



---

Gemeinde **SONTHEIM**  
*an der Brenz*

---



2022

Finanzzwischenbericht



# Ergebnishaushalt

	Plan 2022 in EUR	Stand 30.03.2023 in EUR	Planerfüllung	Bemerkung
Ordentliche Erträge	12.498.500,00	13.139.958,51	105,13 %	
Ordentliche Aufwendungen	13.048.300,00	11.156.248,18	85,50 %	
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-549.800,00	1.983.710,33		
Netto-Abschreibung voraussichtlich	422.800,00	-		Abschreibung steht nur teilweise fest, die restliche Abschreibung wird aktuell ermittelt.
<b>Außerordentl. Erträge</b>	0,00	1.083,03		Spenden
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-549.800,00	1.984.793,36		

# Ergebnishaushalt

## Die größten ordentlichen Erträge

Die größten ord. Erträge	Plan 2022	30.03.2023	Planerfüllung
Grundsteuer	886.000,00	933.944,25	105,41 %
Gewerbesteuer	1.825.000,00	1.982.786,44	108,64 %
Hundesteuer	25.000,00	25.525,50	102,10 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.483.000,00	3.677.837,84	105,59 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	383.000,00	396.292,32	103,47 %
Familienleistungsausgleich	276.000,00	288.393,00	104,49 %

# Ergebnishaushalt

## Die größten ordentlichen Aufwendungen

Die größten ord. Aufwendungen	Plan 2022	30.03.2023	Planerfüllung
Personalaufwendungen	2.436.700,00	2.392.373,83	98,18 %
Unterhaltungen	880.500,00	483.503,50	49,91 %
Bewirtschaftung	123.100,00	10.778,70	8,76 %
Gewerbesteuerumlage	198.000,00	195.590,21	98,78 %
FAG-Umlage	1.792.000,00	1.781.600,10	99,42 %
Kreisumlage	2.580.000,00	2.579.692,48	99,99 %

# Investitionsschwerpunkte

Bereich	Plan 2022	Stand 30.03.2023	Planerfüllung
1125 – ISEKI Rasenmäher	60.000,00	59.600,00	99,33 %
1125 – Generalsanierung Bauhof	50.000,00	14.010,03	28,02 %
1133 – Grunderwerb (diverse Grundstücke)	200.000,00	139.446,43	69,72 %
1260 – Feuerwehrhaus	207.000,00	36.640,81	17,70 %
2110 – Innensanierung GWRRS	540.000,00	548.326,19	101,54 %
3140 – Sanierung Flüchtlingsheim Burgberg	93.000,00	79.441,88	85,42 %
3650 – Franziskuskindergarten	510.000,00	497.267,59	97,50 %
5360 – Leerrohr- und Breitbandverlegungen	350.000,00	31.669,32	9,05 %

# Fazit

- Bei den größten ordentlichen Erträgen wird ersichtlich, dass beinahe alle Ansätze überschritten wurden und die Erträge somit höher sind als diese ursprünglich geplant waren.
- Bei den größten ordentlichen Aufwendungen wurden die Ansätze nicht komplett aufgebraucht. Die Aufwandsseite lief im Jahr 2022 planmäßig.
- Bei den Investitionen wurden die Ansätze weitestgehend eingehalten, die genannten Positionen stellen die größten Investitionen im Jahr 2022 dar.

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Plan 2022 in EUR	Stand 30.03.2023 in EUR	Planerfüllung	Bemerkung
Ordentliche Erträge	549.300,00	543.678,00	98,97 %	
Ordentliche Aufwendungen	620.900,00	455.966,00	83,76 %	
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-71.600,00	88.312,00		

# Investitionsschwerpunkte

Bereich	Plan 2022	Stand 30.03.2023	Planerfüllung
5330- Sanierung Luitprandstraße	50.000,00	49.638,61	98,74 %
5330- Sanierung „Am Bach“	5.000,00	4.508,55	90,17 %
5330- Erstmalige Grundstücksanschlüsse	0,00	5.921,77	- %

# Eigenbetrieb Entwässerung

	Plan 2022	Stand 30.03.2023 in EUR	Planerfüllung	Bemerkung
Erträge	960.700,00	716.979,00	87,20 %	
Aufwendungen	962.900,00	430.949,00	44,75 %	
<b>Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)</b>	-2.200,00	286.030,00		

# Investitionsschwerpunkte

Bereich	Plan 2022	Stand 30.03.2023	Planerfüllung
5380- Regenüberlaufbecken 286	60.000,00	4.271,69	7,12 %
5380- Pumpwerk Fetzermühle, Brenz	25.000,00	0,00	- %
5380- Kanalsanierungen und Erweiterungen	90.000,00	44.610,72	49,57 %

# Fazit Eigenbetriebe

- Das ordentliche Ergebnis des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ weicht um 159.912,00 EUR vom Plan ab. Somit konnte im Jahr 2022 ein Jahresüberschuss gebildet werden. Die ordentlichen Erträge des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ haben den Planansatz nicht erreicht.
- Die ordentlichen Aufwendungen für den Eigenbetrieb Wasser liegen unter dem Planwert. Der Ergebnishaushalt verlief also weitestgehend planmäßig und schloss in vielen Bereichen mit einem positiven Ergebnis ab.
- Der Jahresgewinn der Eigenbetriebs Entwässerung beläuft sich auf 286.030,00 EUR, ohne Abschreibungen, Auflösungen und Verrechnungen mit dem Kernhaushalt. Insgesamt wurden weniger Erlöse erzielt als geplant. Im Gegenzug wurde bei nahezu allen Konten im Aufwendungsbereich ein geringerer Mittelverbrauch erzielt. Daher ergibt sich im Gesamtergebnis ein Jahresgewinn.