

# TOP III - 4

Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss des vergangenen  
Haushaltsjahres 2023



# Erträge 2023

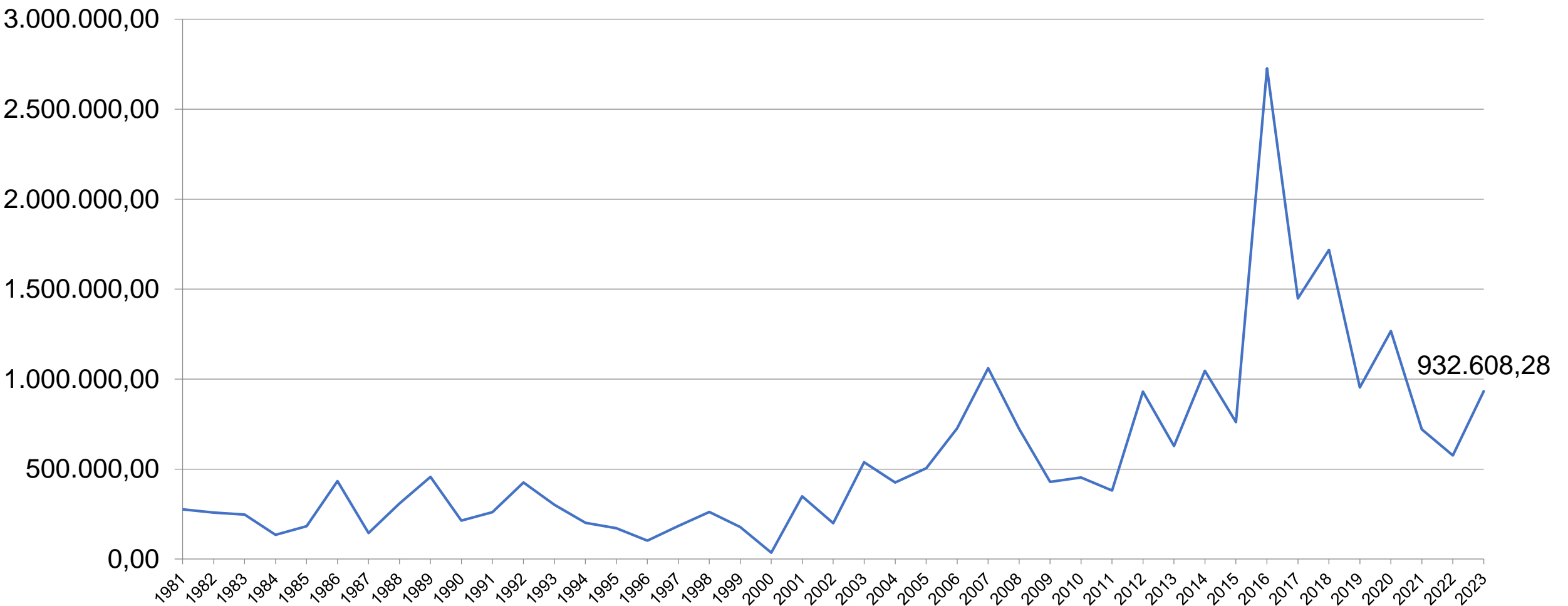
Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw.
30110000	Grundsteuer A	38.000,00	37.663,14	-336,86
30120000	Grundsteuer B	383.000,00	391.890,36	8.890,36
30130000	Gewerbesteuer	800.000,00	1.893.067,94	1.093.067,94
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.895.300,00	1.876.444,04	-18.855,96
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.600,00	304.428,98	2.828,98
30510000	Familienleistungsausgleich	146.500,00	148.802,00	2.302,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.700,00	1.445.019,50	40.319,50
	<b>Summe</b>	<b>4.969.100,00</b>	<b>6.097.315,96</b>	<b>1.128.215,96</b>

# Einzahlungen 2023

Konto	Bezeichnung	Plan	Kasse	Ist-Plan-Abw.
30110000	Grundsteuer A	38.000,00	37.255,66	-744,34
30120000	Grundsteuer B	383.000,00	391.138,71	8.138,71
30130000	Gewerbesteuer	800.000,00	932.608,28	132.608,28
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.895.300,00	1.876.444,04	-18.855,96
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.600,00	304.428,98	2.828,98
30510000	Familienleistungsausgleich	146.500,00	148.802,00	2.302,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.700,00	1.445.019,50	40.319,50
	<b>Summe</b>	<b>4.969.100,00</b>	<b>5.135.697,17</b>	<b>166.597,17</b>

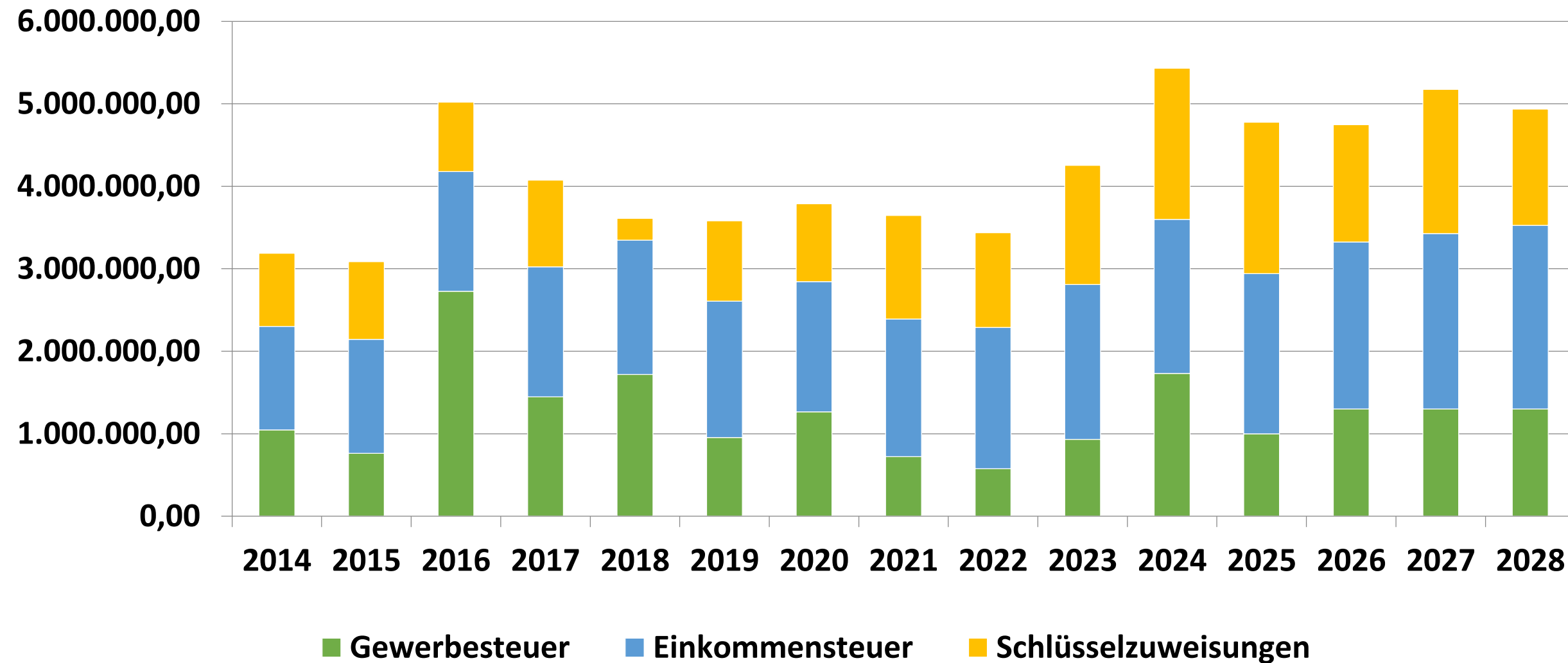
# Gewerbsteuer 2023

## Entwicklung der Erträge aus Gewerbsteuer



# Entwicklung der Erträge

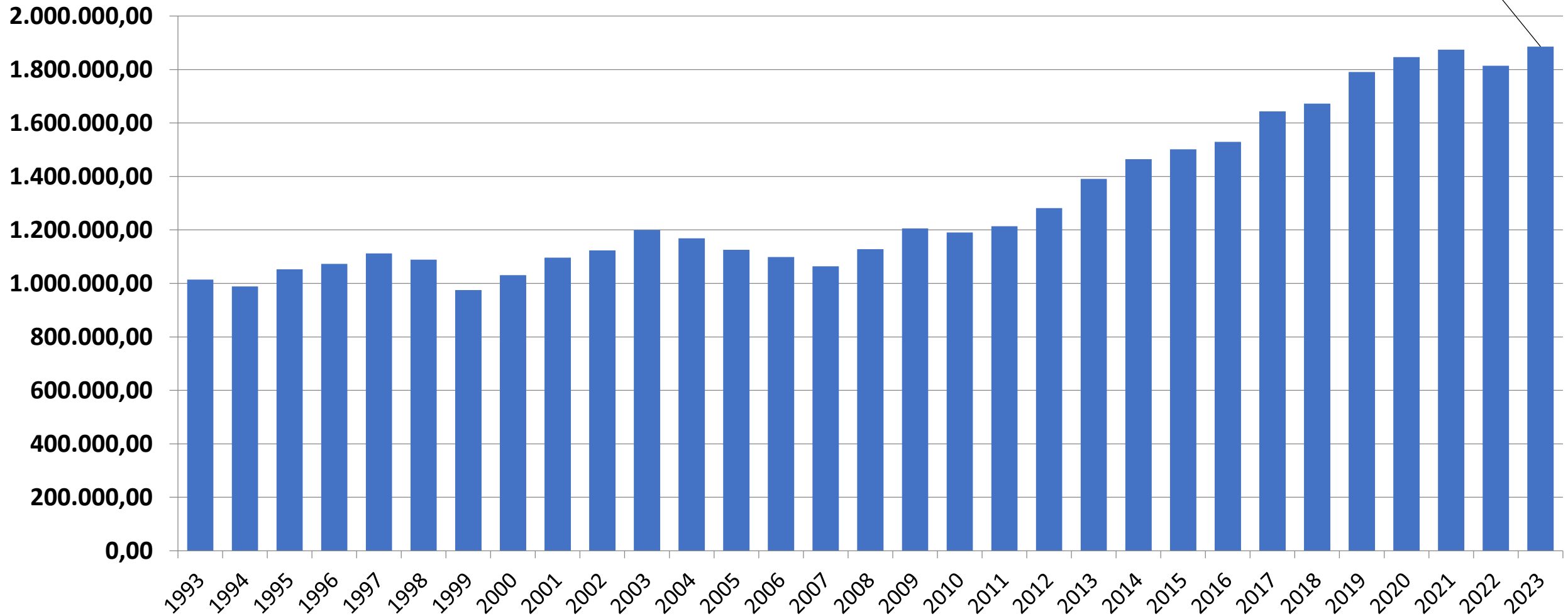
2024-2028: Prognose



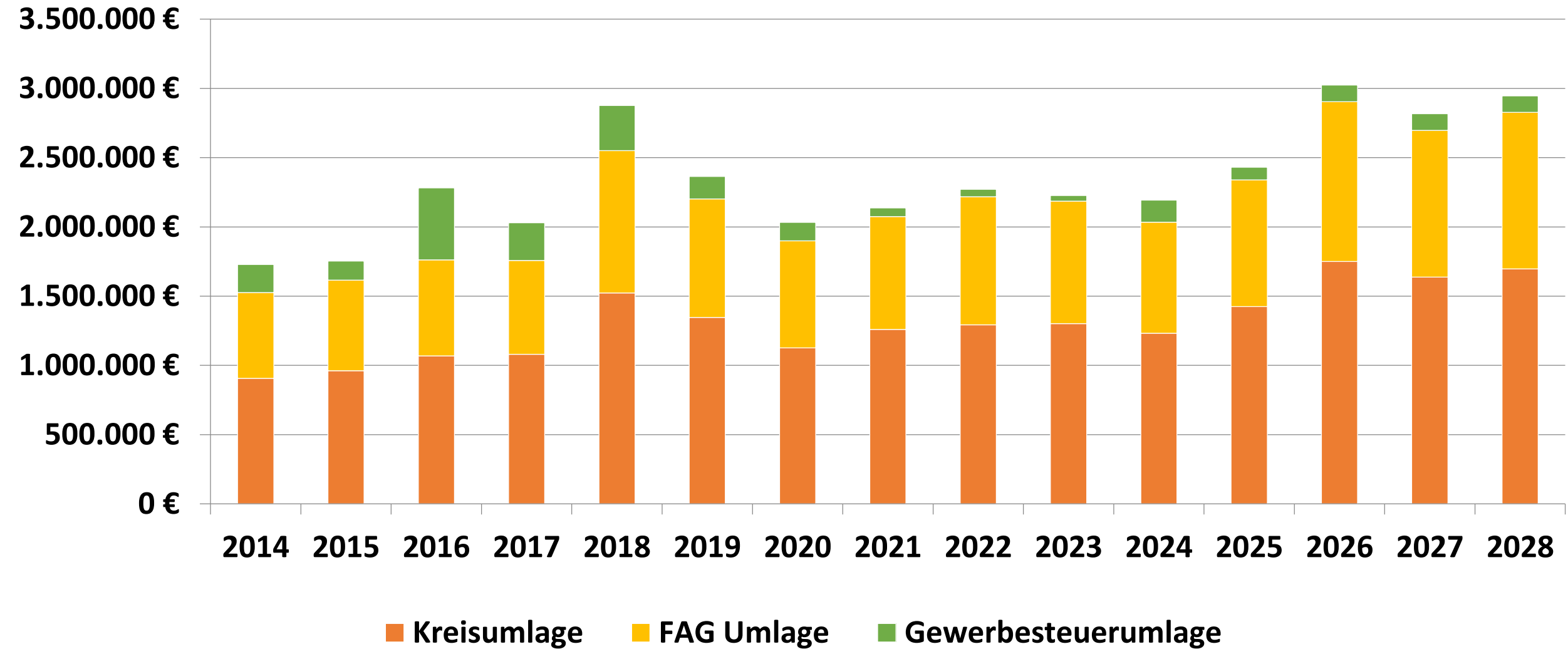
# Personalkosten

Entwicklung der Personalausgaben von 1993 - 2023

1.885.523,80

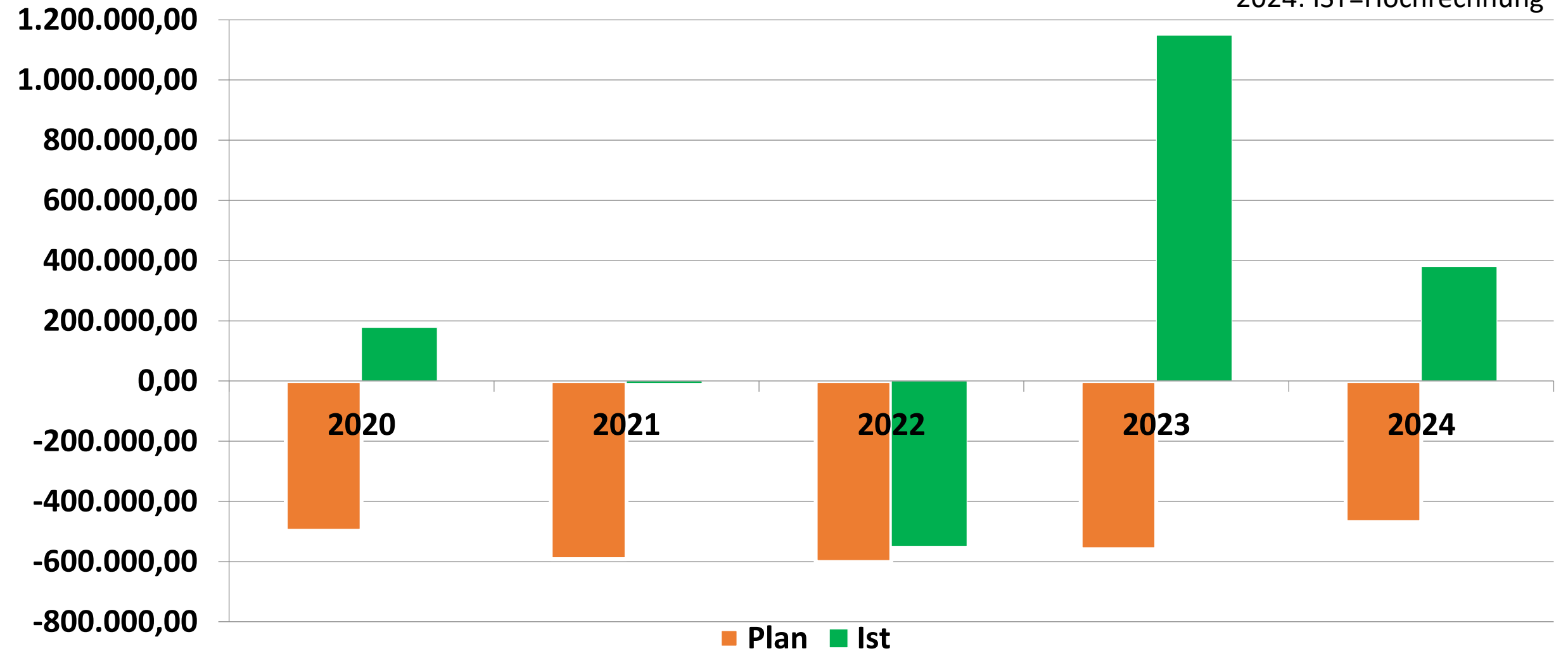


# Umlagen



# Ordentliche Ergebnisse seit 2020 (PLAN-IST)

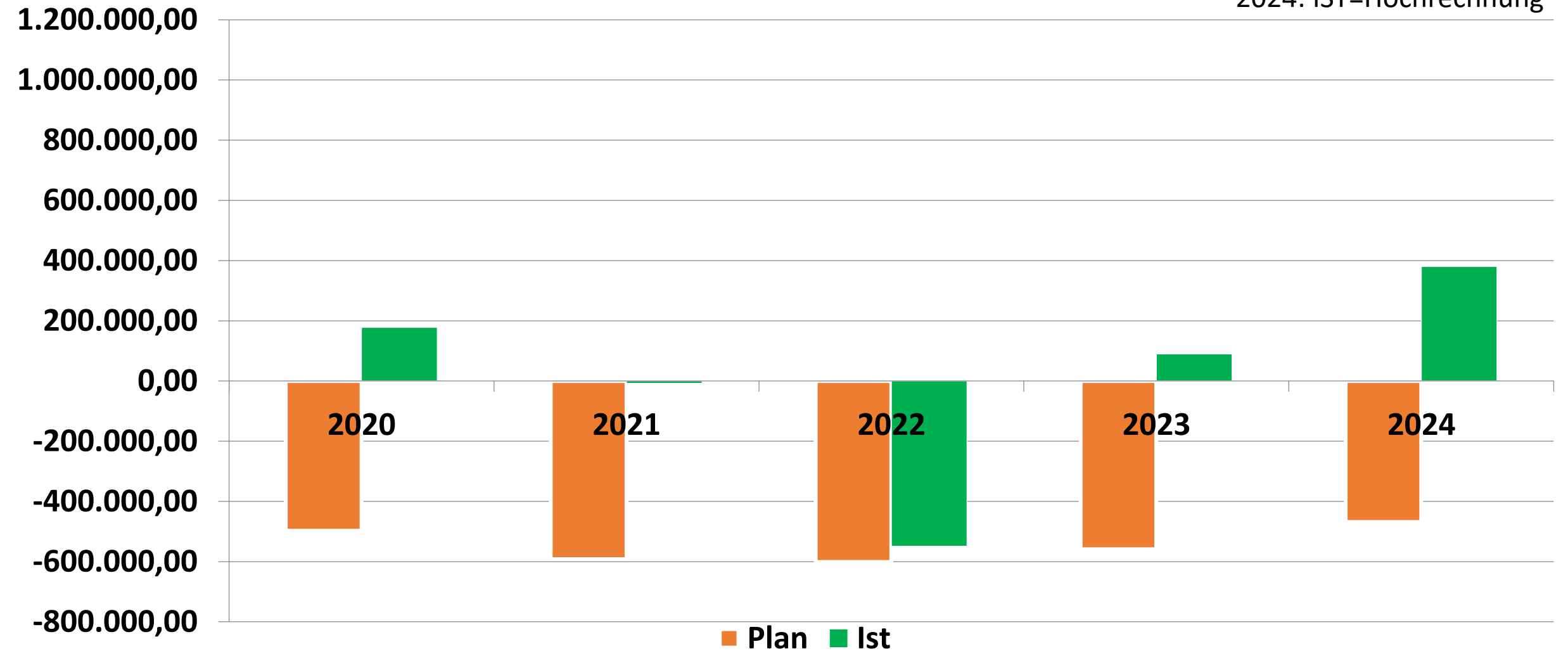
2022-2023: IST=Vorläufig  
2024: IST=Hochrechnung





# Ordentliche Ergebnisse seit 2020 (PLAN-IST) „bereinigt“

2022-2023: IST=Vorläufig  
2024: IST=Hochrechnung



## Investitionen (größte Positionen)

Bezeichnung	Plan 2023	IST 2023	Ist-Plan- Abweichung
Rettungszentrum - Bergwacht	100.000,00	10.253,30	-89.746,70
Lagerhalle Bauhof	350.000,00	11.870,70	-338.129,30
Rettungszentrum - Feuerwehr	100.000,00	19.248,78	-80.751,22
Erschließung Käpelmatten Sulzburg	0,00	19.420,90	19.420,90
Kanalsanierung Masterplanung	900.000,00	24.599,45	-875.400,55
Digitalfunk Feuerwehr	38.000,00	30.580,70	-7.419,30
Ankauf Raumeinheiten Kita Laufen	40.000,00	34.410,62	-5.589,38
Photovoltaikanlage Schule	70.000,00	74.871,72	4.871,72
Umbaumaßnahmen St. Bernhard	100.000,00	98.639,54	-1.360,46
Rettungszentrum - Bauhof	100.000,00	162.367,29	62.367,29
Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	150.000,00	226.449,17	76.449,17
Investitionsförderung Sportplatz	240.000,00	292.450,19	52.450,19
Erwerb von Grundstücken	1.200.000,00	415.382,66	-784.617,34
<b>Summe</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>1.420.545,02</b>	<b>-1.967.454,98</b>

# Liquidität zum Ende des Jahres

Kassenstand zum 31.12.2023

772.757 Euro

