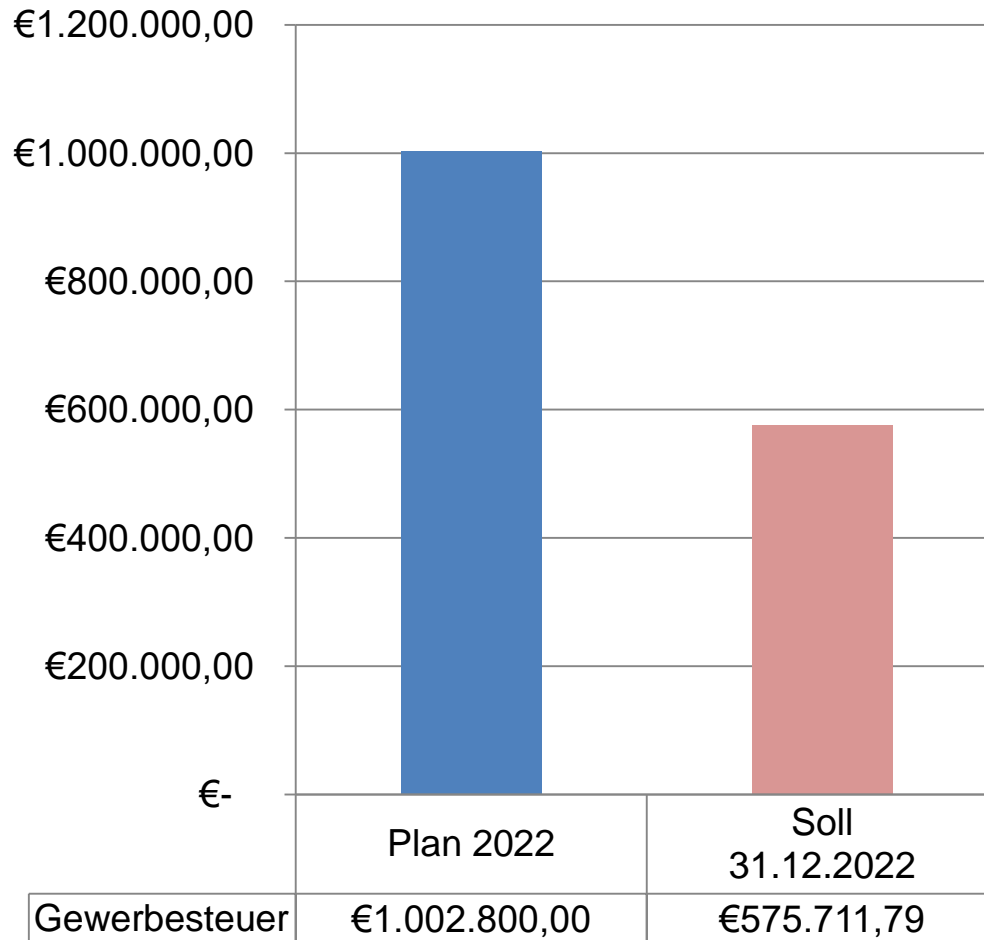


TOP III / 2: Informationen zum (vorläufigen) Abschluss des Haushaltsjahres 2022

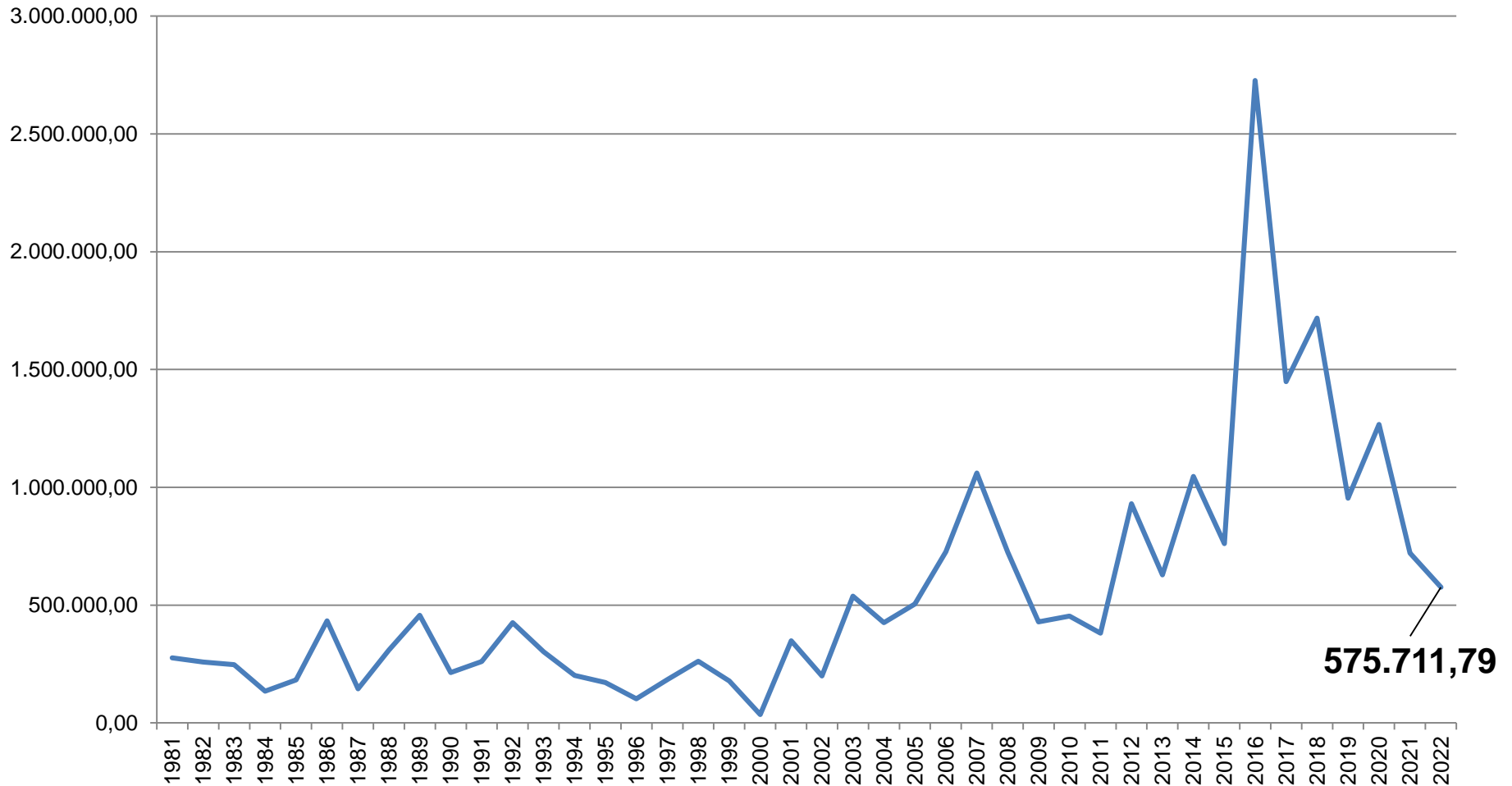
	Plan 2022	Ergebnisrechnung 2022	Differenz
Kostenstelle 61100000 - Erträge			
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	37.798,96 €	- 201,04 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	388.336,92 €	5.336,92 €
30130000 Gewerbesteuer	1.002.800,00 €	575.711,79 €	- 427.088,21 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.732.100,00 €	1.713.239,70 €	- 18.860,30 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	287.500,00 €	301.437,39 €	13.937,39 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	994.700,00 €	1.149.047,60 €	154.347,60 €
30510000 Familienleistungsausgleich	137.500,00 €	145.411,00 €	7.911,00 €
Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen			
43410000 Gewerbesteuerumlage	92.400,00 €	53.392,04 €	- 39.007,96 €
43710000 FAG-Umlage	931.500,00 €	924.580,20 €	- 6.919,80 €
43720000 Kreisumlage	1.293.400,00 €	1.293.404,96 €	4,96 €
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	2.258.300,00 €		- 218.693,84 €

Entwicklung Gewerbesteuer 2022

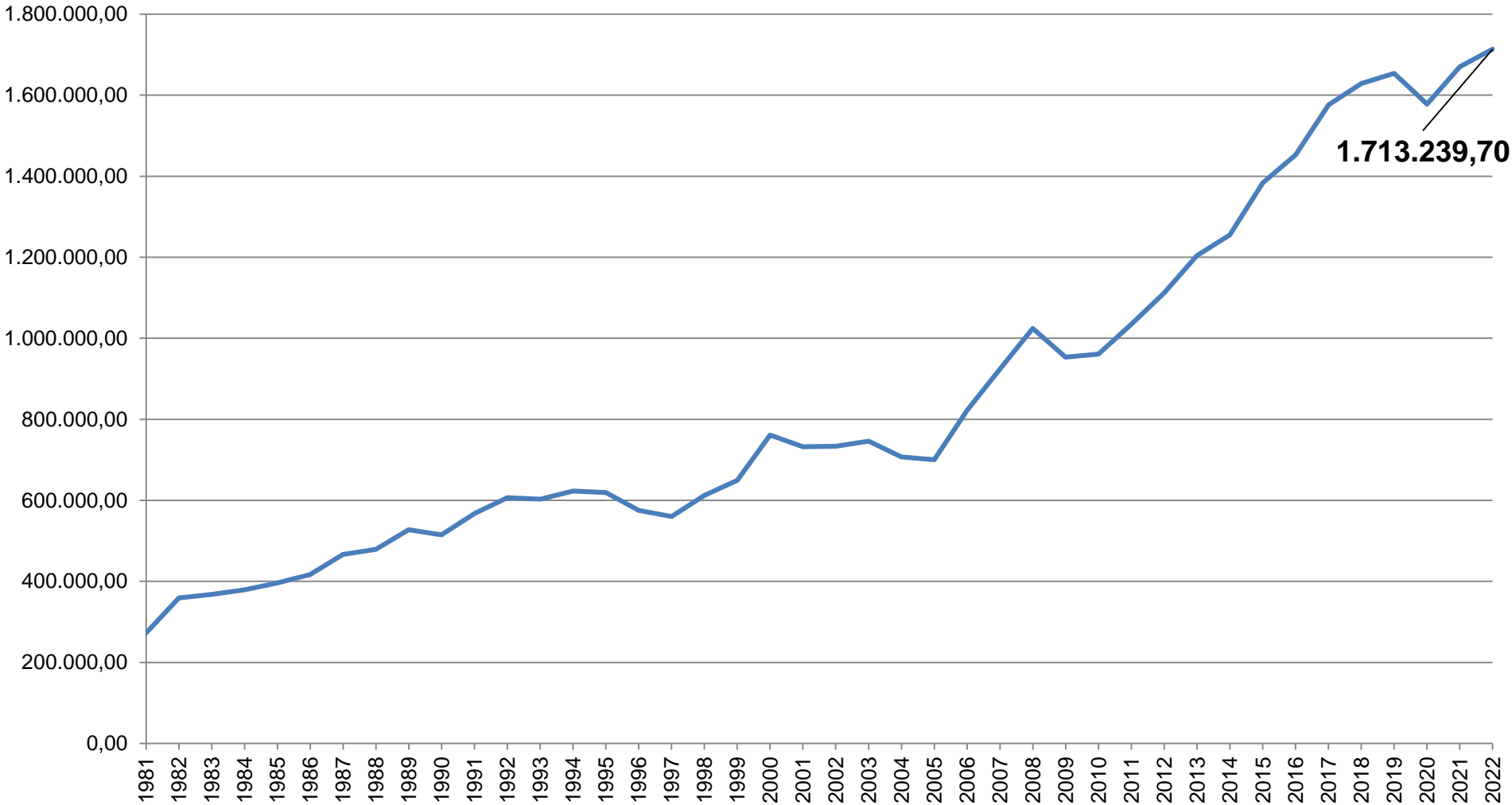


-427.000 Euro im Vergleich zum Planansatz

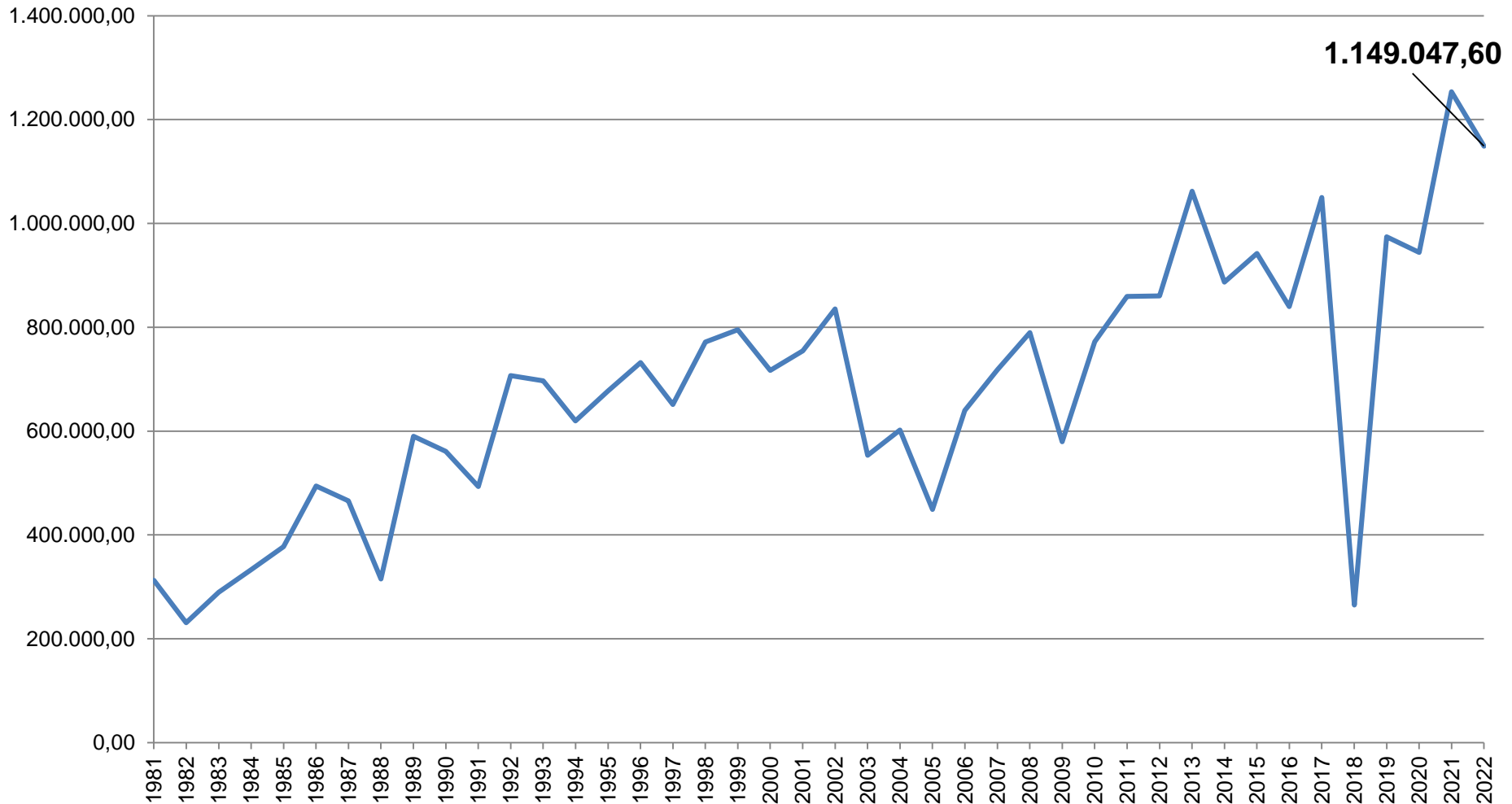
Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer



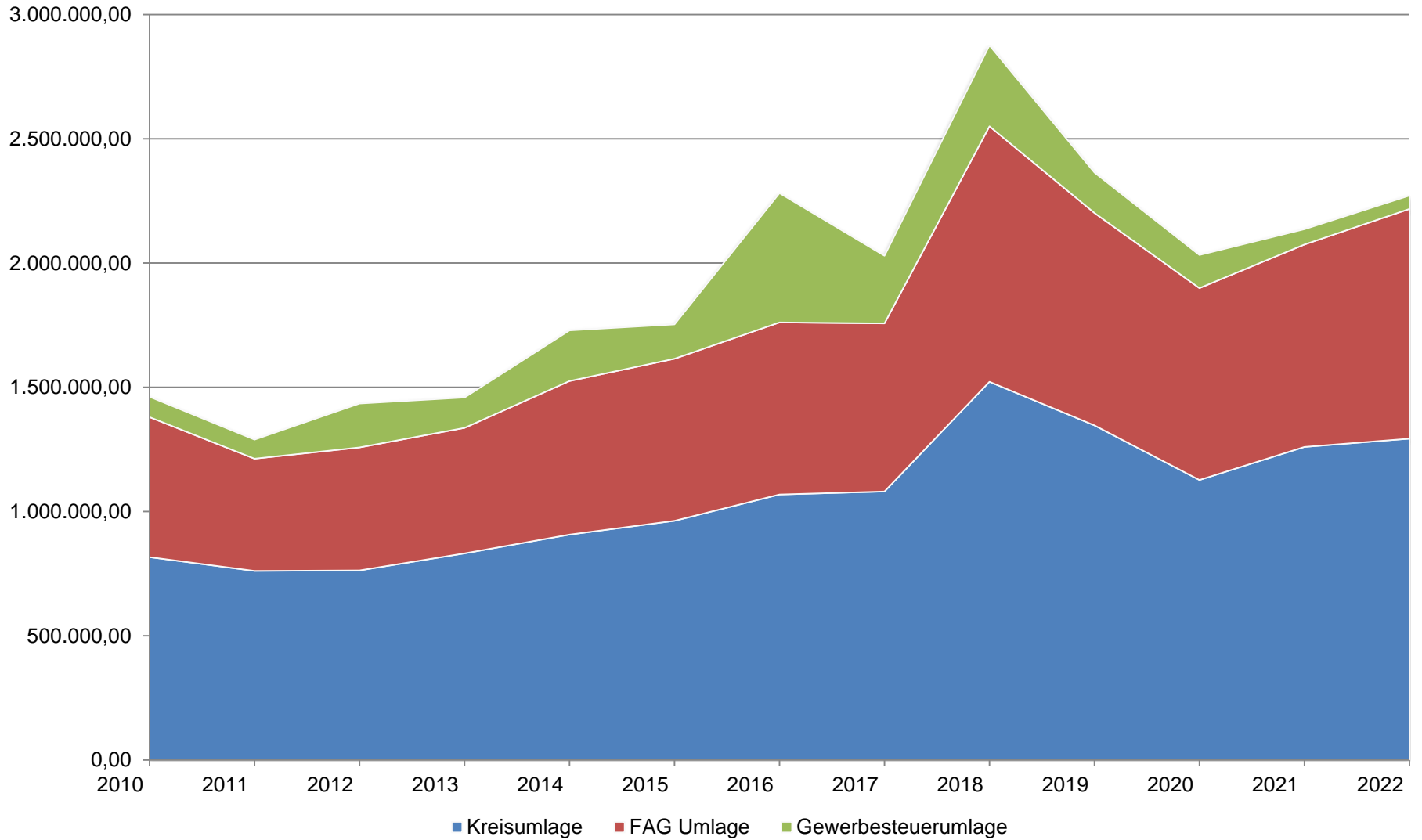
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



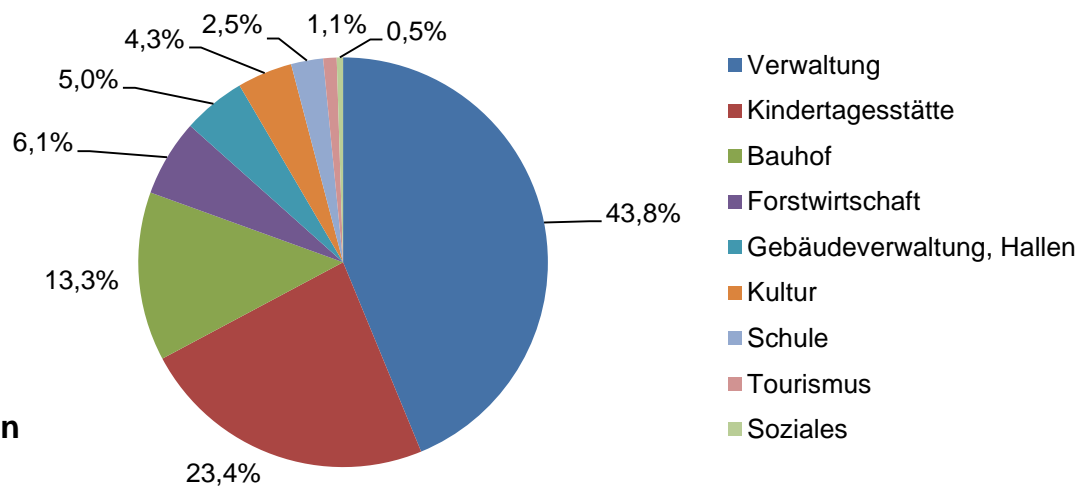
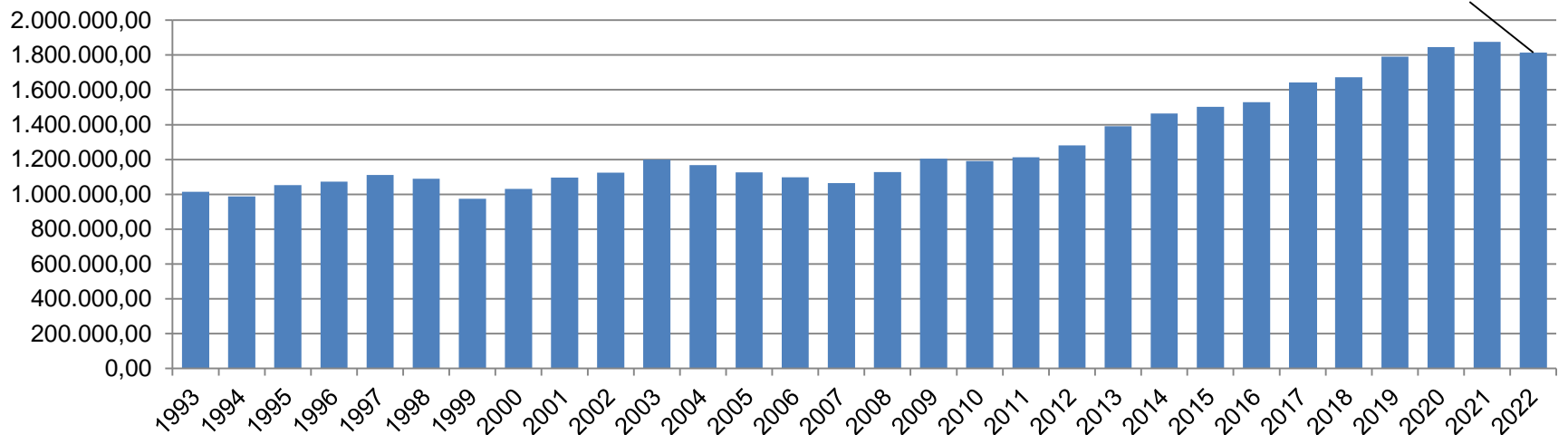
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Umlagen



Entwicklung der Personalausgaben von 1993 - 2022



Aufteilung der Personalkosten

Gesamtbetrachtung Ergebnishaushalt 2022 – vorläufig!

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Differenz
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.700,00	3.189.914,81	-416.785,19
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.553.200,00	1.728.524,02	175.324,02
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	484.200,00	402.956,60	-81.243,40
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	764.900,00	738.086,35	-26.813,65
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.200,00	651.705,41	91.505,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.860,00	93.747,80	-134.112,20
* Zinsen und ähnliche Erträge	60.000,00	100.915,55	40.915,55
* Sonstige ordentliche Erträge	81.900,00	89.856,84	7.956,84
** Ordentliche Erträge	7.338.960,00	6.995.707,38	-343.252,62
* Personalaufwendungen	-1.884.000,00	-1.814.234,07	69.765,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.452.450,00	-1.339.863,97	112.586,03
* Planmäßige Abschreibungen	-895.900,00	-792.236,46	103.663,54
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.300,00	-43.134,32	3.165,68
* Transferaufwendungen	-3.190.390,00	-3.088.452,15	101.937,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.250,00	-454.156,39	17.093,61
** Ordentliche Aufwendungen	-7.940.290,00	-7.532.077,36	408.212,64
*** Ordentliches Ergebnis	-601.330,00	-536.369,98	64.960,02
* Außerordentliche Erträge	2.000.000,00	2.000.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen			
** Sonderergebnis	2.000.000,00	2.000.000,00	
**** Gesamtergebnis	1.398.670,00	1.463.630,02	64.960,02

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
Veräußerung Grundstücke Käpelle Matten	2.000.000,00	2.704.598,55	704.598,55
Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen	710.000,00	529.990,59	-180.009,41
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	0,00	221.600,00	221.600,00
	2.710.000,00	3.456.189,14	746.189,14

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	-38.000,00	-34.690,37	3.309,63
Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	-50.000,00	-50.924,75	-924,75
Erneuerung RÜB Weingarten	-50.000,00	-37.121,76	12.878,24
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	0,00	-60.624,55	-60.624,55
Kanalsanierung Masterplanung	-470.000,00	-116.086,51	353.913,49
Erschließung Käpelle Matten Sulzburg	-300.000,00	-203.557,54	96.442,46
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.000,00	-757.746,55	-37.746,55
	-1.628.000,00	-1.260.752,03	367.247,97

Gesamtbetrachtung Finanzhaushalt 2022 – vorläufig!

Finanzpositionen	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich
** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.854.760,00	6.724.183,72	-130.576,28
** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.044.390,00	-6.729.068,73	315.321,27
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	-189.630,00	-4.885,01	184.744,99
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	248.570,00	243.770,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	600.000,00	74.654,08	-525.345,92
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.680.000,00	3.234.973,14	-445.026,86
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		500,00	500,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284.800,00	3.558.697,22	-726.102,78
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-720.000,00	-350.752,57	369.247,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000,00	-834.590,39	75.409,61
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-203.900,00	-141.312,53	62.587,47
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-203.900,00	-141.312,53	62.587,47
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-52.121,76	-2.121,76
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-22.556,91	-22.556,91
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883.900,00	-1.401.334,16	482.565,84
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	2.400.900,00	2.157.363,06	-243.536,94
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	2.211.270,00	2.152.478,05	-58.791,95

Tilgung eines Darlehens mit Restbuchwert 785.563,31 Euro aus Grundstückserlösen.