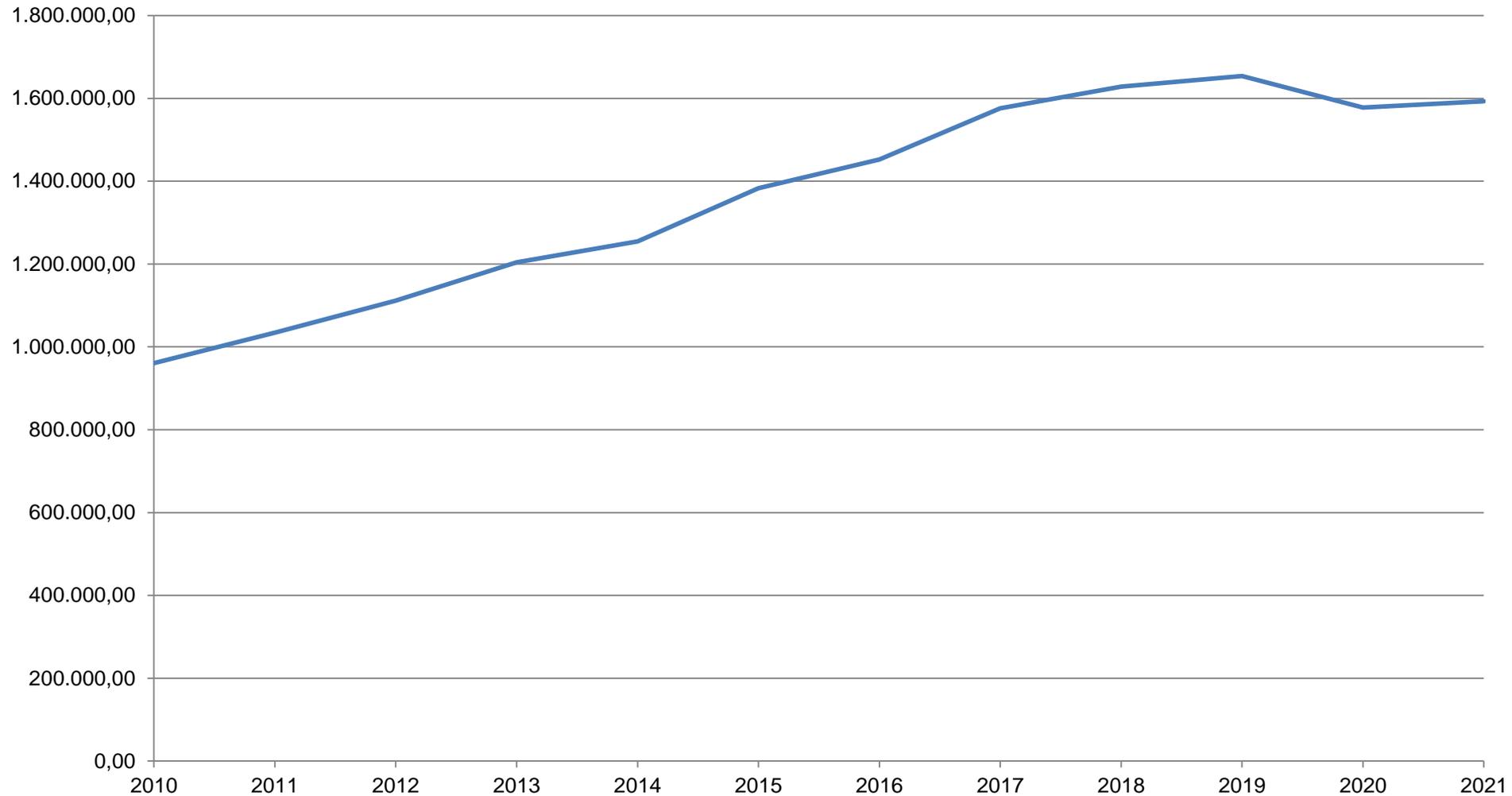


Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer

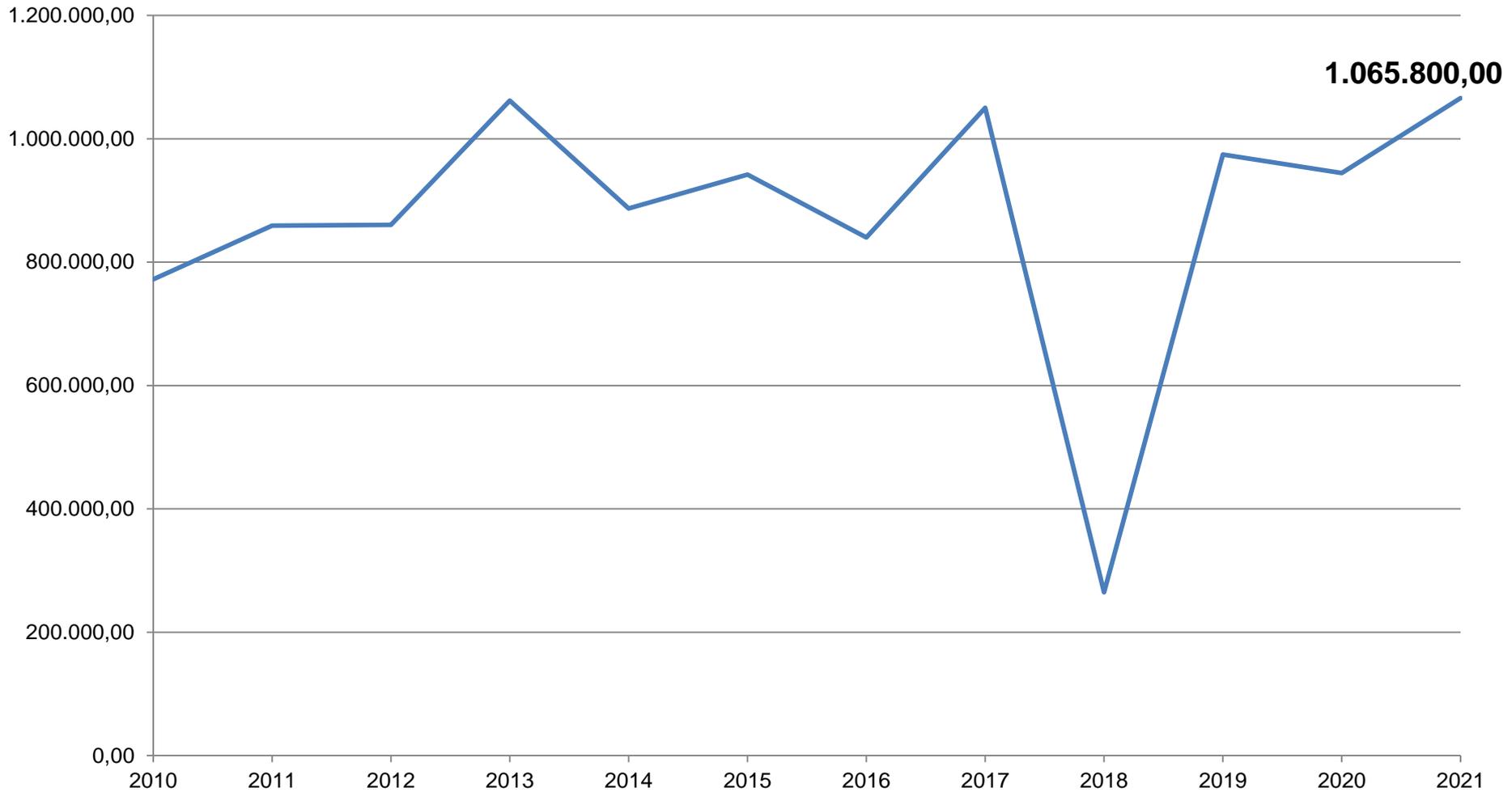


**Prognose
Stand
14.10.2021**

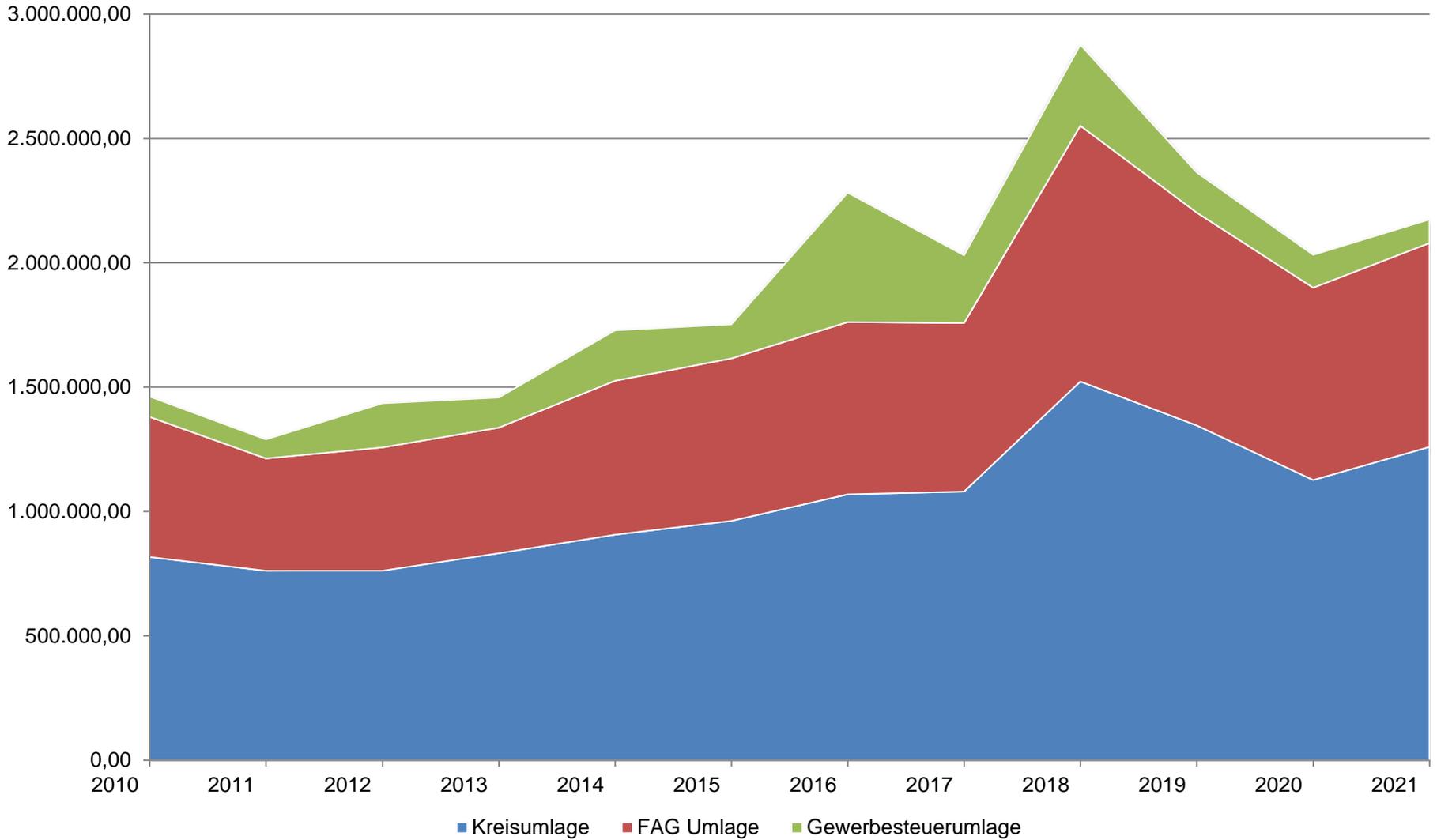
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Umlagen



Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	6.878.855,05	6.692.910,00	4.881.411,14
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-6.399.769,06	-6.895.800,00	-5.063.386,21
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	479.085,99	-202.890,00	-181.975,07
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.078,00	636.800,00	120.504,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	202.527,73	600.000,00	153.760,30
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000,00	1.375.243,28
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	200.000,00		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.956,22	4.236.800,00	1.649.507,58
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-631.581,13	-200.000,00	-88.171,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649.608,88	-2.470.800,00	-1.706.059,52
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -ne	-18.617,09	-157.000,00	-45.271,87
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-18.617,09	-157.000,00	-45.271,87
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-200.000,00	-200.000,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-90.000,00	-60.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen			-14.955,68
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.349.807,10	-3.117.800,00	-2.114.458,86
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	285.149,12	1.119.000,00	-464.951,28
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	764.235,11	916.110,00	-646.926,35
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	660.423,21		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-115.613,87	-114.300,00	-87.434,36
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	544.809,34	-114.300,00	-87.434,36
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.309.044,45	801.810,00	-734.360,71

Objekt Bezeichnung	Ansatz 2021	Ist 2021
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	670.000,00	605.697,02
Erschließung Eichgasse Laufen	0,00	334.536,96
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	420.000,00	313.424,24
Erschließung Käpellematten Sulzburg	930.400,00	205.938,52
Rückzahlung stille Beteiligung Badenova	200.000,00	200.000,00
Kanal Käpellematten RW	226.600,00	112.438,25
Erwerb von Grundstücken	200.000,00	88.171,79
Kanal Käpellematten SW	179.800,00	84.950,82
Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00
Brandschutz SW-Halle Sulzburg	0,00	46.049,29
Landessanierungsprogramm Laufen	0,00	32.078,30
Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	43.000,00	25.396,03

Forst-Haushalt 2021 - Finanzrechnung

Bundeswaldprämie	+ 72.900 €
Mehreinnahmen Holzverkauf	+ 65.000 €
Neuanschaffung Fahrzeug (investiv)	- 38.400 €
Waldwegeunterhalt (konsumtiv)	- 30.000 €
	+ 69.500 €