

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

1

Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)

Planung	214.742,00 €
Differenz	+ 3.036.886,01 €
Ergebnis	3.251.628,01 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

2

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gewerbesteuererträge

Planung	7.600.000,00 €
Rechnungsergebnis	9.185.825,77 €
Differenz	1.585.825,77 €

Grundsteuererträge

Planung	2.142.000,00 €
Rechnungsergebnis	2.151.094,93 €
Differenz	9.094,93 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

3

Entwicklung Ergebnishaushalt

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Planung	9.107.800,00 €
Rechnungsergebnis	9.279.095,39 €
Differenz	171.295,39 €

Erträge Schlüsselzuweisungen

Planung	2.643.360,00 €
Rechnungsergebnis	2.643.392,00 €
Differenz	32,00 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

4

Entwicklung Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Planung	9.326.100,00 €
Rechnungsergebnis	9.326.071,00 €
Differenz	29,00 €

Zinsaufwendungen

Planung	473.000,00 €
Rechnungsergebnis	397.684,07 €
Differenz	75.315,93 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

5

Entwicklung Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen (mit Versorgungsaufwendungen)

Planung	12.399.475,00 €
Rechnungsergebnis	11.585.566,34 €
Differenz	813.908,66 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung	6.690.002,00 €
Rechnungsergebnis	5.521.695,95 €
Differenz	1.168.306,05 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

6

Entwicklung Ergebnishaushalt

Energieaufwendungen (Heizung und Strom)

Planung	559.700,00 €
Rechnungsergebnis	415.018,66 €
Differenz	144.681,34 €

Aufwendungen für Reinigung

Planung	639.800,00 €
Rechnungsergebnis	596.579,25 €
Differenz	43.220,75 €

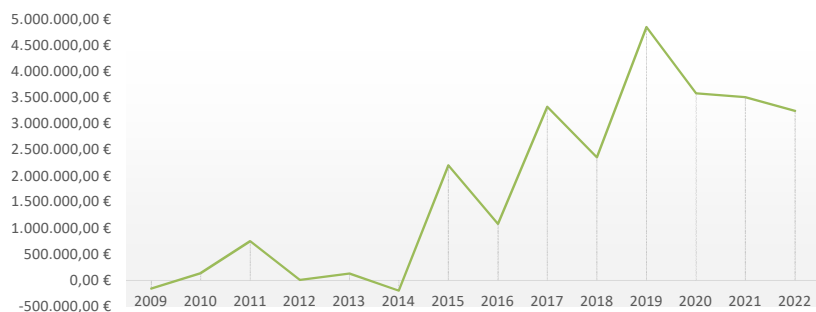


Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

7

Jahresergebnisse

2020:	- 1.042.299 €	+ 4.630.036,74 €	3.587.737,74 €
2021:	479.547 €	+ 3.033.206,18 €	3.512.753,18 €
2022:	214.742 €	+ 3.036.886,01 €	3.251.628,01 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

8

Verwendung der Erträge

(38.320.897,63 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.585.566,34 € (30,23 %)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521.695,95 € (14,41 %)
Abschreibungen	3.054.808,06 € (7,97 %)
Zuwendungen, sonstige Transferaufwendungen	11.104.727,01 € (28,98 %)
Aufwendungen der sozialen Sicherungen	1.255.306,80 € (3,28 %)
Sonstige laufende Aufwendungen	2.149.481,39 € (5,61 %)
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	397.684,07 € (1,04 %)
Aufwendungen gesamt	35.069.269,62 €
Jahresüberschuss (Kapitalrücklage)	3.251.628,01 € (8,49 %)

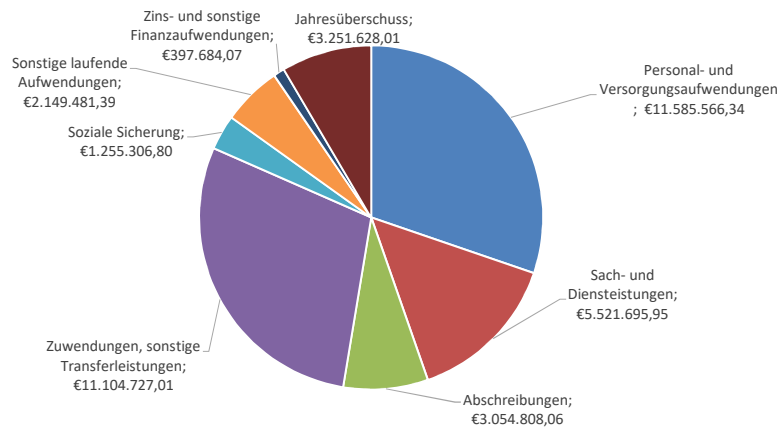


Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

9

Verwendung der Erträge

(38.320.897,63 €)



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

10

Ausgleich Finanzrechnung

(Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./ . Auszahlung planmäßigen Tilgung)

Planung	895.278,00 €
Verbesserung um	1.985.060,20 €
Ergebnis	2.880.338,20 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

11

Finanzmittelüberschuss

(Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./ .
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit)

Planung	- 3.841.119,00 €
Verbesserung um	6.863.217,79 €
Ergebnis	3.022.098,79 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

12

Übersicht der ordentliche Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben	22.655.127,19 € (63,14 %)
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.528.258,14 € (20,98 %)
Soziale Sicherung	1.139.455,96 € (3,18 %)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.551,29 € (1,10 %)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.285,27 € (3,44 %)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.742,03 € (2,93 %)
Sonstige laufende Einzahlungen	1.916.126,89 € (5,34 %)
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 37.195,89 € (- 0,10 %)
Ordentliche Einzahlungen gesamt	35.881.350,88 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

13

Übersicht der ordentlichen Auszahlungen

Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.834.575,77 € (35,42 %)
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.757,80 € (18,10 %)
Zuwendungen, sonstige Transferauszahlungen	11.313.017,90 € (36,99 %)
Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.211.335,09 € (3,96 %)
Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.619,59 € (4,21 %)
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	405.712,81 € (1,33 %)
Ordentlichen Auszahlungen gesamt	30.586.018,96 €
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.295.331,92 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

14

Investitionstätigkeiten

Auszahlungen 3.631.308,30 €
(Sachanlagen, Finanzanlagen ...)

Einzahlungen 1.358.075,17 €
(Zuwendungen, Beiträge ...)

Saldo Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit - 2.273.233,13 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

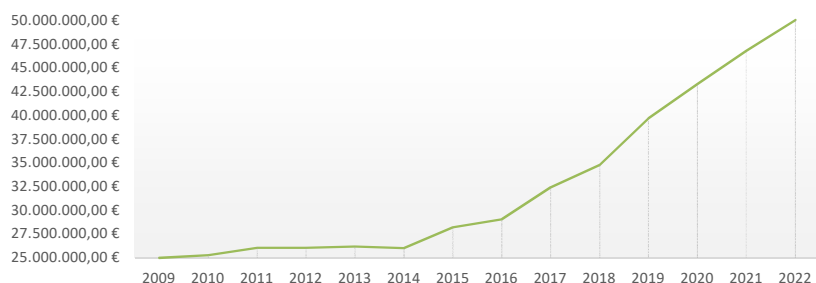
15

Eigenkapital

Stand zum 01.01.2009: 25.906.932,40 € 29,21 %

Stand zum 01.01.2022: 46.801.042,13 € 45,57 %

Stand zum 31.12.2022: 50.069.088,62 € 46,98 %

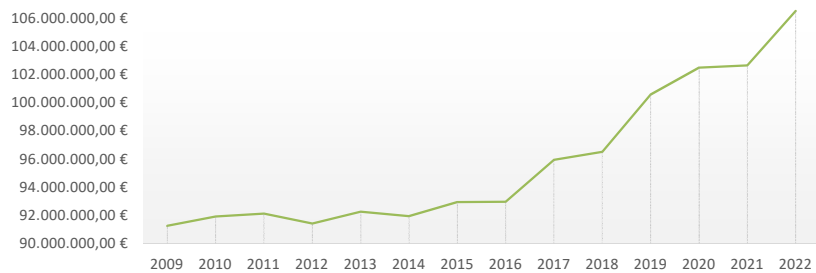


Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

16

Bilanz

Stand zum 01.01.2009:	88.692.335,50 €
Stand zum 01.01.2022:	102.697.161,15 €
Stand zum 31.12.2022:	106.573.265,24 €

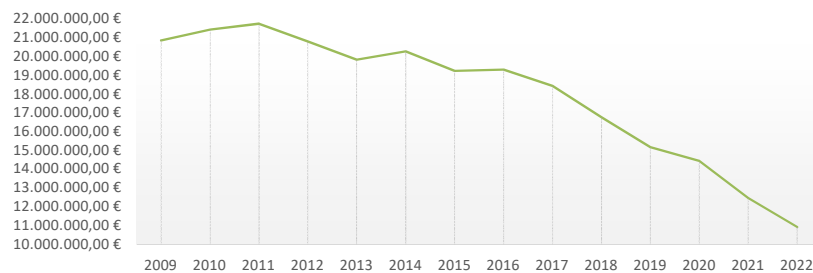


Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

17

Schuldenstand

Stand zum 31.12.2020:	14.459.563,99 €
Stand zum 31.12.2021:	12.466.139,76 €
Stand zum 31.12.2022:	10.929.763,80 €



Haupt- und Finanzausschuss 06.03.2023

18

Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 31.12.2011 (16.395 Einwohner):	1.327,31 €
Stand zum 31.12.2020 (17.892 Einwohner):	808,16 €
Stand zum 31.12.2021 (18.191 Einwohner):	685,30 €
Stand zum 31.12.2022 (18.178 Einwohner):	601,27 €

