Jahresrechnung

2021

Ergebnisrechnung	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge Ergebnisrechnung	15.725.634,65 €	14.420.322,00 €	1.305.312,65 €
Aufwendungen Ergebnisrechnung	14.204.174,19 €	14.793.772,00 €	- 589.597,81 €
Ordentliches Ergebnis	1.521.460,46 €	373.450,00 €	1.894.910,46 €
Außerordentliche Erträge	355.736,08 €	10.000,00 €	345.736,08 €
Außerordentliche Aufwendungen	- 39.991,00 €	- €	- 39.991,00 €
Gesamtergebnis	1.837.205,54 €	363.450,00 €	2.200.655,54 €

Finanzrechnung	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Summe Einzahlungen lfd. Vw-tätigkeit	15.329.993,82 €	14.027.912,00 €	1.302.081,82 €
Summe Auszahlung lfd. Vw-tätigkeit	13.132.571,40 €	13.651.412,00 €	- 518.840,60 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisR	2.197.422,42 €	376.500,00 €	1.820.922,42 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	455.068,04 €	3.364.600,00 €	- 2.909.531,96 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.027.841,95 €	4.349.880,00 €	- 3.322.038,05 €
Finanzierungsmittelbedarf Inv-tätigkeit	- 572.773,91 €	985.280,00 €	412.506,09 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.624.648,51 €	608.780,00 €	2.233.428,51 €

Budgeteinheiten	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Personalausgaben	3.518.958,06 €	3.665.972,00 €	- 147.013,94 €	3.692.055,26 €
Gebäudeunterhaltung	134.114,17 €	268.650,00 €	- 134.535,83 €	274.019,43 €
Bewirtschaftungskosten	511.115,93 €	533.030,00 €	- 21.914,07 €	528.341,39 €
Geschäftsausgaben	105.644,52 €	134.450,00 €	- 28.805,48 €	115.155,90 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	127.559,93 €	100.000,00 €	27.559,93 €	83.767,63 €
Unterhaltung Gde-verbindungsstraßen	3.587,14 €	38.200,00 €	- 34.612,86 €	27.247,91 €

Spezifische Ausgabenbereiche:	Abmangelhöhe	Kostendeckungsgrad	Vorjahr
Kindergärten insgesamt	930.022,00 €	62,93%	816.136,00 €
Bäder	279.521,00 €	14,68%	275.462,00 €
Sportstätten, Hallen	405.266,00 €	2,61%	479.790,00 €
Friedhofswesen	59.676,00 €	51,33%	91.980,00 €
Schulen	647.233,00 €	37,07%	632.140,00 €
Brandschutz/Feuerwehr	149.158,00 €	36,45%	203.347,00 €
Bücherei	160.108,00 €	0,38%	155.462,00 €
Jugendsozialarbeit	82.095,00 €	30,82%	83.007,00 €
Gemeindestraßen	695.072,00 €	21,82%	660.759,00 €
Öffentliches Grün	132.239,00 €	0,19%	137.397,00 €
Zuweisung an AZV Scher-Lauchert	209.600,00 €		145.618,86 €
Zuweisung an AZV Schmeietal	390.640,38 €		353.307,30 €
FAG/Kreis/GewStumlage	4.213.055,46 €		4.299.452,42 €
Zinsausgaben (Kreditzinsen+Verwahrentgelt)	62.857,18 €		55.877,32 €

Einnahmen:	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Grundsteuer A	43.290,45 €	44.000,00 €	- 709,55 €	42.349,52 €
Grundsteuer B	739.729,90 €	720.000,00 €	19.729,90 €	708.050,42 €
Gewerbesteuer	1.314.604,57 €	1.300.000,00 €	14.604,57 €	1.112.852,08 €
Einkommenssteueranteil	3.697.230,36 €	3.615.661,00 €	81.569,36 €	3.567.490,79 €
Umsatzsteueranteil	270.292,57 €	255.516,00 €	14.776,57 €	263.723,52 €
Vergnügungssteuer	22.924,36 €	55.000,00 €	- 32.075,64 €	58.009,90 €
Hundesteuer	36.834,00 €	33.000,00 €	3.834,00 €	30.702,00 €
Familienleistungsausgleich	280.275,00 €	280.731,00 €	- 456,00 €	258.253,00 €
Schlüsselzuweisungen	3.127.772,90 €	2.707.769,00 €	420.003,90 €	3.065.049,10 €
Investitionskostenpauschale	713.824,00 €	570.635,00 €	143.189,00 €	691.945,00 €
Zuweisungen d.Landes für lfd. Zwecke	1.718.250,91 €	1.399.150,00 €	319.100,91 €	1.491.735,07 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	372.521,10 €	392.410,00 €	- 19.888,90 €	387.796,68 €
Entgelte für öff. Leistungen	1.012.157,10 €	1.158.000,00 €	- 145.842,90 €	1.129.667,70 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.397.224,10 €	1.164.850,00 €	232.374,10 €	1.180.492,59 €
Sonst. Ordentliche Erträge (z.B. Konzessionsabg.)	202.188,25 €	184.000,00 €	18.188,25 €	221.398,81 €

BILANZ

Gesamtbetrag Aktiv-/Passivseite	56.750.379,96 €	Vorjahr:	55.225.640,74 €
---------------------------------	-----------------	----------	-----------------

Liquidität	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Kreditaufnahme	- €	- €	- €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	1.505.718,50 €	763.901,00 €	2.269.619,50 €
Zuführung an liquide Mittel	1.505.718,50 €		1.505.718,50 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	5.352.872,58 €	Vorjahr:	3.847.154,08 €

Schuldenstand				
Schuldenstand Allgemeinhaushalt	1.096.500,00 €	Vorjahr:	1.251.620,55 €	Tilgungsleistung: 155.120,55 €
Gesamtverschuldung:	1.385.550,00 €	Vorjahr:	1.592.120,00 €	Zu-/Abnahme: - 206.570,00 €
davon Eigenbetrieb Wasserwerk:	289.050,00 €	Vorjahr:	340.500,00 €	