

Angaben über die Gemeinde und ihre Verwaltung

Einwohnerzahl am 31.12.2021 20.829

Größere öffentliche Einrichtungen Bücherei
Jugendzentrum
Bürger- und Kulturhaus
Forstbetrieb
Schloss Fußberg
Bestattungswesen
Freibad

Mitverwaltete Stiftungen Haerlin'sche und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung Gauting

Mitglied bei/m Amperverband
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
Regionaler Planungsverband München
Sparkassenzweckverband München Starnberg Ebersberg Gauting
Verband Wohnen im Kreis Starnberg
Wohnungsgenossenschaft Fünf-Seen-Land eG
Würmtal-Zweckverband für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung
Zweckverband für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg
(zum 31.12.2018 aufgelöst)
Zweckverband Kommunale Dienste Oberland
Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule

Gesellschafterin bei Asto Park Gauting Entwicklungsgesellschaft mbH (bis 16.08.2022)
Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im
Landkreis Starnberg mbH (Umfirmierung zum 09.12.2016;
vormals: Gesellschaft zur Förderung der Wirtschafts- und
Beschäftigungsentwicklung im Landkreis Starnberg mbH)
Würmtal Holding GmbH & Co. KG

Erste Bürgermeisterin

Zweiter Bürgermeister

Dritter Bürgermeister

Nicht öffentlich - Anlage 2

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2017

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	46.575.402,87	13.678.833,80	60.254.236,67
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	415.055,70	-	415.055,70
Bereinigte Soll-Einnahmen	46.160.347,17	13.678.833,80	59.839.180,97
Soll-Ausgaben	45.741.615,80	9.621.947,43	55.363.563,23
+ Neue Haushaltsausgabereste	87.331,97	4.026.528,55	4.113.860,52
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	35.313,12	35.313,12
- Abgang alter Kassenausgabereste	-331.399,40	-65.670,94	-397.070,34
Bereinigte Soll-Ausgaben	46.160.347,17	13.678.833,80	59.839.180,97
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-
Bestände:			
Ist-Überschuss (+)	-	4.120.599,98	4.120.599,98
Ist-Fehlbetrag (-)	264.121,03	-	264.121,03
Kasseneinnahmereste (+)	332.358,41	43.697,65	376.056,06
Kassenausgabereste (-)	-20.826,90	625,35	-20.201,55
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	87.331,97	4.163.672,28	4.251.004,25
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
Gesamtergebnis	1.732,31	-	1.732,31

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	1.929.500,00	8.272.224,41
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	327.790,05
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	327.790,05
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.766.500,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2018

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	43.627.090,34	7.160.092,10	50.787.182,44
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	18.819,10	7,14	18.826,24
Bereinigte Soll-Einnahmen	43.608.271,24	7.160.084,96	50.768.356,20
Soll-Ausgaben	43.296.973,52	4.723.292,48	48.020.266,00
+ Neue Haushaltsausgabereste	311.297,68	2.704.906,94	3.016.204,62
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	268.114,46	268.114,46
- Abgang alter Kassenausgabereste	-0,04	-	-0,04
Bereinigte Soll-Ausgaben	43.608.271,24	7.160.084,96	50.768.356,20
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-
Bestände:			
Ist-Überschuss (+)	-	4.424.193,78	4.424.193,78
Ist-Fehlbetrag (-)	1.150.586,87	-	1.150.586,87
Kasseneinnahmereste (+)	1.471.948,98	43.194,90	1.515.143,88
Kassenausgabereste (-)	-35.866,26	20.026,51	-15.839,75
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	356.371,32	4.447.852,78	4.804.224,10
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
Gesamtergebnis	857,05	-490,61	366,44

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	351.100,00	2.767.475,25
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.903.400,00	1.623.794,71
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2019

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	45.283.333,75	13.121.266,34	58.404.600,09
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	16.282,41	0,05	16.282,46
Bereinigte Soll-Einnahmen	45.267.051,34	13.121.266,29	58.388.317,63
Soll-Ausgaben	44.820.618,88	8.806.308,60	53.626.927,48
+ Neue Haushaltsausgabereste	566.332,46	5.038.845,95	5.605.178,41
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	119.900,00	723.888,26	843.788,26
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
Bereinigte Soll-Ausgaben	45.267.051,34	13.121.266,29	58.388.317,63
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-
Bestände:			
Ist-Überschuss (+)	-	6.817.990,81	6.817.990,81
Ist-Fehlbetrag (-)	789.293,73	-	789.293,73
Kasseneinnahmereste (+)	1.318.252,69	35.843,02	1.354.095,71
Kassenausgabereste (-)	-20.883,80	20.026,51	-857,29
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	566.332,46	6.834.297,93	7.400.630,39
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
Gesamtergebnis	-16.489,70	-490,61	-16.980,31

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	1.192.800,00	3.562.710,42
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.436.900,00	1.107.309,20
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2020

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	46.687.926,69	6.758.154,79	53.446.081,48
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	2.300.000,00	2.300.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	171.570,64	17,89	171.588,53
Bereinigte Soll-Einnahmen	46.516.356,05	9.058.136,90	55.574.492,95
Soll-Ausgaben	46.046.650,92	6.608.474,38	52.655.125,30
+ Neue Haushaltsausgabereste	469.705,13	3.328.788,31	3.798.493,44
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	879.125,79	879.125,79
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
Bereinigte Soll-Ausgaben	46.516.356,05	9.058.136,90	55.574.492,95
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-
Bestände:			
Ist-Überschuss (+)	-	4.320.018,29	4.320.018,29
Ist-Fehlbetrag (-)	1.158.798,55	-	1.158.798,55
Kasseneinnahmereste (+)	1.587.958,30	23.800,46	1.611.758,76
Kassenausgabereste (-)	-27.011,88	20.026,51	-6.985,37
Haushaltseinnahmereste (+)	-	2.300.000,00	2.300.000,00
Haushaltsausgabereste (-)	469.705,13	6.624.264,96	7.093.970,09
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
Gesamtergebnis	-13.533,50	-472,72	-14.006,22

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	1.562.500,00	4.914.002,85
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	3.037.952,22
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	3.037.952,22
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.411.400,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2021

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	48.601.677,43	10.669.263,70	59.270.941,13
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.868.745,20	1.868.745,20
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	2.300.000,00	2.300.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	124.850,71	-	124.850,71
Bereinigte Soll-Einnahmen	48.476.826,72	10.238.008,90	58.714.835,62
Soll-Ausgaben	48.069.207,02	5.793.656,64	53.862.863,66
+ Neue Haushaltsausgabereste	407.619,70	4.997.802,56	5.405.422,26
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	553.450,30	553.450,30
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
Bereinigte Soll-Ausgaben	48.476.826,72	10.238.008,90	58.714.835,62
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-
Bestände:			
Ist-Überschuss (+)	-	6.513.425,67	6.513.425,67
Ist-Fehlbetrag (-)	1.652.700,33	-	1.652.700,33
Kasseneinnahmereste (+)	2.224.806,33	2.872,01	2.227.678,34
Kassenausgabereste (-)	181.325,18	19.401,16	200.726,34
Haushaltseinnahmereste (+)	-	1.868.745,20	1.868.745,20
Haushaltsausgabereste (-)	407.619,70	8.175.040,79	8.582.660,49
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
Gesamtergebnis	-16.838,88	190.600,93	173.762,05

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	2.500,00	5.400.686,41
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	1.031.774,66
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	1.031.774,66
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.248.800,00	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	¹⁾	¹⁾	¹⁾	¹⁾	¹⁾	²⁾
	in 1.000 €					
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8.272	2.767	3.563	4.914	5.401	947
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
Zuführung vom Vermögenshaushalt (HSt. 91.280)	-	-	-	-	-	-
Ordentl. Tilgung von Krediten	462	344	423	495	508	378
zuzüglich						
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	36	36	36	98	31	34
Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	241	296	296	299	302	300
pausch. Zuweisungen nach Art. 3 BayFwG (aus UGr. 361)	-	-	-	-	-	-
Bereinigtes Ergebnis	8.087	2.755	3.472	4.816	5.226	903
- in % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ³⁾	18,3	6,8	8,2	11,0	11,4	2,0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.469	1.297	1.028	1.186	2.014	2.090
Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus Gr. 94-96)	1.420	888	898	572	591	1.923
Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	6.524	279	-	-
(Leib-)Renten für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-	-	-	-	-	-
Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	32	32	-	-	37	32

¹⁾ Rechnungsergebnisse (Soll)

²⁾ Haushaltsansatz

³⁾ ohne Gr.-Nrn. 051, 169, 27 und 28

Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und steuerliche Ausgaben

Haushaltsjahr							€ je Einwohner	
	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	Gemeinde	LD
1. Entwicklung								
a) Steuern								
Grundsteuer A	43	40	49	49	48	50	2,29	2,15
Grundsteuer B	2.889	2.922	2.962	2.965	3.038	3.046	146,49	134,93
Gewerbsteuer	9.045	5.859	6.773	5.794	7.105	7.000	342,56	801,54
Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	18.692	18.183	19.102	18.231	18.537	18.839	893,80	703,28
Gemeindeant.a.d.Umsatzst.	867	979	1.081	1.182	1.163	985	56,09	118,91
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	38	38	60	62	67	67	3,24	6,26
insgesamt	31.575	28.021	30.028	28.283	29.958	29.986	1.444,47	1.767,07
b) Allgemeine Finanzausweisungen								
Schlüsselzuweisungen	336	-	302	1.837	1.785	2.324	86,05	112,61
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. allgemeine Zuweisungen	2.802	2.531	2.669	3.944	2.996	2.827	144,44	149,98
insgesamt	3.138	2.531	2.971	5.782	4.781	5.151	230,49	262,59
Bruttoaufkommen	34.713	30.552	32.999	34.065	34.739	35.137	1.674,96	2.029,66
c) Steuerliche Ausgaben								
Gewerbsteuerumlage	1.638	1.546	1.117	734	564	743	27,18	72,25
Allg. Zuweisungen, Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreisumlage	10.873	12.996	13.029	12.449	13.579	13.674	654,74	669,43
insgesamt	12.510	14.543	14.146	13.183	14.143	14.417	681,92	741,68
Nettoaufkommen	22.203	16.010	18.853	20.882	20.596	20.720	993,04	1.287,98
2. Überörtlicher Vergleich (in € je Einw.)								
Bruttoaufkommen Gemeinde	1.692	1.486	1.594	1.644	1.675			
LD	1.763	1.894	1.882	1.899	2.030			
Nettoaufkommen Gemeinde	1.082	778	911	1.007	993			
LD	1.068	1.130	1.136	1.183	1.288			
3. Realsteuerkraft (Grundbeträge in € je Einw.)								
Grundsteuer A	Gemeinde	0,84	0,78	0,79	0,78	0,76		
	LD	0,67	0,69	0,67	0,66	0,66		
Grundsteuer B	Gemeinde	39,11	39,46	39,75	39,74	40,69		
	LD	36,69	37,58	37,74	38,36	39,01		
Gewerbsteuer	Gemeinde	133,57	86,32	99,16	84,70	103,81		
	LD	196,28	222,67	200,92	167,30	233,10		
4. Finanzkraft (in € je Einw.)								
	Gemeinde	582	633	661	693	670		
	LD	645	707	739	797	785		
5. Realsteuerhebesätze (%)								
Grundsteuer A	Gemeinde	250	250	300	300	300	300	
	LD	333,9	330,9	332,0	329,3	326,7		
Grundsteuer B	Gemeinde	360	360	360	360	360	360	
	LD	353,0	348,8	348,2	347,7	345,9		
Gewerbsteuer	Gemeinde	330	330	330	330	330	330	
	LD	352,6	348,7	348,8	347,2	343,9		

1) Ist-Beträge nach der Jahresrechnung - in 1.000 € -

2) Haushaltsansatz - in 1.000 € -

Ergebnisse der größeren Einrichtungen und Unternehmen ¹⁾

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
	1.000 €				
Bestattungswesen ²⁾					
Einnahmen	218	237	247	221	304
Ausgaben	397	552	466	488	690
(dar. kalkul. Kosten)	(122)	(122)	(-)	(-)	(85)
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	179	315	219	267	386
Bücherei ²⁾					
Einnahmen	40	33	32	28	21
Ausgaben	406	408	415	442	435
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	366	375	383	414	414
Jugendzentrum ³⁾					
Einnahmen	24	26	24	24	17
Ausgaben	193	197	216	181	211
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	169	171	192	157	194
Mittagsbetreuung, Hort ³⁾					
Einnahmen	156	173	172	163	156
Ausgaben	234	300	320	306	349
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	78	127	148	143	193
Freibad einschl. Gaststätte ³⁾					
Einnahmen	328	373	265	108	225
Ausgaben	611	647	511	473	510
(dar. kalkul. Kosten)	(-)	(44)	(43)	(41)	(42)
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	283	274	246	365	285
Schloss Fußberg ³⁾					
Einnahmen	92	92	101	98	97
Ausgaben	59	38	52	45	50
Überschuss	33	54	49	53	47
Zuschussbedarf	-	-	-	-	-

¹⁾ Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts (bereinigtes Soll)

²⁾ einschl. Verwaltungskostenbeitrag

³⁾ ohne Verwaltungskostenbeitrag

Ergebnisse der größeren Einrichtungen und Unternehmen ¹⁾

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
			1.000 €		
Bosco Kultur- und Bürgerhaus ²⁾					
Einnahmen	62	54	45	20	18
Ausgaben	324	373	357	373	357
(dar. kalkul. Kosten)	(-)	(62)	(63)	(76)	(75)
Überschuss	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	262	319	312	353	339
Forstbetrieb ²⁾					
Einnahmen	85	150	64	63	51
Ausgaben	49	54	67	95	34
Überschuss	36	96	-	-	17
Zuschussbedarf	-	-	3	32	-
Vermietung und Verpachtung ²⁾					
Einnahmen	1.561	1.309	1.346	1.285	1.864
Ausgaben	330	242	289	214	346
Überschuss	1.231	1.067	1.057	1.071	1.518
Zuschussbedarf	-	-	-	-	-
Nachrichtlich:					
Förderung von Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft					
	3.180	3.269	3.539	3.509	3.564
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen und Vereine					
Theaterforum	44	44	38	38	38
Musikschule	178	180	181	179	179
Kulturförderung	67	56	60	32	53
Volkshochschule	37	37	41	37	40
Sportförderung	900	374	372	355	343
Einnahmen aus Konzessionsabgaben					
Strom	380	458	484	463	500
Gas	116	81	43	77	77

¹⁾ Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts (bereinigtes Soll)

²⁾ ohne Verwaltungskostenbeitrag

Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

Bezeichnung des Unternehmens	Anteil am Kapital		Gewinnanteile	
	€	%	Jahr	€
Asto Park Gauting Entwicklungsgesellschaft mbH ¹⁾	49.000	49,00	2017 - 2021	keine
Würmtal Holding GmbH & Co. KG ²⁾	5.000	50,00	2017 - 2021	keine
Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung im Landkreis Starnberg mbH	2.000	4,00	2017 - 2021	keine
Wohnungsgenossenschaft Fünf-Seen-Land eG ³⁾	n.b.	ca. 5,00	2017 - 2021	keine
<u>Mittelbar über Würmtal Holding GmbH & Co. KG:</u>				
Würmtal Holding Verwaltungs GmbH	12.500	50,00	entfällt	entfällt
Regionalwerk Würmtal GmbH & Co. KG ⁴⁾	50.000	50,00	entfällt	entfällt
Stromnetz Würmtal GmbH & Co. KG	1.275	12,75	entfällt	entfällt
<u>Mittelbar über Regionalwerk Würmtal GmbH & Co. KG:</u>				
Regionalwerk Würmtal Verwaltungs GmbH ⁵⁾	12.500	50,00	entfällt	entfällt
<u>Mittelbar über Stromnetz Würmtal GmbH & Co. KG:</u>				
Stromnetz Würmtal Verwaltungs GmbH	3.188	12,75	entfällt	entfällt

¹⁾ Anteile der Gemeinde wurden mit Vertrag vom 04.07.2022 komplett veräußert.

²⁾ Nur Haftungseinlagen. Daneben leistete die Gemeinde noch (freiwillige) Einlagen im Umfang von 640.000 €.

³⁾ Mitgliederanteile variabel lt. Jahresabschluss Stand 31.12.2021 745.850,98 €.

⁴⁾ Nur Haftungseinlagen. Daneben leistete die Würmtal Holding GmbH & Co. KG noch freiwillige Einlagen im Umfang von anteilig für die Gemeinde 138.000 €.

⁵⁾ Die Regionalwerk Würmtal Verwaltungs GmbH wurde auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2020 mit der Würmtal Holding Verwaltungs GmbH verschmolzen (Auflösung ohne Abwicklung § 20 Abs. 3 UmwG).

Personalausgaben und Personalstand

1. Entwicklung der Personalausgaben

							Personalkostenveränderung 2016 bis 2021	
	¹⁾ 2016	2017	2018	2019	2020	2021	in T€	in %
Personalausgaben ²⁾ insgesamt in T€	6.852	7.164	8.030	8.429	8.668	8.981	2.129	31,1
davon:								
Beamtenbezüge und Beschäftigtenentgelte (Gr. 41) in T€	4.990	5.235	5.829	6.201	6.337	6.483	1.493	29,9

2. Beanspruchte Deckungsmittel

	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in T€ ³⁾	43.860	39.623	42.529	43.622	45.063
Personalausgaben in % der Gesamteinnahmen	16,3	20,3	19,8	19,9	19,9
Landesdurchschnitt in % der Gesamteinnahmen	21,2	21,1	21,9	23,1	22,6

3. Personalstand zu Beginn und zum Ende des Prüfungszeitraums ^{4) 5)}

	Anzahl	
	01.01.2017	31.12.2021
Besetzte Stellen		
Beamte	10,0	7,2
Beschäftigte	109,7	112,2
zusammen	119,7	119,4

4. Aufgliederung des Personals zum 31.12.2021 ⁵⁾

Bereich	einf. u. mittl. ⁶⁾	gehob. ⁷⁾	höh. ⁸⁾	zusammen
	Bereich	Bereich	Bereich	
Kernverwaltung ⁹⁾	29,4	29,5	5,0	63,9
Anteil in %	46,0 %	46,2 %	7,8 %	100,0 %
Einrichtungen, Betriebe usw. ⁴⁾	50,4	3,8	1,4	55,6
Anteil in %	90,6 %	6,8 %	2,5 %	100,0 %
Gesamtsumme	79,8	33,3	6,4	119,5 ¹⁰⁾

Vergleichende Gegenüberstellung von Laufbahnen im Beamtenrecht mit Entgeltgruppen im Tarifrecht	
Leistungslaufbahn	Entgeltgruppen
erste Qualifikationsebene (A 3 bis A 5)	1 bis 4, S 2 bis S 4
zweite Qualifikationsebene (A 5 2. QE bis A 9 2. QE und mit Zulage)	5 bis 9a, S 5 bis S 11a
dritte Qualifikationsebene (A 9 3. QE bis A 13 3. QE)	9b bis 12, S 11b bis S 18
vierte Qualifikationsebene (A 13 4. QE bis A 16)	13 bis 15

¹⁾ letztes Jahr des vorherigen Berichtszeitraums

²⁾ Ist-Beträge nach der Jahresrechnung

³⁾ ohne Gruppen 051, 169, 27, 28, 29

⁴⁾ ohne Einrichtungen oder Betriebe, für die eine Sonderrechnung geführt wird; ohne Personal in Ausbildung und ohne ABM-Kräfte; Teilzeitkräfte sind anteilig berücksichtigt

⁵⁾ ohne Ober-/Bürgermeister

⁶⁾ Entgeltgruppen 1 bis 9a, S2 bis S 11a und Besoldungsgruppen der 1. und 2. QE

⁷⁾ Entgeltgruppen 9b bis 12, S 11b bis S 18 und Besoldungsgruppen der 3. QE; soweit S 10 tatsächlich besetzt ist, sind diese Stellen ebenfalls dem gehobenen Bereich (3. QE) zugeordnet. In einigen Berufsfeldern (z.B. Informationstechnik, Meister, Techniker, Feuerwehr, Leitstellen oder Bäder) wären die Stellen der Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 9b und teilweise 9c bewertet sind, noch dem mittleren Bereich zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen haben wir diese Stellen dem gehobenen Bereich zugeordnet.

⁸⁾ Entgeltgruppen 13 bis 15 und Besoldungsgruppen der 4. QE; davon abweichend wären insbesondere Beschäftigte der Informationstechnik, im bautechnischen Bereich und Vermessungsingenieure, deren Stellen nach den Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik, für Ingenieure oder Vermessungsingenieure bewertet sind, sind in der Entgeltgruppe 13 noch dem gehobenen Bereich zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen haben wir diese Stellen der 4. QE zugeordnet.

⁹⁾ Haupt- und Personalverwaltung, Ordnungs- und Sozialwesen, Finanzverwaltung, Kasse, Bauverwaltung und -technik

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ¹⁾

Bezeichnung	Gr.-Nrn.	2017 bis 2021 in €	%
Ausgaben			
Baumaßnahmen	94 - 96	20.086.077	59,5
Sonstige Investitionsausgaben	92, 93, 98	13.667.210	40,5
Nicht gedeckte Ist-Ausgaben aus vorherigem Berichtszeitraum	995	-	-
zusammen		33.753.287	100,0
Finanzierung			
Entnahmen aus Rücklagen und Zuführung vom Verwaltungshaushalt ³⁾	30, 31	14.505.371	43,0
Verkaufserlöse und Kapitalrückflüsse	32 - 34	8.430.413	25,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	857.508	2,5
Zuweisungen und Zuschüsse	36	7.886.068	23,4
Kredite ²⁾	37	-	-
Ist-Überschuss aus vorherigem Berichtszeitraum	395	2.073.927	6,1
zusammen		33.753.287	100,0
Ist-Überschuss am Ende des Berichtszeitraums		6.513.426	

2. Schulden

		in €
Schulden am 01.01.2017	Kameralhaushalt	5.550.672
	Eigenbetriebe	-
	Krankenhäuser	-
	Summe	5.550.672
Schulden am 31.12.2021	Kameralhaushalt	3.318.782
	Eigenbetriebe	-
	Krankenhäuser	-
	Summe	3.318.782
Planmäßiger Schuldendienst im letzten Berichtsjahr ⁴⁾		577.723
Nachrichtlich: mittelbare Schulden am Ende des Berichtszeitraums ⁵⁾		11.130.966
		in €
Schulden je Einwohner am 31.12.2021		160
LD am 31.12.2021		906

¹⁾ Ist-Beträge nach der Jahresrechnung

²⁾ ohne Kredite zur Umschuldung

³⁾ soweit nicht zur Finanzierung der Tilgungen und sonstigen Ausgaben (ohne Investitionen)

⁴⁾ Kameralhaushalt (nach Abzug Schuldendienstleistungen Dritter)

⁵⁾ durch die Mitgliedschaft bei Zweckverbänden oder durch Zweckvereinbarungen

3. Allgemeine Rücklage ¹⁾

Stand am 01.01.2017 in €	10.586.628
Stand am 31.12.2021 in €	12.253.041 ²⁾
Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik in €	452.283

¹⁾ Soll-Beträge

²⁾ Dieser Betrag ist wie folgt nachgewiesen:
Kassenbestandsverstärkung (VV-Konto Nr. 51084)

€
<u>12.253.041,00</u>

Finanzplan zum Haushaltsplan 2022

Haushaltsjahr	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
	in 1.000 €				
1. Verwaltungshaushalt					
Gesamteinnahmen	48.477	49.228	49.604	50.336	51.279
davon:					
Gewerbsteuer (Gr.-Nr. 003)	7.295	7.000	7.210	7.426	7.649
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Gr.-Nr. 01)	19.701	19.824	20.418	21.031	21.662
Allgemeine Finanzausweisungen (Gr.-Nrn. 04 - 06, 08)	4.959	5.151	4.445	4.388	4.361
Gebühren, Entgelte (Gr.-Nrn. 10 - 12)	912	893	899	900	900
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr.-Nrn. 13 - 15)	2.640	2.657	2.629	2.640	2.636
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse (Gr.-Nrn. 16, 17)	8.528	8.810	9.110	9.057	9.178
Gesamtausgaben	48.477	49.228	49.604	50.336	51.279
davon:					
Personalausgaben (Gr.-Nrn. 40 - 47)	8.981	9.771	9.999	10.192	10.388
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr.-Nrn. 50 - 66)	7.620	10.583	9.932	9.891	9.971
Zuweisungen, Zuschüsse (Gr.-Nrn. 70 - 78)	9.191	9.797	10.257	10.103	10.276
Zinsausgaben (Gr.-Nr. 80)	69	54	44	40	37
Gewerbesteuerumlage (Gr.-Nr. 81)	742	743	765	788	811
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Gr.-Nrn. 82, 83)	13.579	13.674	14.390	14.565	14.900
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.-Nr. 86)	5.401	947	413	953	1.054
2. Vermögenshaushalt					
Ausgaben					
Gewährung von Darl., Zuw. und Zuschüsse für Inv. (Gr.-Nrn. 92, 98)	513	831	541	333	298
Vermögenserwerb (Gr.-Nr. 93)	2.380	3.009	1.606	1.259	1.109
Baumaßnahmen (Gr.-Nrn. 94 - 96)	5.805	10.444	16.701	21.666	22.601
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	8.698	14.284	18.848	23.258	24.008
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr.-Nr. 90)	-	-	-	-	-
Zuführung an Rücklagen (Gr.-Nr. 91)	1.032	-	-	-	-
Tilgung von Krediten (Gr.-Nr. 97)	508	378	461	555	1.151
sonstige Ausgaben (Gr.-Nrn. 990 - 992)	-	-	-	-	-
Ausgaben insgesamt	10.238	14.662	19.309	23.813	25.159
Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr.-Nr. 30)	5.401	947	413	953	1.054
Entnahmen aus Rücklagen (Gr.-Nr. 31)	-	6.355	1.146	-	-
Verkaufserlöse und Kapitalrückflüsse (Gr.-Nrn. 32 - 34)	4.865	1.618	6.044	3.045	545
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr.-Nr. 35)	421	-	940	212	-
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr.-Nr. 36)	1.851	5.742	5.158	5.678	6.431
Kredite (Gr.-Nr. 37)	-2.300	-	5.608	13.925	17.129
Einnahmen insgesamt	10.238	14.662	19.309	23.813	25.159

1) Rechnungsergebnis

2) Haushaltsansatz

3) Finanzplanung