

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 20/1470/2023

Verantwortung: Müller, Simon

Information über den aktuellen Stand des Jahresabschluss 2022

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Verwaltungs- und Finanz-Ausschuss	17.05.2023	öffentlich	Kenntnisnahme

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt die Information zum Stand des Jahresabschluss 2022 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input checked="" type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen)			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Nachfolgend werden die vorläufige Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Entwicklung der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2022 aufgezeigt.

Aktuell befindet sich das Rechnungsamt in den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022. Die Buchung der Abschreibungen und Zuschussauflösungen, sowie die Auflösung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist aktuell noch nicht erfolgt. Diese Zahlen beruhen daher auf Hochrechnungen für das Jahr 2022.

Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden sich demnach **voraussichtlich** wie nachfolgend dargestellt entwickeln.

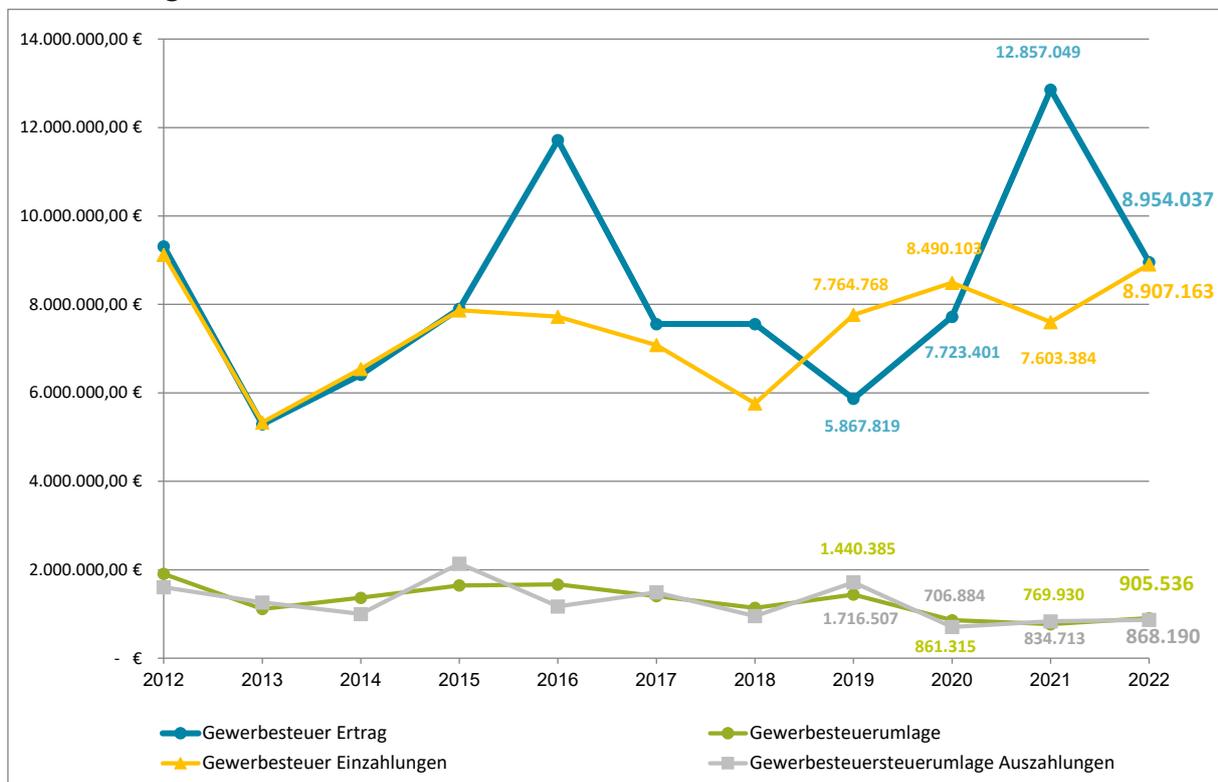
1. Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2022	Hochrechnung Ergebnis 2022	Abweichung
1.1 ordentliche Erträge	40.762.395,00 €	46.650.000,00 €	5.887.605,00 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	47.341.666,96 €	45.450.000,00 €	1.891.666,96 €
1.3 ordentliches Ergebnis	- 6.579.271,96 €	1.200.000,00 €	7.779.271,96 €
1.4 außerordentl. Erträge	- €	7.773,12 €	7.773,12 €
1.5 außerordentl. Aufwendungen	- €	13.161,73 € -	13.161,73 €
1.6 Sonderergebnis	- € -	5.388,61 € -	5.388,61 €
1.7 Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	- 6.579.271,96 €	1.194.611,39 €	7.773.883,35 €

Die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen ergeben sich aus den nachfolgend aufgeführten Positionen:

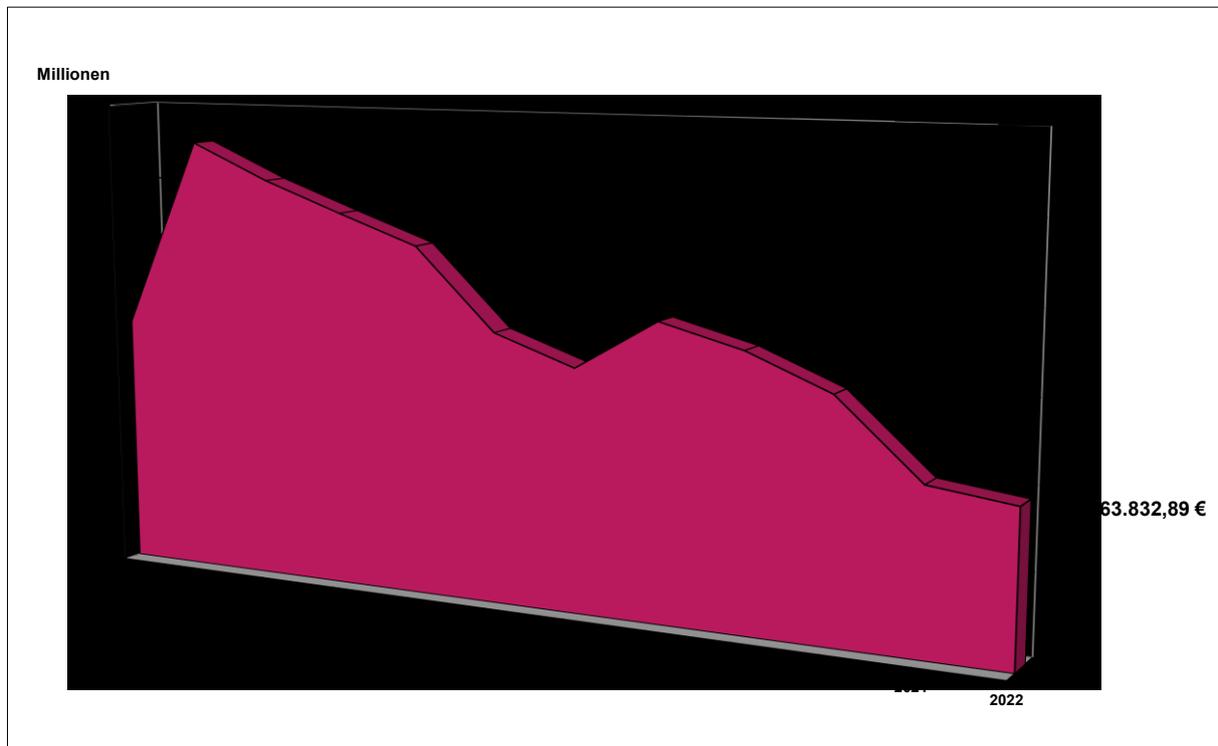
Ertragsart	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	ABWEICHUNG
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	30.000,00 €	31.823,45 €	1.823,45 €
Grundsteuer B	2.150.000,00 €	2.211.812,49 €	61.812,49 €
Gewerbesteuer	5.500.000,00 €	8.954.037,25 €	3.454.037,25 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.500.000,00 €	11.342.707,89 €	842.707,89 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.370.000,00 €	1.323.325,31 € -	46.674,69 €
Vergnügungssteuer	110.000,00 €	60.101,34 € -	49.898,66 €
Hundesteuer	60.000,00 €	63.250,85 €	3.250,85 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	860.000,00 €	918.361,00 €	58.361,00 €
Mehrerträge	20.580.000,00 €	24.905.419,58 €	4.325.419,58 €
Zuweisungen und Zuwendungen			
Schlüsselzuweisungen - Investitionszuschüsse	1.300.000,00 €	1.779.344,40 €	479.344,40 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	4.980.000,00 €	5.834.173,60 €	854.173,60 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Spenden	5.440.090,00 €	5.692.563,31 €	252.473,31 €
Zuw. für lfd. Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände, Sonstige	206.300,00 €	141.081,44 € -	65.218,56 €
Mehrerträge	11.926.390,00 €	13.447.162,75 €	1.520.772,75 €

Aufwandsart	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	ABWEICHUNG
Personalaufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.773.974,00 €	7.552.334,55 €	221.639,45 €
Minderaufwand	7.773.974,00 €	7.552.334,55 €	221.639,45 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung (Grundstücke, Gebäude, Tech. Anlagen., sonst. unbew.	2.086.230,00 €	2.187.882,52 €	- 101.652,52 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356.480,00 €	229.842,70 €	126.637,30 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.134.725,00 €	1.152.514,51 €	- 17.789,51 €
Aufwendungen für Energie	1.335.800,00 €	1.174.884,95 €	160.915,05 €
Sonstiger Aufwand Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen			
Mieten und Pachten	686.160,00 €	548.701,45 €	137.458,55 €
Aufwendungen EDV	569.080,00 €	421.934,65 €	147.145,35 €
Leistungsvergütung an Unternehmen/bes. Betriebsaufwendungen	588.000,00 €	518.403,17 €	69.596,83 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.599.373,00 €	1.653.632,11 €	- 54.259,11 €
Minderaufwand	8.355.848,00 €	7.887.796,06 €	468.051,94 €
Transferaufwendungen			
Zuschüsse an übrigen Bereich	6.989.517,00 €	5.904.844,37 €	1.084.672,63 €
Gewerbsteuerumlage	560.000,00 €	905.535,56 €	- 345.535,56 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	6.230.000,00 €	6.284.404,70 €	- 54.404,70 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	8.525.000,00 €	7.637.381,48 €	887.618,52 €
Allgemeine Umlage an Zweckverbände	1.894.855,00 €	1.913.563,97 €	- 18.708,97 €
Sonstige Transferaufwendungen (z.B. ÖPNV)	884.100,00 €	767.734,00 €	116.366,00 €
Minderaufwand	25.083.472,00 €	23.413.464,08 €	1.670.007,92 €

Entwicklung Gewerbesteuer:



Entwicklung Verschuldung:



Es wäre eine Kreditaufnahme über 8,5 Mio. € möglich gewesen. Diese wurde jedoch nicht realisiert.

Finanzrechnung:

2. Gesamterfinanzrechnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
2.1 Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.719.100,00 €	45.284.859,98 €	5.565.759,98 €
2.2 Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.046.246,96 €	40.505.596,47 €	2.540.650,49 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	- 3.327.146,96 €	4.779.263,51 €	8.106.410,47 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299.415,00 €	1.643.383,00 €	- 4.656.032,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.319.505,00 €	12.952.469,52 €	2.367.035,48 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.020.090,00 €	- 11.309.086,52 €	- 2.288.996,52 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)	- 12.347.236,96 €	- 6.529.823,01 €	5.817.413,95 €
2.8 Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	8.500.000,00 €	- €	- 8.500.000,00 €
2.9 Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	624.667,00 €	265.500,04 €	359.166,96 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.875.333,00 €	- 265.500,04 €	- 8.140.833,04 €
2.11 Finanzierungsmittelüberschus (+) /-bedarf (-)	- 4.471.903,96 €	- 6.795.323,05 €	- 2.323.419,09 €
2.12 dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	7.991,48 €	
2.13 dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von		15.969.998,41 €	
2.14 Veränderung des Zahlungsmittelbestands (2.11 + 2.12)		- 6.803.314,53 €	
2.15 Gesamtergebnis der Finanzrechnung	- €	9.166.683,88 €	

Die liquiden Mittel betrug somit zum 31.12.2022 9.166.683,88 €.

Größte Auszahlungen für Investitionen 2022:

Maßnahmen

Breitbandverkabelung Karlsbad	2.819.309,73 €
Generalsanierung Schulzentrum	2.515.930,52 €
Ankauf Hauptstraße 54	1.314.007,92 €
Erschließung BG "Schaftrieb" Langensteinbach	1.261.484,70 €
Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach	1.196.748,64 €

Jens Timm
Bürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Keine