

Rechenschaftsbericht 2022

	RG.-Ergebnis 2022 in EURO	HH-Ansatz 2022 in EURO	Differenz: in EURO
Verwaltungshaushalt	1.317.424,18	1.333.000,00	-15.575,82
Vermögenshaushalt	483.607,50	1.081.000,00	-597.392,50
Gesamthaushalt	1.801.031,68	2.414.000,00	-612.968,32

Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt waren um 15.575,82 € niedriger als bei der Haushaltsplan-aufstellung geplant.

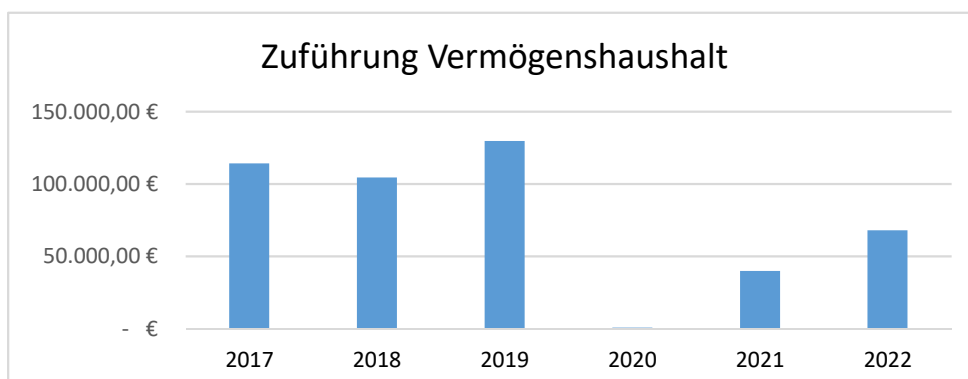
Die Mindereinnahmen sind vor allem auf die geringeren Steuereinnahmen von 3.182,17 € sowie den Mindereinnahmen bei den Gebühren für den Kindergarten in Höhe von 6.030,00 € und den Verwaltungskosten für Bauleitplanung zurückzuführen.

Durch die Mindereinnahmen von 15.575,82 € und den Minderausgaben in Höhe von 62.676,11 € erhöht sich die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von 20.700,00 € um 47.100,29 € auf insgesamt 67.800,29 €.

Die weiteren Einzelheiten können Sie aus den nachstehenden Gegenüberstellungen vom Rechnungsergebnis 2022 und dem Haushaltsansatz 2022 entnehmen.

Zum Vergleich die Ergebnisse der letzten Jahre (Zuführung zum Vermögenshaushalt):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
114.224,70 €	104.320,90 €	129.550,19 €	691,79 €	39.718,12 €	67.800,29 €



Zusammenfassend die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022

Einnahmen

Bezeichnung	Rechnungserg.	Haushaltsa.	
Grundsteuer A	12.953,30 €	13.000,00 €	- 46,70 €
Grundsteuer B	58.786,05 €	59.000,00 €	- 213,95 €
Gewerbsteuer	18.772,00 €	25.000,00 €	- 6.228,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	374.413,00 €	380.000,00 €	- 5.587,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.155,00 €	11.000,00 €	1.155,00 €
Hundesteuer	2.350,00 €	2.400,00 €	- 50,00 €
Zweitwohnungssteuer	18.895,40 €	21.000,00 €	- 2.104,60 €
Schlüsselzuweisung	281.240,00 €	281.000,00 €	240,00 €
Grunderwerbsteuer	46.478,88 €	40.000,00 €	6.478,88 €
Gemeindeanteil am Einkommensteuerersatz	31.003,00 €	30.000,00 €	1.003,00 €
Finanzzuweisung Ausgleich Gewerbesteuer	1.857,00 €	2.000,00 €	- 143,00 €
Kommunale Verkehrsüberwachung	5.314,20 €	3.000,00 €	2.314,20 €
Kindergartengebühren	27.970,00 €	34.000,00 €	- 6.030,00 €
Abwassergebühren	32.407,80 €	33.000,00 €	- 592,20 €
Grab- u. Bestattungsgebühren	6.011,89 €	4.000,00 €	2.011,89 €
Wasserversorgung - Wasserzins	38.313,10 €	37.500,00 €	813,10 €
Mieteinnahmen und Pachten	25.377,66 €	23.700,00 €	1.677,66 €
Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	41.086,59 €	54.800,00 €	- 13.713,41 €
Zuschuss für Schülerbeförderung	32.319,00 €	27.000,00 €	5.319,00 €
Zuschuss für Kindergartenpers.-Kosten	62.448,38 €	65.000,00 €	- 2.551,62 €
Zuschuss für Straßenunterhaltung	33.810,00 €	34.000,00 €	- 190,00 €
Kostenbet. Kindergarten u. dgl.	26.191,71 €	28.000,00 €	- 1.808,29 €
Erstattung - Abfallbeseitigung	6.358,29 €	5.200,00 €	1.158,29 €
Innere Verrechnung	19.174,00 €	19.000,00 €	174,00 €
Zinseinnahmen	1,69 €	- €	1,69 €
Konzessionsabgabe (einschl. Nachz.)	12.863,35 €	13.000,00 €	- 136,65 €
Weitere Finanzeinnahmen	1.577,32 €	200,00 €	1.377,32 €
Kalkulatorische Kosten: Abschreibung	52.312,36 €	52.400,00 €	- 87,64 €
Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	34.983,21 €	34.800,00 €	183,21 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
Einnahmen - Verwaltungshaushalt 2022	1.317.424,18 €	1.333.000,00 €	- 15.575,82 €

Ausgaben

	Rechnungserg.	Haushaltsa.	
Personalkosten	320.391,28 €	330.600,00 €	- 10.208,72 €
Straßenunterhaltung	21.519,97 €	25.000,00 €	- 3.480,03 €
Unterh. Wasserversorgung	11.614,74 €	5.000,00 €	6.614,74 €
Unterh. Abwasserbeseitigung	1.625,41 €	1.000,00 €	625,41 €
Unterh. Mehrzweckhaus	2.114,69 €	3.000,00 €	- 885,31 €
Unterh. Dorfladen	962,50 €	6.000,00 €	- 5.037,50 €
Unterh. - Sonstige Grundstücke und Gebäude	12.420,85 €	18.800,00 €	- 6.379,15 €
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	17.837,68 €	33.500,00 €	- 15.662,32 €
Bewirtschaftungskosten	34.840,66 €	34.300,00 €	540,66 €
Haltung von Fahrzeugen	5.327,21 €	5.000,00 €	327,21 €
Straßenbeleuchtung - Stromkosten	1.938,46 €	2.000,00 €	- 61,54 €
Kanalgebühren an Markt Murnau	18.316,81 €	22.000,00 €	- 3.683,19 €
Wasserbezug vom Markt Murnau	10.721,98 €	12.000,00 €	- 1.278,02 €
Schulbuskosten	75.610,32 €	60.000,00 €	15.610,32 €
Bauleitplanung	20.991,84 €	40.000,00 €	- 19.008,16 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	21.563,07 €	28.000,00 €	- 6.436,93 €
Steuer, Versicherungen u. dgl.	34.395,63 €	31.200,00 €	3.195,63 €
Geschäftsausgaben	14.132,94 €	24.100,00 €	- 9.967,06 €
Gastschulbeiträge	51.784,87 €	52.000,00 €	- 215,13 €
Sonstige Ausgaben	6.953,52 €	9.500,00 €	- 2.546,48 €
Innere Verrechnung	19.174,00 €	19.000,00 €	174,00 €
Kalkulatorische Kosten: Abschreibung	52.312,36 €	52.400,00 €	- 87,64 €
Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	34.983,21 €	34.800,00 €	183,21 €
Kostenbeteiligungen - Kindereinrichtung	57.715,66 €	61.000,00 €	- 3.284,34 €
Sonstige Zuschüsse u. Beiträge	4.463,22 €	4.900,00 €	- 436,78 €
Zinsausgaben	80,48 €	200,00 €	- 119,52 €
Gewerbesteuerumlage	- 593,00 €	1.000,00 €	- 1.593,00 €
Kreisumlage	295.505,92 €	295.000,00 €	505,92 €
VG-Umlage	100.917,61 €	101.000,00 €	- 82,39 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.800,29 €	20.700,00 €	47.100,29 €
Ausgaben - Verwaltungshaushalt 2022	1.317.424,18 €	1.333.000,00 €	- 15.575,82 €

Abwicklung Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2022

Einnahmen	RG-Ergebnis	HHAnsatz	Mehr / Weniger
Zuweisungen			
Hauptamt	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	100,00	60.000,00	-59.900,00
Hochwasserverbauung	30.503,89	30.500,00	3,89
Straßenausbaubeitragspauschale	10.000,00	10.000,00	0,00
Kanalkataster	10.065,49	10.000,00	65,49
Breitband	0,00	12.000,00	-12.000,00
Straßenausbau			
Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung			
Herstellungsbeiträge	17.161,37	25.000,00	-7.838,63
Wasserversorgung			
Herstellungsbeiträge	5.394,96	10.000,00	-4.605,04
Grundvermögen			
Grundverkauf	1.258,48	1.000,00	258,48
Allg. Finanzwirtschaft:			
Investitionspauschale (Art 12 FAG)	126.500,00	126.000,00	500,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	67.800,29	20.700,00	47.100,29
Entnahme aus der Rücklage	214.823,02	168.800,00	46.023,02
Kreditaufnahmen	0,00	607.000,00	-607.000,00
Einnahmen Vermögenshaushalt 2022	483.607,50	1.081.000,00	-597.392,50

Gemeinde Schwaigen - Rechenschaftsbericht 2022

Ausgaben:	RG-Ergebnis	HHAnsatz	Mehr / Weniger
Hauptverwaltung			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.037,08	5.000,00	-962,92
Brandschutz			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	49.311,01	104.000,00	-54.688,99
Umbau FFW Haus	7.588,62	2.500,00	5.088,62
Kinderspielplatz			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000,00	-10.000,00
Kindergarten			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.978,69	5.000,00	-21,31
Gemeindestraßen			
Straßengrunderwerb	0,00	0,00	0,00
Geräte - Bauhof	18.400,00	25.000,00	-6.600,00
Hochbau Bauhof	0,00	15.000,00	-15.000,00
Sonstiger Straßenbau	38.232,31	130.000,00	-91.767,69
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung			
Kanalnetzsanieung	84.906,47	55.000,00	29.906,47
Bestattungswesen			
Friedhof / Leichenhaus	8.893,46	15.000,00	-6.106,54
Breitbandausbau			
Glasfaser	9.090,00	9.000,00	90,00
Mehrzweckhaus			
Baumaßnahme	0,00	10.000,00	-10.000,00
Gästeinformation			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.740,94	6.500,00	-2.759,06
Dorfladen			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.874,87	8.000,00	1.874,87
Baumaßnahme	1.205,37	0,00	1.205,37
Beteiligung			
Ammer Loisach	35.000,00	36.000,00	-1.000,00
Regionale Wärmeversorgung Blaues Land GmbH	650,00		
Wasserversorgung			
Baumaßnahme Wasserversorgung	7.042,45	30.000,00	-22.957,55
Grundvermögen			
Grunderwerb	83.630,50	0,00	83.630,50
Lindenhof	7.118,73	500.000,00	-492.881,27
Allg. Finanzwirtschaft:			
Tilgung von Krediten	109.932,00	115.000,00	-5.068,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Vermögenshaushalt 2022	483.632,50	1.081.000,00	-598.017,50

Gemeinde Schwaigen - Rechenschaftsbericht 2022

Zusammenstellung der angefallenen außerplanmäßigen Ausgaben über 1.500,00 EURO und überplanmäßigen Ausgaben über 3.000,00 EURO im Kalenderjahr zur nachträglichen Genehmigung im Gemeinderat.

Verwaltungshaushalt

HHS		Ergebnis	Ansatz	Mehrbetrag
2900.6390	Schülerbeförderung	75.610,32 €	60.000,00 €	15.610,32 €
	> Deutsche Bahn	761,80 €		
	> Fahrten Schwaigen	10.117,92 €		
	> Fahrten nach Kohlgrub	64.531,70 €		
	> RVO	198,90 €		
8150.5100	Wasserversorgung Unterhaltung	11.614,74 €	5.000,00 €	6.614,74 €
	> Hausanschluss	4.100,33 €		
	> Material	949,41 €		
	> Rohrbruch	3.174,59 €		
	> Wasserschieber	3.307,33 €		
	> Sonstiges	83,08 €		
	Mehreinnahmen HHS 8150.1500	4.393,14 €		
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.800,29 €	20.700,00 €	47.100,29 €

Vermögenshaushalt

HHS		Ergebnis	Ansatz	Mehrbetrag
1300.9400	FFW Baumaßnahme	7.588,62 €	2.500,00 €	5.088,62 €
	> Umbau	3.854,29 €		
	> Schließanlage	3.734,33 €		
7000.9500	Kanal Baumaßnahmen	84.906,47 €	55.000,00 €	29.906,47 €
	> Erweiterung Lindachstraße			
8800.9320	Grundstückskauf Grunderwerbsteuer Lindenhof	83.630,50 €	- €	83.630,50 €

Beteiligungen der Gemeinde Schwaigen

Die Gemeinde Schwaigen ist an folgenden Unternehmen beteiligt.

VG Ohlstadt

Sitz: Gemeinde Ohlstadt, Rathausplatz 1, 82441 Ohlstadt

Körperschaft des öffentlichen Rechts, Art. 1 Abs. 2 VGemO

Kapitalanteil: 8,84 %

Stimmanteil: 8,84 %

Die VG Ohlstadt erfüllt alle Aufgaben des eigenen Wirkungskreises und übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden nach Art. 4 VGemO.

Mitglieder:

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Großweil

Gemeinde Eschenlohe

Zugspitz Region GmbH

Sitz: Burgstraße 15, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital 100.000,00 €

Kapitalanteil: 0,23 %

Stimmanteil: 0,50 %

Zweck der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu fördern.

Mitglieder:

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Bad Bayersoien

Gemeinde Bad Kohlgrub

Gemeinde Ettal

Gemeinde Farchant

Markt Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Grainau

Gemeinde Großweil

Gemeinde Krün

Markt Mittenwald

Markt Murnau am Staffelsee

Gemeinde Oberammergau

Gemeinde Oberau

Gemeinde Eschenlohe

Gemeinde Riegsee

Gemeinde Saulgrub

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Seehausen

Gemeinde Spatzhausen

Gemeinde Uffing

Gemeinde Wallgau

Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen

VR-Bank Volks- und Raiffeisenbank Garmisch

Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Planungsverband Region Oberland

Sitz: Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz

Der Planungsverband Region Oberland ist der gesetzlich vorgesehene Zusammenschluss von Gemeinden und Landkreisen der Planungsregion Oberland (Region 17). Er repräsentiert rund 443.500 Einwohner.

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit dem Inkrafttreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 01.04.1973. Landesplanung ist zwar Staatsaufgabe, aber der regionale Planungsverband nimmt diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr (Art. 8 Abs.1 BayLplG). Der Freistaat überträgt somit die Aufgabe der Landesentwicklung indirekt an die kommunale Verwaltung.

Mitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau sowie alle Gemeinden dieser Landkreise.

Ammer-Loisach Energie GmbH

Sitz: Alte Ettaler Str. 25, 82496 Oberau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital 275.000,00 €

Kapitalanteil: 9,09 %

Stimmanteil: 9,09 %

Mit der Ammer-Loisach Energie GmbH bündeln elf gleichberechtigte Gesellschafter ihre Energie, um noch mehr für ihre Heimat bewegen zu können

Inspiziert von diesem Lebensgefühl nehmen wir auch die Stromversorgung unserer Region selbst in die Hand.

Mitglieder:

Energie Südbayern GmbH	Gemeinde Oberau
Gemeinde Bad Bayersoien	Gemeinde Oberammergau
Gemeinde Bad Kohlgrub	Gemeinde Saulgrub
Gemeinde Ettal	Gemeinde Eschenlohe
Gemeinde Grainau	Gemeinde Unterammergau

Dorfladen Grafenaschau uG

Sitz: Aschauer Str. 13, 82445 Schwaigen

Körperschaft des privaten Rechts

Stammkapital 6.500,00 €

Stille Beteiligung 15.000,00 €

Kapitalanteil: 30,77 %

Stimmanteil: 30,77 %

Ziel des Dorfladen Grafenaschau UG ist der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Kurzwaren, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft - soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist - sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

Regionale Wärmeversorgung Blaues Land GmbH

Sitz: Riegsee

Privatrechtliche GmbH

Stammkapital 25.000,00 €

Kapitalanteil: 2,50 %

Stimmanteil: 2,50 %

Gegenstand des Unternehmens sind Bau und Betrieb von Heizungen und Nahwärmenetzen zur Lieferung

Mitglieder:

Bäuerliche Hackschnitzel Liefergesellschaft mbH

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Seehausen a. See

Gemeinde Spatzenhausen

Gemeinde Schwaigen

Gemeinde Großweil

Gemeinde Uffing

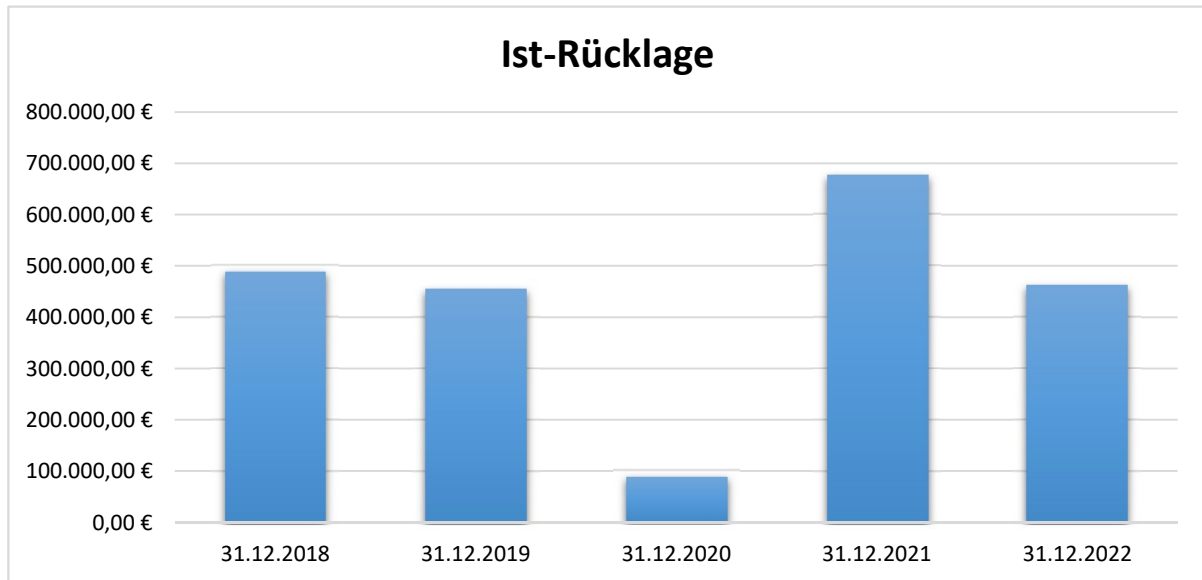
Gemeinde Riegsee

Gemeinde Seehausen a. See

Gemeindewerke Murnau

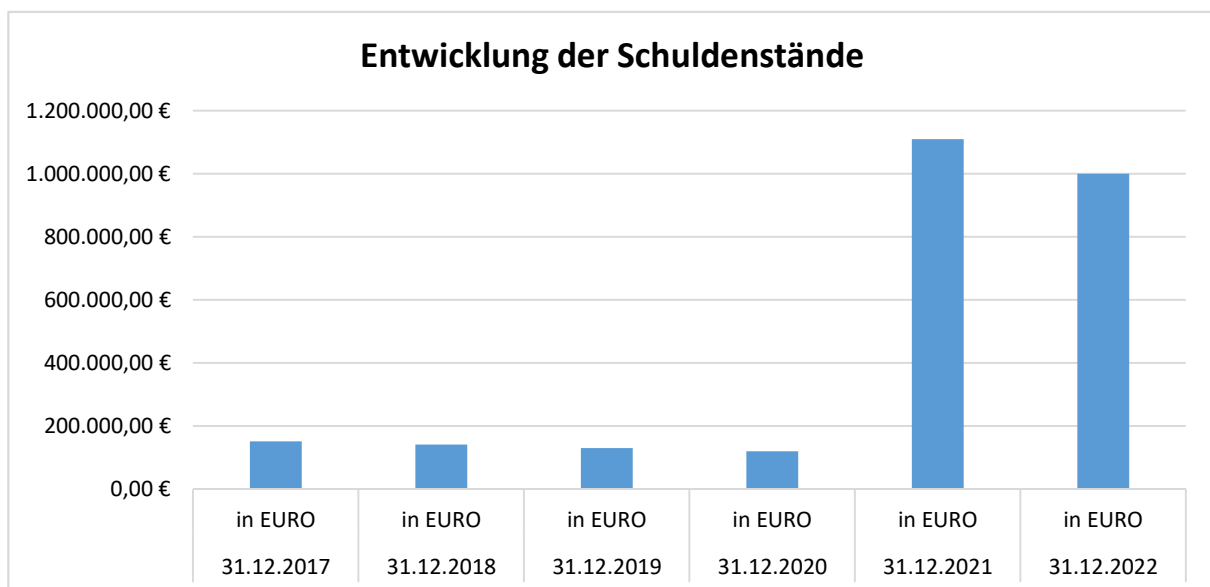
Entwicklung der Allg. Rücklage

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Ist-Rücklage	488.829,10 €	455.479,38 €	88.853,16 €	676.631,45 €	461.808,43 €
Soll-Rücklage	489.831,02 €	455.702,34 €	95.144,66 €	689.594,22 €	470.665,79 €
Kassenrest	1.001,92 €	222,96 €	6.291,50 €	12.962,77 €	8.857,36 €



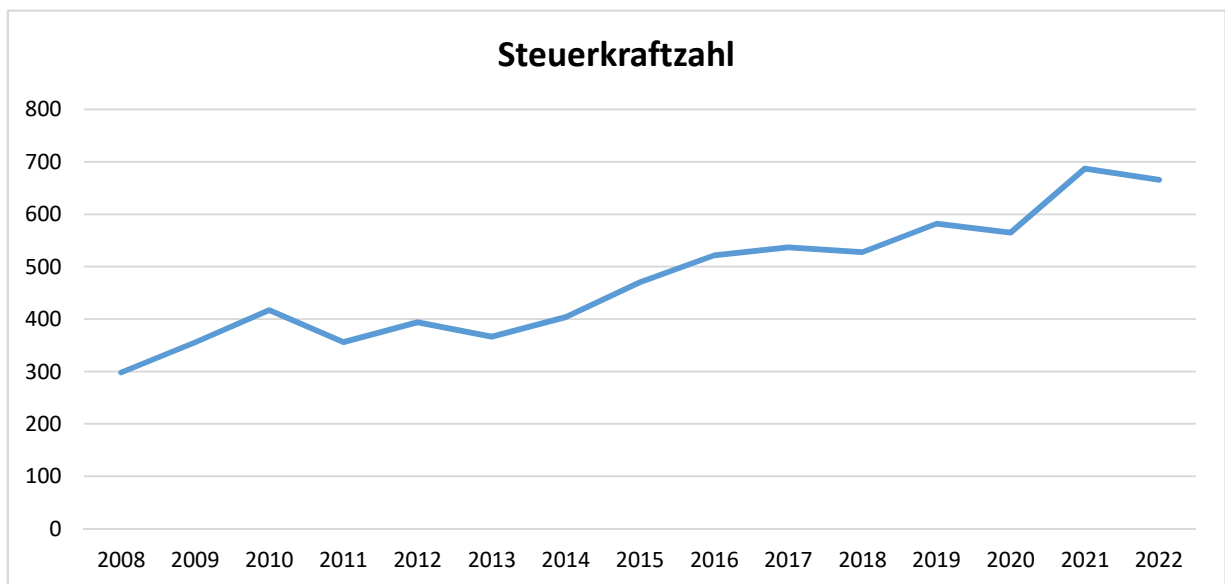
Entwicklung der Schuldenstände

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
151.820,00 €	141.348,00 €	130.876,00 €	120.404,00 €	1.109.932,00 €	1.000.000,00 €



Entwicklung der Steuerkraftzahl

		EURO
Kalenderjahr	2008	298,22
Kalenderjahr	2009	355,42
Kalenderjahr	2010	416,92
Kalenderjahr	2011	356,01
Kalenderjahr	2012	394,04
Kalenderjahr	2013	366,45
Kalenderjahr	2014	403,67
Kalenderjahr	2015	470,36
Kalenderjahr	2016	521,50
Kalenderjahr	2017	536,77
Kalenderjahr	2018	527,45
Kalenderjahr	2019	582,18
Kalenderjahr	2020	564,82
Kalenderjahr	2021	686,99
Kalenderjahr	2022	665,44



Kassenlage:

Die Zahlungsbereitschaft im Kalenderjahr 2022 war nur mit den eingeplanten Kassenmitteln möglich. Der Kassenkredit in Höhe von 150.000,00 EURO musste nicht in Anspruch genommen werden.

Ohlstadt, den 16.01.2023

gez.

Gratz

Kämmerer

VG Ohlstadt