

Gemeinde Großenseebach

Finanzbericht 2022



Haushaltsplan 2022



Gesamtvolumen 7.310.550 € - Planansatz

Haushaltsplan 2022 - Planwerte

Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben

5.292.550 €

Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben

2.018.000€

Jahresrechnung 2021 – vorl. Ergebnis: 5.151.951,52 €

Verwaltungshaushalt:
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben

419.441,76 €

Vermögenshaushalt:
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben

- 594.480,66 €

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Planwerte 2022 nach Unterabschnitten



Allgemeine Verwaltung:	13.750 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	1.450 €
Schulen:	193.300 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:	5.250 €
Soziale Sicherung:	955.500 €
Gesundheit, Sport, Erholung:	-----
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:	64.900 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:	318.100 €
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.	93.400 €
Sondervermögen:	
Allgemeine Finanzwirtschaft:	3.646.900 €

Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



• Kindergartengebühren	225.000 €
• Zuweisung FS Bayern (Kindergarten)	670.000 €
• Kanalbenutzungsgebühren	280.000 €
• Grundsteuer B	178.000 €
• Gewerbesteuer	505.000 €
• Einkommenssteuerbeteiligung	2.150.000 €
• Schlüsselzuweisungen	395.000 €
• Einkommenssteuerersatz	165.000 €
• Konzessionseinnahmen (Strom)	50.000 €
• Personalkostenersatz Mittagsbetreuung	125.000 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Planwerte 2022 nach Unterabschnitten



Allgemeine Verwaltung:	207.065 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	60.345 €
Schulen:	422.370 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:	65.157 €
Soziale Sicherung	1.562.160 €
Gesundheit, Sport, Erholung:	11.615 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:	85.600 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	773.340 €
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	66.290 €
Allgemeine Finanzwirtschaft:	2.038.608 €

Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



• Personalausgaben	1.812.800 €
• Betriebskostenförderung (Kindergarten)	210.000 €
• Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	200.000 €
• Kreisumlage	1.350.000 €
• Umlage an die VG Heßdorf	440.000 €
• Zuführung zum Vermögenshaushalt	188.608 €
• Gewerbesteuerumlage	60.000 €

Einnahmen Vermögenshaushalt

Planwerte 2022 nach Unterabschnitten



Allgemeine Verwaltung:	-----
Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	-----
Schulen:	-----
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:	-----
Soziale Sicherung:	-----
Gesundheit, Sport, Erholung:	-----
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:	-----
Öffentliche Einrichtungen,	50.000 €
Wirtschaftsförderung:	
Wirtschaftliche Unternehmen,	-----
Grund- u. Sondervermögen:	
Allgemeine Finanzwirtschaft:	1.968.000 €

Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushaltes



• Investitionspauschale FS Bayern	126.500 €
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt	188.608 €
• Rücklagenentnahme	1.552.892 €

Ausgaben Vermögenshaushalt

Planwerte 2022 nach Unterabschnitten



Allgemeine Verwaltung:	21.000 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	105.000 €
Schulen:	430.000 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:	10.000 €
Soziale Sicherung:	240.500 €
Gesundheit, Sport, Erholung:	90.000 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:	480.000 €
Öffentliche Einrichtungen,	311.500 €
Wirtschaftsförderung:	
Wirtschaftliche Unternehmen,	330.000 €
Grund- u. Sondervermögen:	
Allgemeine Finanzwirtschaft:	-----

Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushaltes



• Beschaffung Elektrotransp. + Balkenmäher + EDV	64.500 €
• Baugebiet Nähe Neuenbürg (Grunderwerb)	200.000 €
• Sanierung Bergstraße (Kanal)	60.000 €
• Sanierung Bergstraße (Straße)	150.000 €
• Vorratsmittel Grunderwerb	100.000 €
• Planungskosten Fl.Nr. 435/4	30.000 €
• Bebauungskosten Fl.Nr. 435/4	100.000 €
• Planung FWGH	100.000 €
• Schuldigitalisierung	115.000 €
• Schule, RLT-Anlagen	280.000 €
• Umbau KiTa	152.000 €

Schulden



- Die Gemeinde ist seit Ende April 2020 – als die letzte Rate des Darlehens für die Errichtung einer PV-Anlage entrichtet wurde – schuldenfrei.
- Sonstige Schulden: Fehlanzeige, was – Stand jetzt – auch in Zukunft so bleiben wird.

Allgemeine Rücklagen



- Zum 01.01.2022 betrug die allgemeine Rücklage planmäßig 4.184.453,20 .
- Gemäß der Planwerte des Haushaltes 2022 wird in diesem Jahr eine Entnahme in Höhe von 1.652.892 € notwendig sein, um alle Ausgaben des Vermögenshaushaltes stemmen zu können. Voraussichtlicher Stand der Rücklage Ende 2022: 2.531.561,20 €.
- In den Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 sind jedes Jahr Überschüsse im Verwaltungshaushalt zu erzielen, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Nach heutigem Planungsstand können ab 2025 aus dem Vermögenshaushalt wiederum Zuführungen an die allgemeine Rücklage erfolgen, um diese wieder aufzustocken. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind noch Entnahmen aus der Rücklage geplant.

Fazit und Ausblick



- Die finanzielle Situation der Gemeinde Großenseebach war und ist als absolut positiv und solide zu bezeichnen, woran sich auch bei Betrachtung der vorläufigen Finanzplanung bis 2025 nichts ändern wird.
- Wegen der Aufwendungen im Vermögenshaushalt wird die erläuterte Rücklagenentnahme in 2022 bis 2024 notwendig sein, während – Planungsstand heute – ab 2025 wieder Zuführung an diese Rücklage möglich sein werden. Dadurch wird man auch für künftige Investitionen gerüstet sein, die heute ggf. noch gar nicht bekannt sind.
- Die Gemeinde Großenseebach ist finanziell sehr gut aufgestellt und für die Herausforderungen der Zukunft in jedem Falle gerüstet und finanziell definitiv handlungsfähig.