

# Jahresrechnung

# 2022

Ergebnisrechnung	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge Ergebnisrechnung	17.444.958,10 €	16.132.101,00 €	1.312.857,10 €
Aufwendungen Ergebnisrechnung	- 15.357.417,04 €	- 15.892.270,00 €	534.852,96 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.087.541,06 €</b>	<b>239.831,00 €</b>	<b>1.847.710,06 €</b>
Außerordentliche Erträge	2.762.064,15 €	- €	2.762.064,15 €
Außerordentliche Aufwendungen	- 887.635,08 €	- €	- 887.635,08 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.961.970,13 €</b>	<b>239.831,00 €</b>	<b>3.722.139,13 €</b>

Finanzrechnung	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Summe Einzahlungen lfd. Vw-tätigkeit	17.039.518,67 €	15.830.581,00 €	1.208.937,67 €
Summe Auszahlung lfd. Vw-tätigkeit	- 14.094.437,71 €	- 14.769.890,00 €	675.452,29 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisR</b>	<b>2.945.080,96 €</b>	<b>1.060.691,00 €</b>	<b>533.485,38 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.891.020,45 €	6.524.500,00 €	- 1.633.479,55 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 5.365.804,08 €	- 8.337.930,00 €	2.972.125,92 €
Finanzierungsmittelbedarf Inv-tätigkeit	- 474.783,63 €	- 1.813.430,00 €	1.338.646,37 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.470.297,33 €</b>	<b>752.739,00 €</b>	<b>3.223.036,33 €</b>

Budgeteinheiten	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Personalausgaben	3.887.090,71 €	3.854.511,00 €	32.579,71 €	3.518.958,06 €
Gebäudeunterhaltung	234.319,65 €	360.650,00 €	- 126.330,35 €	134.114,17 €
Bewirtschaftungskosten	586.656,99 €	581.420,00 €	5.236,99 €	511.115,93 €
Geschäftsausgaben	146.688,11 €	146.250,00 €	438,11 €	105.644,52 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	146.704,04 €	150.000,00 €	- 3.295,96 €	127.559,93 €
Unterhaltung Gde-verbindungsstraßen	3.578,30 €	38.200,00 €	- 34.621,70 €	3.587,14 €

Spezifische Ausgabenbereiche:	Abmangelhöhe	Kostendeckungsgrad	Vorjahr	Kostendeckungsgrad Vorjahr
Brandschutz	280.324 €	23,05	149.158 €	36,45
Schulträgeraufgaben	755.035 €	34,58	647.233 €	37,07
Akademie Lauchertal	26.624 €	61,05	13.040 €	77,04
Öffentliche Bücherei	135.791 €	0,42	160.108 €	0,38
Jugendsozialarbeit	101.685 €	18,49	82.095 €	30,82
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	641.101 €	71,41	930.022 €	62,93
Bäder	419.353 €	14,59	279.521 €	14,68
Sportstätten, Hallen	470.088 €	12,05	405.266 €	2,61
Gemeindestraßen	723.164 €	20,61	695.072 €	21,82
Öffentliches Grün	147.679 €	0,17	132.239 €	0,19
Friedhofs- und Bestattungswesen	75.483 €	50,13	59.676 €	51,33
Zuweisung an AZV Scher-Lauchert	215.314,45 €		209.600,00 €	
Zuweisung an AZV Schmeietal	601.055,09 €		390.640,38 €	
FAG/Kreis/GewStumlage	4.488.247,56 €		4.213.055,46 €	
Zinsausgaben (Kreditzinsen+Verwahrentgelt)	56.600,24 €		62.857,18 €	

Einnahmen:	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Grundsteuer A	44.380,93 €	44.000,00 €	380,93 €	43.290,45 €
Grundsteuer B	749.351,48 €	745.000,00 €	4.351,48 €	739.729,90 €
Gewerbesteuer	1.863.182,98 €	1.450.000,00 €	413.182,98 €	1.314.604,57 €
Einkommenssteueranteil	3.791.848,99 €	3.833.563,00 €	- 41.714,01 €	3.697.230,36 €
Umsatzsteueranteil	242.509,78 €	231.334,00 €	11.175,78 €	270.292,57 €
Vergnügungssteuer	51.427,10 €	55.000,00 €	- 3.572,90 €	22.924,36 €
Hundesteuer	35.335,00 €	35.000,00 €	335,00 €	36.834,00 €
Familienleistungsausgleich	321.831,00 €	304.306,00 €	17.525,00 €	280.275,00 €
Schlüsselzuweisungen		3.580.128,00 €		3.127.772,90 €
Investitionskostenpauschale	4.729.930,10 €	708.900,00 €	440.902,10 €	713.824,00 €
Zuweisungen d.Landes für lfd. Zwecke	1.812.696,83 €	1.797.350,00 €	15.346,83 €	1.811.087,51 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	307.670,01 €	301.520,00 €	6.150,01 €	372.521,10 €
Entgelte für öff. Leistungen	1.223.433,52 €	1.174.500,00 €	48.933,52 €	1.012.157,10 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.550.632,68 €	1.396.650,00 €	153.982,68 €	1.397.224,10 €
Sonst. Ordentliche Erträge (z.B. Konzessionsabgabe, Vorräte)	290.170,00 €	166.250,00 €	123.920,00 €	202.188,25 €

BILANZ			Veränderung
Gesamtbetrag Aktiv-/Passivseite	62.122.880,52 €	Vorjahr:	56.750.379,96 €
			5.372.500,56 €

Liquidität	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Kreditaufnahme	- €	- €	- €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	1.957.107,09 €	879.739,00 €	2.836.846,09 €
Zuführung an liquide Mittel	1.957.107,09 €		1.957.107,09 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 (incl. Handvorschüsse 2.019 €)	7.311.998,67 €	Vorjahr:	5.352.872,58 €

Schuldenstand				
Schuldenstand Allgemeinhauhalt	969.500,00 €	Vorjahr:	1.096.500,00 €	Tilgungsleistung: 127.000,00 €
Gesamtverschuldung:	1.207.100,00 €	Vorjahr:	1.385.550,00 €	Zu-/Abnahme: - 178.450,00 €
davon Eigenbetrieb Wasserwerk:	237.600,00 €	Vorjahr:	289.050,00 €	