

Stadt Seßlach

Rechenschaftsbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht.....	2
2 Erläuterung der Haushaltsrechnung	3
2.1 Verwaltungshaushalt	3
2.1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt	3
2.1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt	7
2.2 Vermögenshaushalt.....	12
2.2.1 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben des VermHH.....	12
2.2.2 Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14
2.2.3 Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15
3 Entwicklung der Schulden.....	18
4 Allgemeines	18
4.1 Einwohner.....	18
5 Schlussbetrachtung.....	20

1 Übersicht

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde am 05.04.2022 vom Stadtrat beschlossen. Der Haushaltsplan schloss in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Haushaltsansatz

	Ansatz 2022
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.563.100
Vermögenshaushalt	4.185.000
Gesamthaushalt	13.748.100

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen wurden mit Schreiben vom 13.07.2022 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 04.08.2022 im Amtsblatt der Stadt Seßlach Nr. 15 Jahrgang 46.

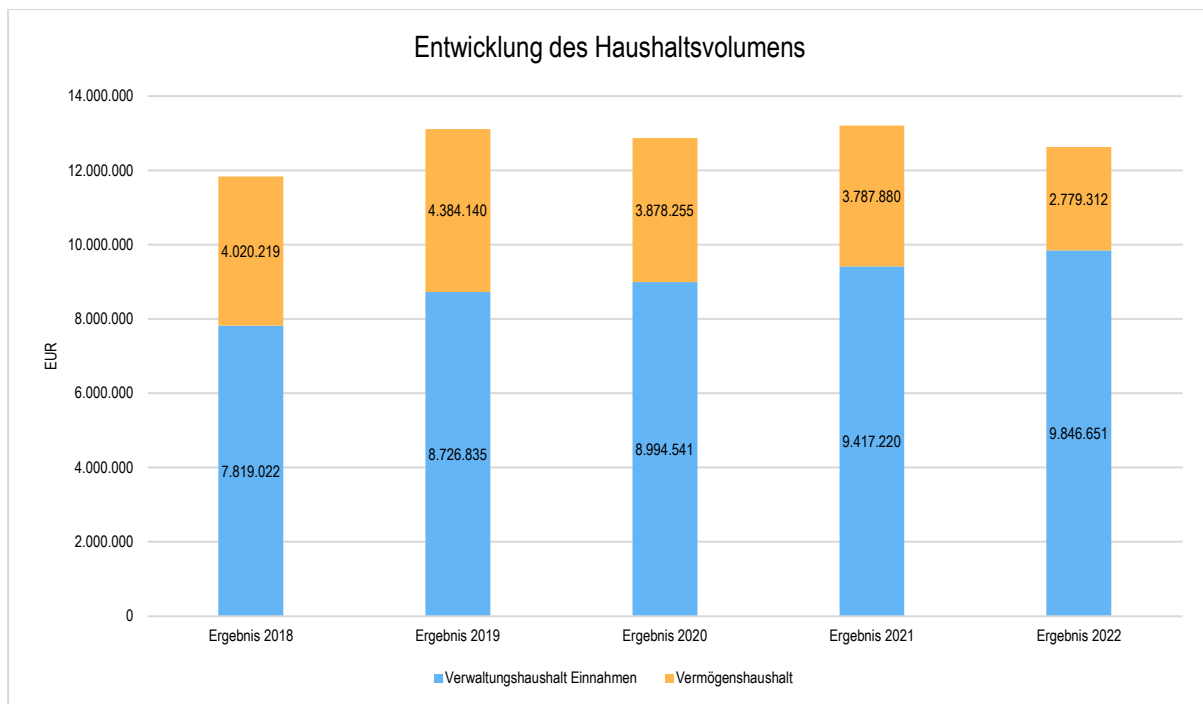
Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2022 wurde von der Stadtkasse nach § 79 der Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik (KommHV-K) erstellt.

Danach schließt die Jahresrechnung 2022 wie folgt ab:

Rechnungsergebnis

	RE 2022
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.846.650,66
Vermögenshaushalt	2.779.312,01
Gesamthaushalt	12.625.962,67

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen Jahre:



2 Erläuterung der Haushaltsrechnung

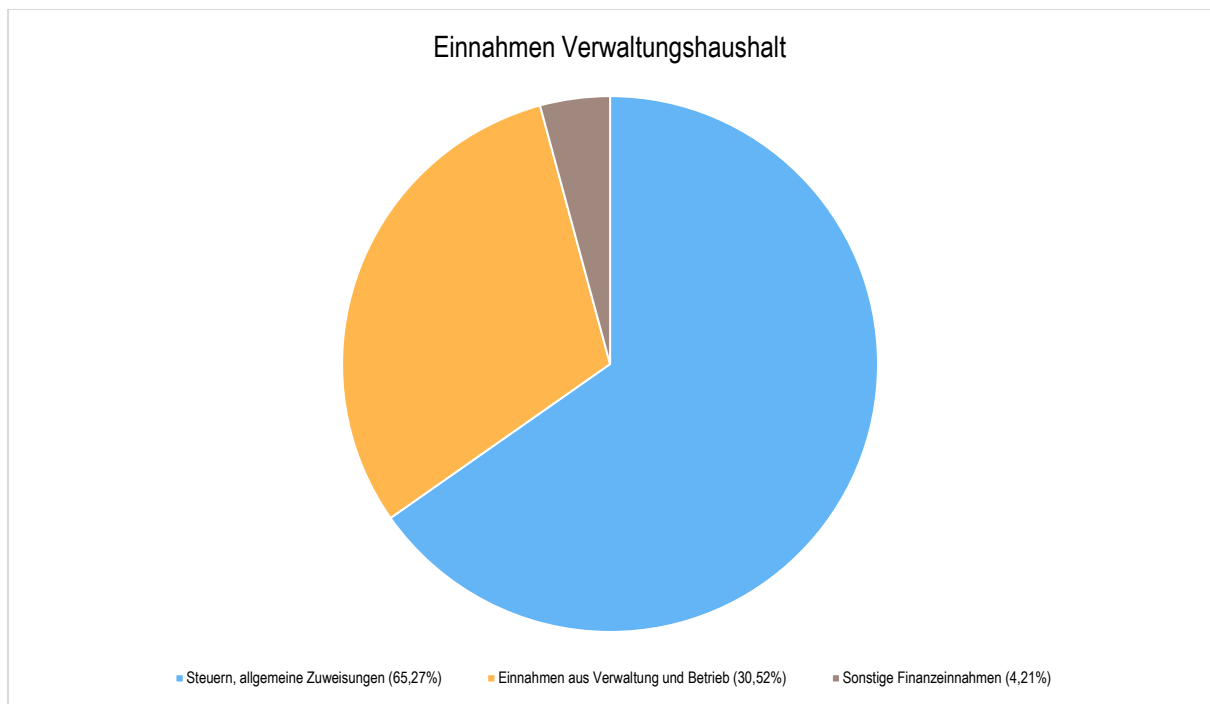
2.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Wie schon in den Vorjahren schließt auch das vergangene Jahr im Verwaltungshaushalt positiv mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt ab. Aufgrund der positiven Ergebnisse bei den Steuereinnahmen konnten trotz der Corona-Pandemie die Planungserwartungen übertroffen werden.

Einnahmen Verwaltungshaushalt

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	6.203.500,00	6.426.893,11	223.393,11 🟡
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	2.933.500,00	3.005.638,42	72.138,42 🟡
sonstige Finanzeinnahmen	426.100,00	414.119,13	-11.980,87 🟡
Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.563.100,00	9.846.650,66	283.550,66 🟡

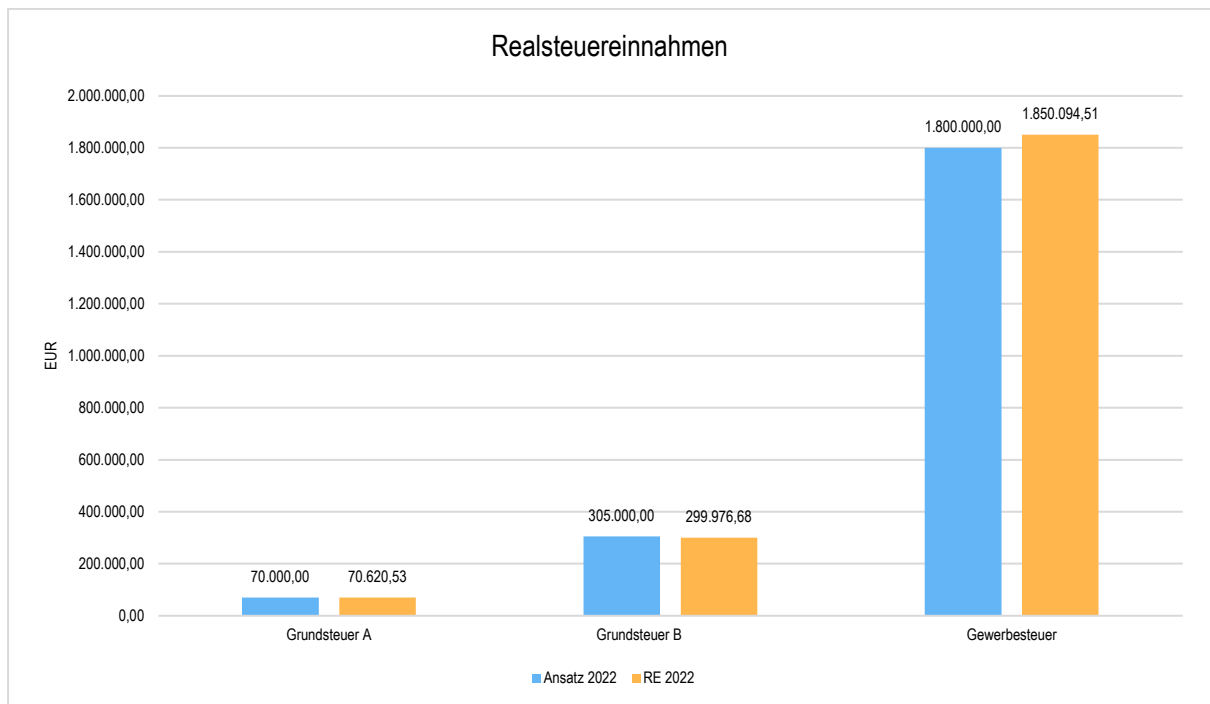


Ein wesentlicher Beitrag für die Verbesserung der Zuführungsrate sind die gestiegenen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Erneut positiv sind die Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer, die Schlüsselzuweisungen, die sich aus der (gestiegenen) Steuerkraftsumme berechnen.

Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.203.500,00	6.426.893,11	223.393,11 ↗
0001 - Grundsteuer -A-	70.000,00	70.620,53	620,53 ↗
0010 - Grundsteuer -B-	305.000,00	299.976,68	-5.023,32 ↘
0030 - Gewerbesteuer	1.800.000,00	1.850.094,51	50.094,51 ↗
0100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.470.000,00	2.594.180,00	124.180,00 ↗
0120 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000,00	266.273,00	16.273,00 ↗
0220 - Hundesteuer	12.000,00	11.785,00	-215,00 ↘
0323 - Nicht verteilte Jagdpachtein- nahmen, Pferch- gelder, Weide- gelder, Fischereipacht usw.	5.000,00	4.677,90	-322,10 ↘
0410 - Schlüsselzuweisungen vom Land	994.000,00	993.728,00	-272,00 ↘
0610 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	9.024,00	9.024,00 ↗
0611 - Pauschale Finanzaufzuweisungen	72.500,00	72.740,58	240,58 ↗
0615 - Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	190.000,00	211.213,00	21.213,00 ↗
0616 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunder- werbsteuer	30.000,00	31.887,19	1.887,19 ↗
0810 - Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen vom Land	5.000,00	10.692,72	5.692,72 ↗

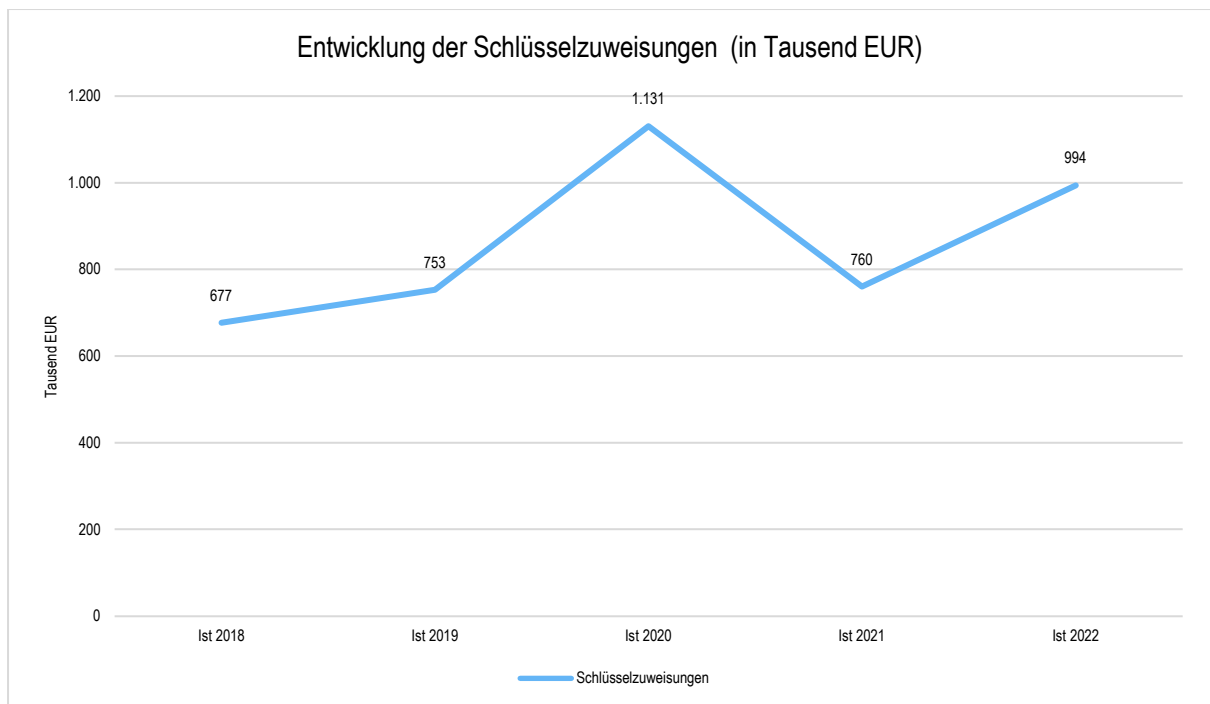
Die nachfolgende Grafik zeigt die Rechnungsergebnisse der Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer im Vergleich zu den Haushaltsansätzen:



Schlüsselzuweisung

Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleichs die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen und die Sonderbelastung zwischen den Gemeinden/Städten ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft der Stadt Seßlach.

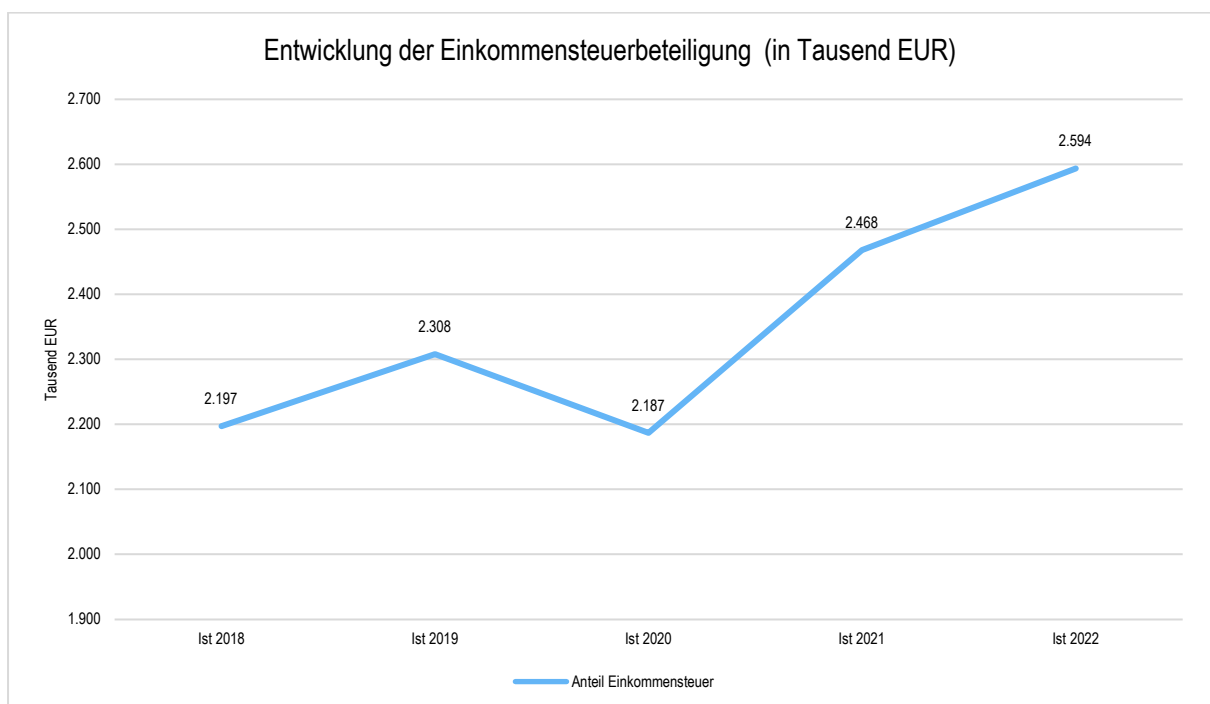
Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Schlüsselzuweisungen	994.000,00	993.728,00	-272,00 →



Einkommenssteuerbeteiligung

Die Städte/Gemeinden erhalten vom Staat einen Anteil an der Einkommensteuer (15 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer, sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag).

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Anteil Einkommensteuer	2.470.000,00	2.594.180,00	124.180,00 



Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer:

Der Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000,00	266.273,00	16.273,00 

Zuweisungen nach Art. 7 FAG

Die Gemeinde erhielt als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Passamt, Rentenstelle usw.), die sog. Kopfbeträge in Höhe von 72.741 € (Ansatz 2022: 72.500 €)

Einkommensteuer-Ersatzleistung (Familienleistungsausgleich, Art. 1b FAG)

Der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer-Ersatzleistung im Haushaltsjahr 2022 beträgt: 211.213 € (Ansatz 2022 = 190.000 €).

Grunderwerbssteuer-Anteil

Der Anteil der Stadt an der Grunderwerbsteuer beträgt 2022: 31.887 € (Ansatz 2022 = 30.000 €).

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sowie den Erstattungen und Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Verwaltungsgebühren	30.000,00	46.777,60	16.777,60 
Benutzungsgebühren	1.130.200,00	1.175.952,60	45.752,60 
Einnahmen aus Verkauf	175.400,00	176.722,34	1.322,34 
Mieten und Pachten	122.000,00	127.323,92	5.323,92 
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.250,00	56.552,73	25.302,73 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	279.750,00	194.979,88	-84.770,12 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.164.900,00	1.227.329,35	62.429,35 
Summe	2.933.500,00	3.005.638,42	72.138,42 

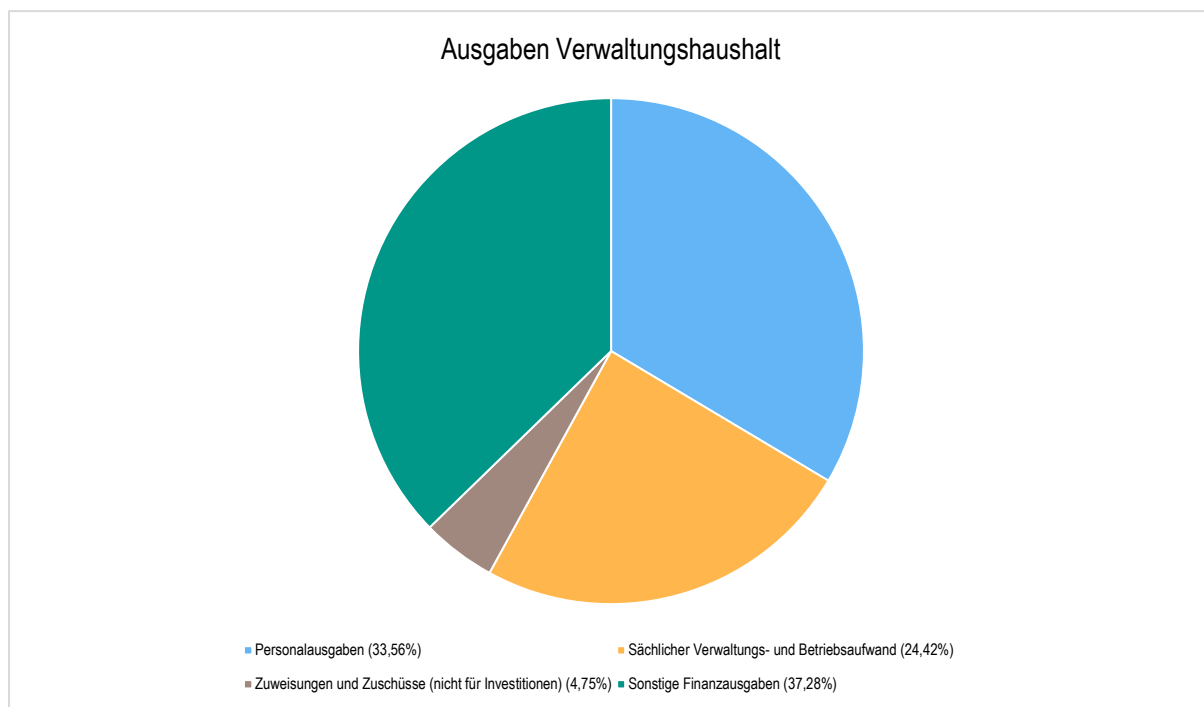
2.1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Personalausgaben	3.315.900,00	3.304.109,95	-11.790,05 
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.345.070,00	2.404.356,10	59.286,10 

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	427.900,00	467.370,53	39.470,53 📈
Sonstige Finanzausgaben	3.474.230,00	3.670.814,08	196.584,08 📈
Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.563.100,00	9.846.650,66	283.550,66 📈

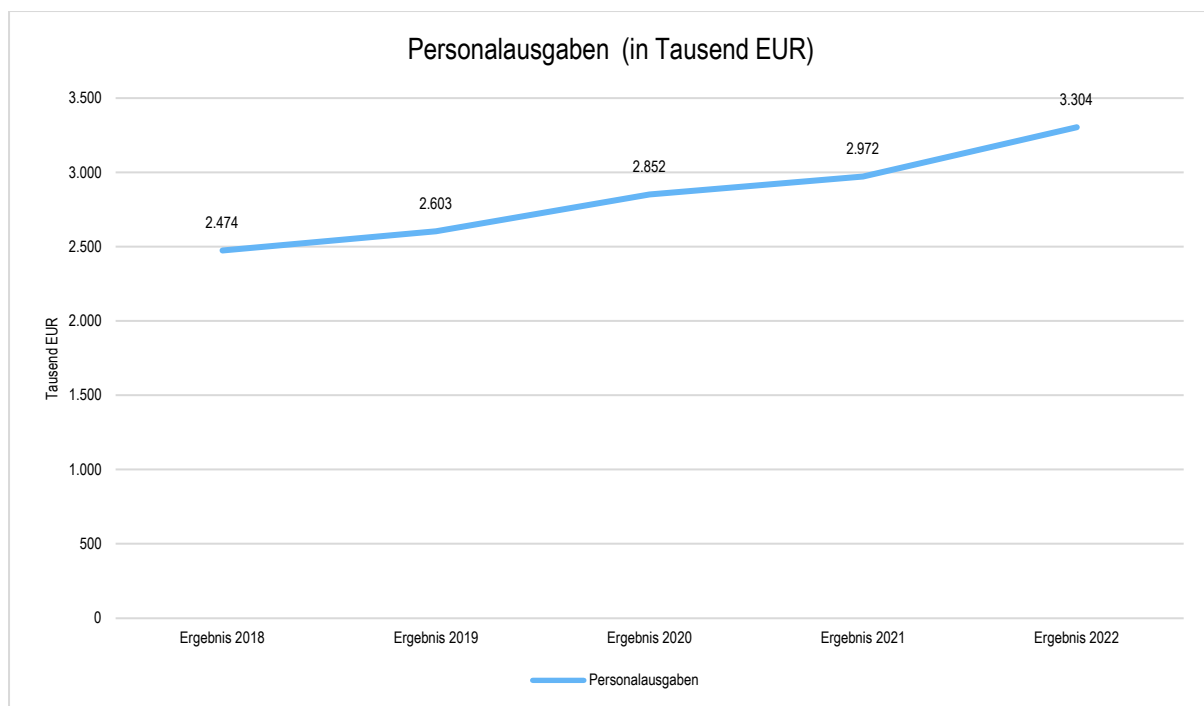


2.1.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Planjahr 2022 waren an Personalausgaben 3.315.900 € angesetzt. Im Ergebnis vermindern sich die Ausgaben um -11.790 Euro auf 3.304.110 Euro.

Die nachstehenden Übersichten zeigt die Entwicklung der Personalausgaben (Mittelverschiebung der Ansätze nach Auflösung des Deckungsrings Personalausgaben):

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.227,13	31.227,13	0,00 ➡
Dienstbezüge und dgl.	2.441.404,36	2.423.653,11	-17.751,25 ➡
Beiträge zu Versorgungskassen	306.559,50	303.249,10	-3.310,40 ➡
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	481.656,02	476.301,46	-5.354,56 ➡
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	34.543,53	34.543,53	0,00 ➡
Personal-Nebenausgaben	15.509,46	35.135,62	19.626,16 📈
Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000,00	0,00	-5.000,00 📉
Summe	3.315.900,00	3.304.109,95	-11.790,05 ➡



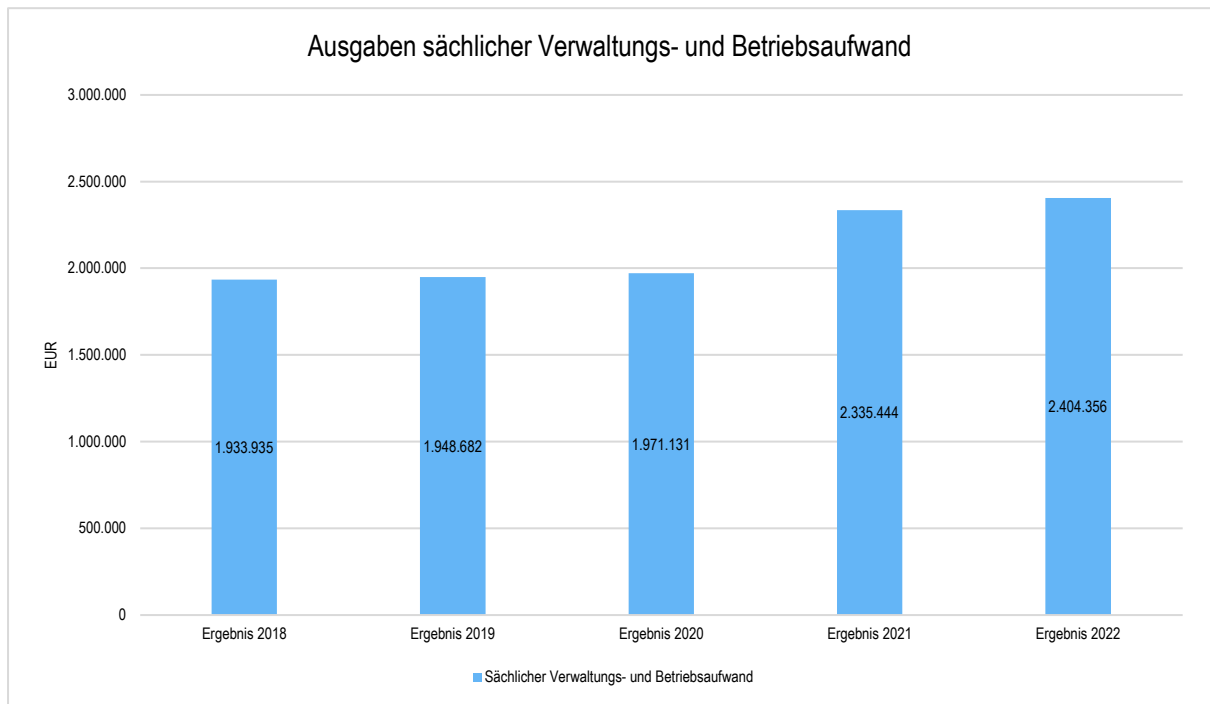
2.1.2.2 Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die größten Einsparungen in den Gruppen 5-6, sowie die Veränderungen der letzten 5 Jahre:

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.300,00	67.828,64	-25.471,36 🟢
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.300,00	226.288,31	10.988,31 🔴
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.100,00	37.446,78	-5.653,22 🟢
Mieten und Pachten	29.200,00	21.987,04	-7.212,96 🟢
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	245.900,00	217.712,05	-28.187,95 🟢
Haltung von Fahrzeugen	67.100,00	81.184,13	14.084,13 🔴
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	34.800,00	35.056,29	256,29 ➡️
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	867.420,00	906.957,31	39.537,31 🔴
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180.150,00	254.624,44	74.474,44 🔴
Geschäftsausgaben	90.150,00	84.020,98	-6.129,02 🟢
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	22.900,00	21.879,36	-1.020,64 🟡
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	177.150,00	170.770,77	-6.379,23 🟡
Kalkulatorische Kosten	278.600,00	278.600,00	0,00 ➡️

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Summe	2.345.070,00	2.404.356,10	59.286,10 📈



2.1.2.3 Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Als Haushaltsansatz standen 427.900 € an Ausgabemitteln zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis weist insgesamt Zuweisungen in Höhe von 467.371 € aus.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	427.900,00	467.370,53	39.470,53 📈

2.1.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die sonstige Finanzausgaben und Umlagen waren mit 3.474.230 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 3.670.814.

Sonstige Finanzausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Sonstigen Finanzausgaben	3.474.230,00	3.670.814,08	196.584,08 📈

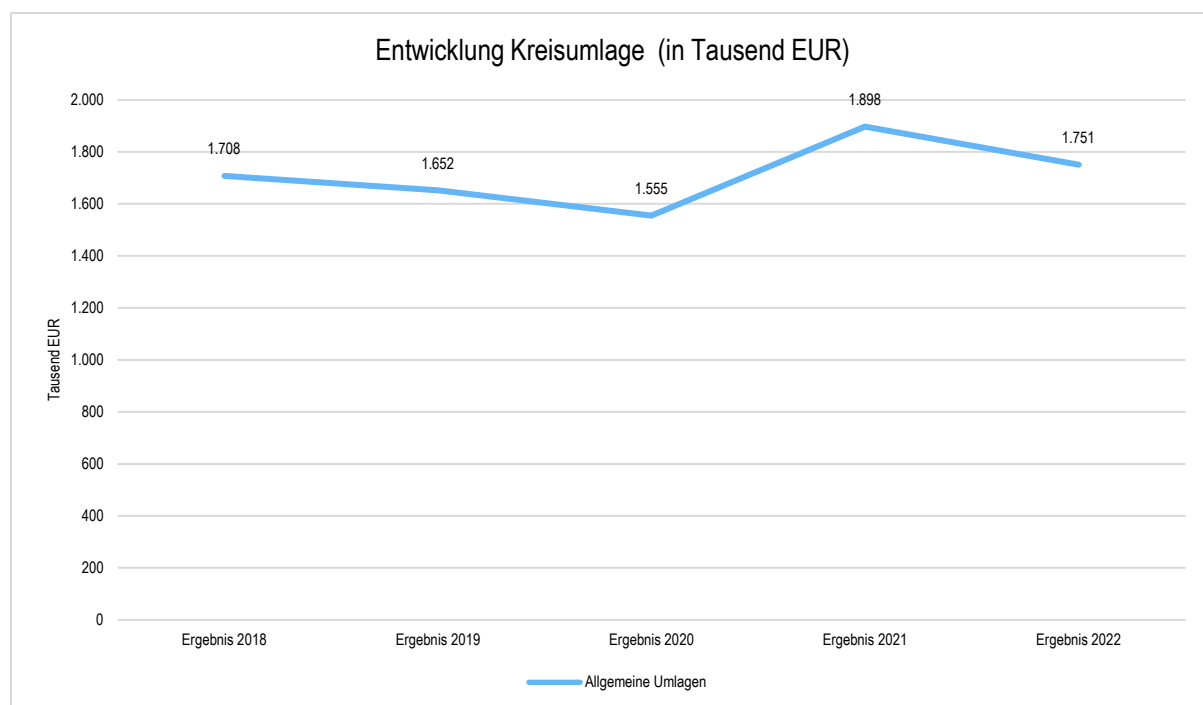
Gewerbesteuerumlage

Die Stadt muss gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz von der eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen. Die Gewerbsteuerumlage lag im Ansatz 2022 bei 123.500 €, im Vergleich zum Haushaltsansatz bedeutet dies eine Erhöhung der Ausgaben um 46.057 Euro auf 169.557 Euro.

Kreisumlage

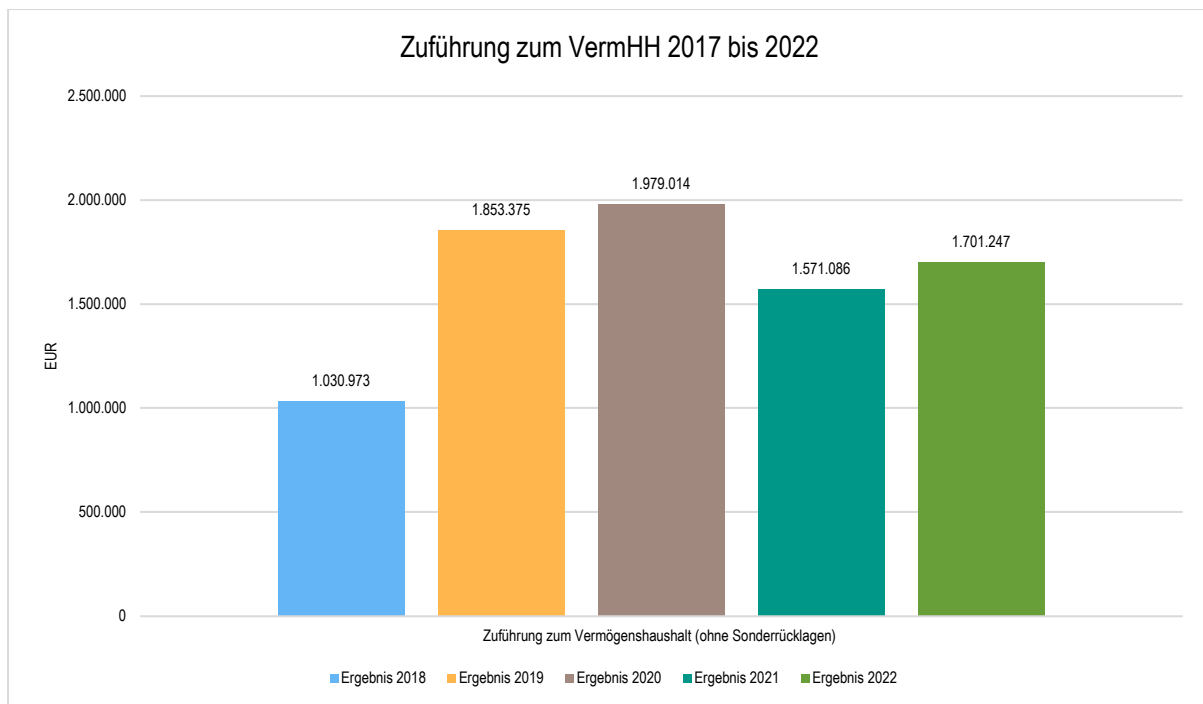
Der Landkreis erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden/Städte eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Umlagekraft der Gemeinden/Städte. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der Gemeinde/Stadt zzgl. 80 % der im Vorjahr an die Stadt geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Allgemeine Umlagen	1.750.000,00	1.750.887,12	887,12 ➔



Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2022 mit 1.543.830 € eingestellt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushalts) wurden in Höhe von 1.701.247 € dem Vermögenshaushalt zugeführt.



2.2 Vermögenshaushalt

2.2.1 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben des VermHH

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 2.779.312 € und liegt damit mit -1.405.688 unter dem Ansatz (4.185.000 €).

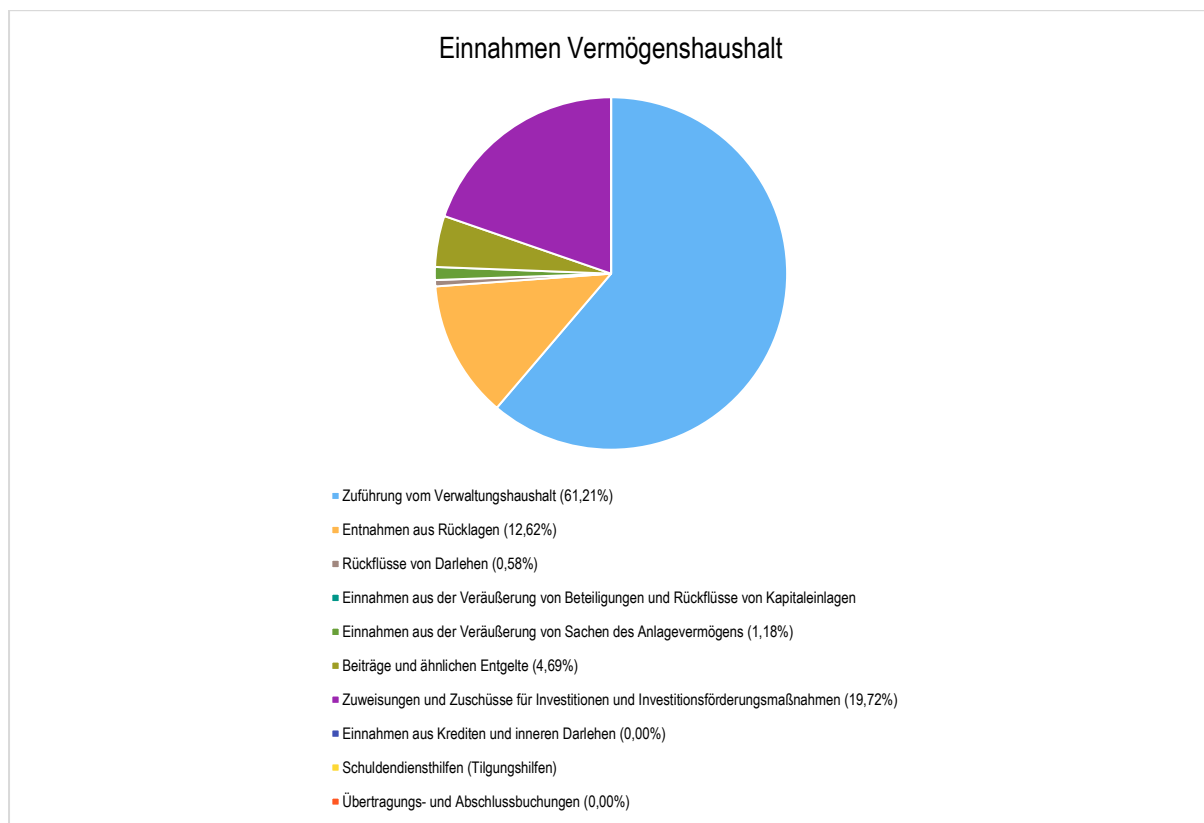
Die Mindereinnahmen entstanden im Wesentlichen aus der ausstehenden Fördermittelzahlung im Programm RZWas. Ferner wurde auch die Förderung für den nicht abgeschlossenen An- und Umbau des Kindergarten Heilgersdorf geplant, die noch nicht ausgezahlt worden ist (Maßnahme nicht endgültig abgerechnet) und es wurden keine Bauplätze in Heilgersdorf - Heiliggrund II - verkauft. Die Erschließung des Baugebietes erfolgt erst 2023.

Bei den Ausgaben wurden unter anderem die Mittel für das neue Feuerwehrfahrzeug in Heilgersdorf nicht verbraucht (Ansatz 2023 neu), die für 2022 geplanten Maßnahmen im Bereich Wasser- und Abwasser wurden großteils nicht durchgeführt, die geplante Sanierung des Kirchenvorplatzes in Seßlach wurde nicht umgesetzt.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

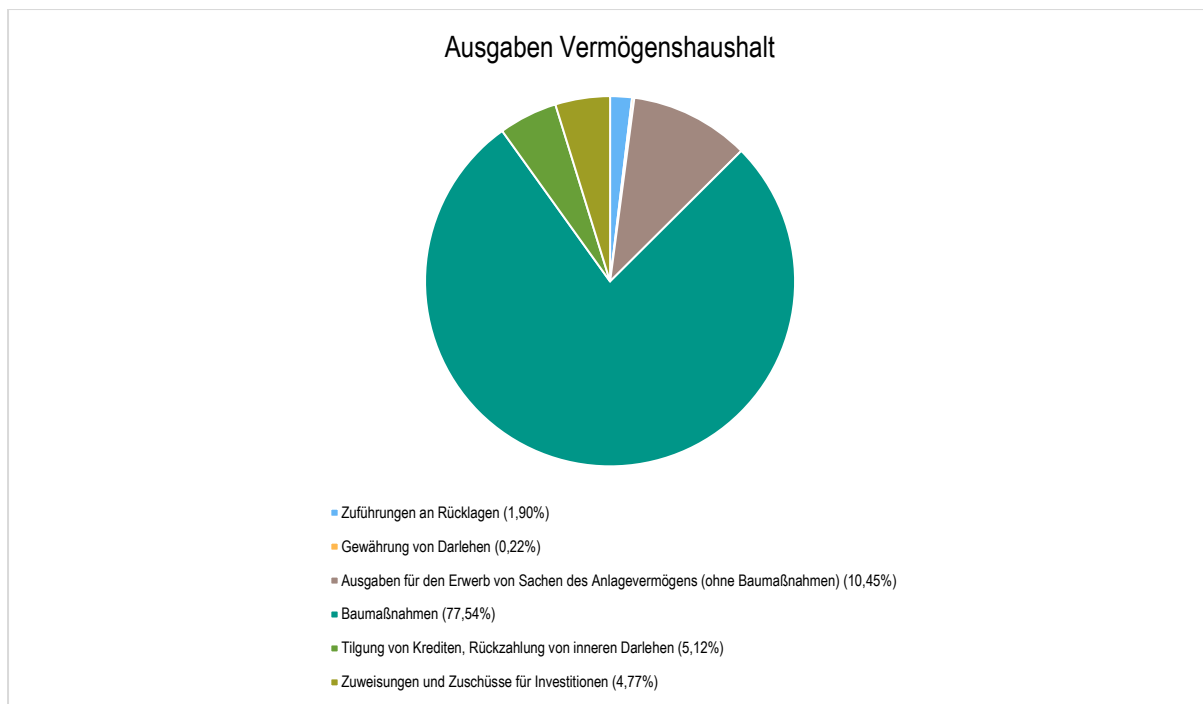
Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.543.830,00	1.701.247,32	157.417,32 🟢
Entnahmen aus Rücklagen	350.320,00	350.799,44	479,44 🟡
Rückflüsse von Darlehen	10.000,00	16.219,49	6.219,49 🟢
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	-- 🟡
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	462.600,00	32.730,74	-429.869,26 🔴
Beiträge und ähnlichen Entgelte	478.000,00	130.364,35	-347.635,65 🔴

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.250,00	547.950,67	-792.299,33 📉
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00 ➡
Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	--	--	--
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00 ➡
Summe	4.185.000,00	2.779.312,01	-1.405.687,99 📉



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuführungen an Rücklagen	52.000,00	52.794,83	794,83 ➡
Gewährung von Darlehen	0,00	5.989,87	5.989,87 📉
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	595.500,00	290.304,37	-305.195,63 📉
Baumaßnahmen	3.016.000,00	2.155.125,48	-860.874,52 📉
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	142.500,00	142.435,82	-64,18 ➡
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	379.000,00	132.661,64	-246.338,36 📉
Ausgaben Vermögenshaushalt	4.185.000,00	2.779.312,01	-1.405.687,99 📉



2.2.2 Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt betrug 1.701.247 €.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Erlösen aus Verkauf von beweglichen Sachen

Im Haushaltsjahr 2022 konnten Einnahmen bei den beweglichen Sachen in Höhe von 1.365 € erzielt werden (Ansatz: 0 €).

Für den Verkauf von Grundstücken waren im Haushalt 462.600 € eingeplant. Bis zum Jahresende 2022 konnten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 31.366 € erzielt werden.

Der geplante Verkauf von Bauplätzen in Heilgersdorf konnte noch nicht erfolgen, weil die Erschließung erst 2023 durchgeführt wird.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Erlösen aus Verkauf von beweglichen Sachen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	462.600,00	32.730,74	-429.869,26 📉
3400 - Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000,00	7.365,50	2.365,50 📈
3401 - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	457.600,00	0,00	-457.600,00 📉
3402 - Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00 ➡️
3403 - Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00 ➡️
3406 - Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0,00	24.000,00	24.000,00 📈

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
3454 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00 →
3455 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.365,24	1.365,24 →

Beiträge und ähnliche Entgelte

Für Beiträge und ähnl. Entgelte waren Ansätze in Höhe von 478.000 € gebildet worden. Das Rechnungsergebnis weist einen Betrag von 130.364 € aus.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.250,00	547.950,67	-792.299,33 →
3610 - Investitionszuweisungen vom Land	694.750,00	61.492,63	-633.257,37 →
3611 - Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0,00	-40.000,00 →
3614 - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	126.500,00	0,00 →
3617 - Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmitteln)	155.000,00	155.480,00	480,00 →
3618 - Investitionszuweisungen vom Land	266.500,00	187.891,43	-78.608,57 →
3619 - Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	52.500,00	11.586,61	-40.913,39 →
3620 - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00 →
3630 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00 →
3640 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00 →
3670 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0,00	0,00	0,00 →
3680 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	5.000,00	5.000,00	0,00 →
3681 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0,00	0,00	0,00 →

2.2.3 Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Rücklagen

Nach § 20 KommHV muss (2022) als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Zuführungen an Rücklagen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Summe Rücklagen	-298.320,00	-298.004,61	315,39 →
3100 - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-350.320,00	-350.799,44	-479,44 →
9100 - Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	887,43	887,43 →

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
9101 - Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	52.000,00	51.907,40	-92,60 →

Gewährung von Darlehen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Gewährung von Darlehen	0,00	5.989,87	5.989,87 ↗
9250 - Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00 →
9270 - Gewährung von Darlehen	0,00	5.989,87	5.989,87 ↗
9280 - Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00 →

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	595.500,00	290.304,37	-305.195,63 ↘

Baumaßnahmen

An Investitionen und Baumaßnahmen waren im Haushalt mit rund 3.016.000 EUR veranschlagt worden. Davon wurden 2.155.125 EUR tatsächlich investiert. Die nachfolgende Auflistung zeigt die größten Ausgabenposten im Vermögenshaushalt:

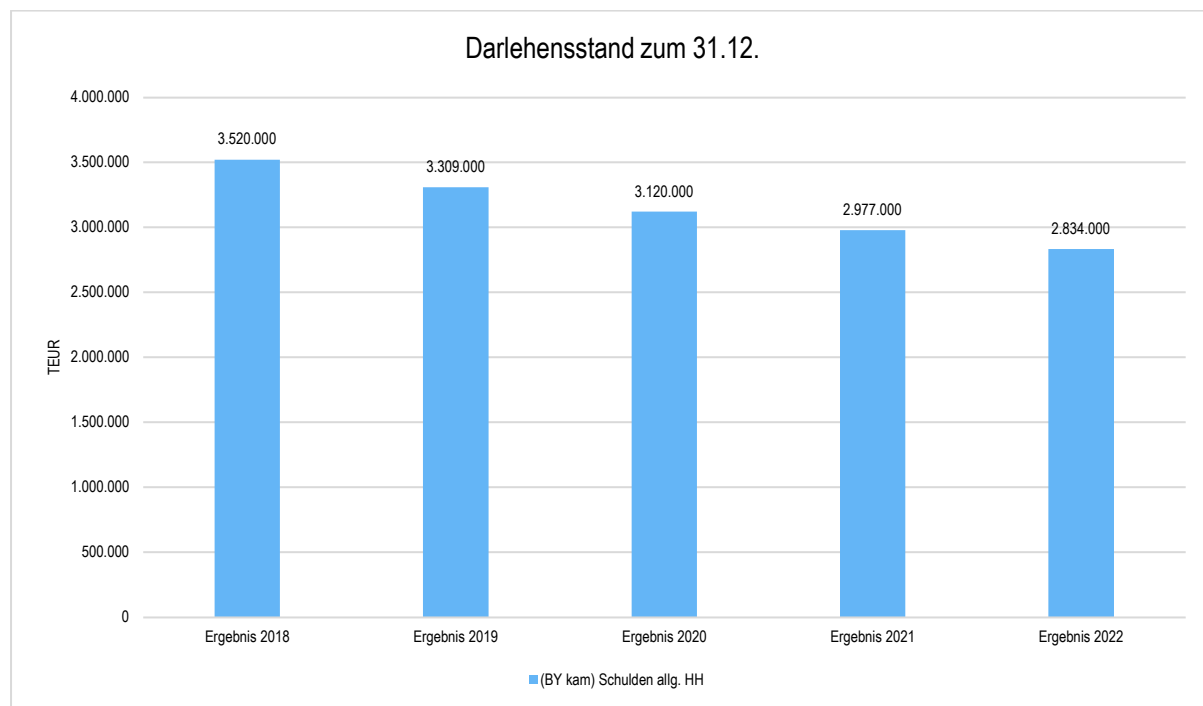
Baumaßnahmen nach Einzelplänen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
0 - Allgemeine Verwaltung	4.500,00	-12.510,19	-17.010,19 ↘
0600 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500,00	4.500,00	0,00 →
0601 - EDV-Anlage -1-	0,00	-17.010,19	-17.010,19 ↘
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	313.000,00	313.358,46	358,46 →
1311 - Feuerwehr -01-	313.000,00	313.358,46	358,46 →
2 - Schulen	0,00	-15.274,70	-15.274,70 ↘
2150 - Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	0,00	-15.274,70	-15.274,70 ↘
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000,00	170,62	-9.829,38 ↘
3650 - Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	170,62	-9.829,38 ↘
4 - Soziale Sicherung	40.000,00	11.787,43	-28.212,57 ↘
4601 - Einrichtung der Jugendarbeit -1-	27.000,00	26.922,35	-77,65 →
4641 - Tageseinrichtung für Kinder -1-	3.000,00	0,00	-3.000,00 ↘
4642 - Tageseinrichtung für Kinder -2-	10.000,00	-15.134,92	-25.134,92 ↘
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	9.000,00	6.374,70	-2.625,30 ↘
5700 - Badeanstalten	9.000,00	6.287,82	-2.712,18 ↘

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich in €
5940 - Gesundheit, Sport, Erholung Radwanderwege	0,00	86,88	86,88
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	409.500,00	-214.930,12	-624.430,12
6100 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, VERMESSUNGEN BEBAUUNGSPLAENE	10.000,00	-21.676,83	-31.676,83
6101 - Orts- und Regionalplanung -1-	24.000,00	8.223,32	-15.776,68
6106 - Stadtentwicklung	110.000,00	60.213,09	-49.786,91
6151 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahme -1-	0,00	-36.500,00	-36.500,00
6300 - Gemeindestraßen	22.500,00	3.426,78	-19.073,22
6301 - Gemeindestraße -001-	0,00	-3.251,49	-3.251,49
6303 - Gemeindestraße -003-	0,00	9.705,87	9.705,87
6304 - Gemeindestraße -004-	228.000,00	10.250,97	-217.749,03
6307 - Gemeindestraßen Dorferneuerung Oberelldorf	0,00	-3.318,65	-3.318,65
6309 - Gemeindestraße -009-	0,00	-94.729,68	-94.729,68
6310 - Gemeindestraße -010-	0,00	-53.500,00	-53.500,00
6311 - Gemeindestraßen	0,00	-3.725,50	-3.725,50
6600 - Bundesstraße	0,00	-61.500,00	-61.500,00
6601 - Bundesstrasse	0,00	-4.000,00	-4.000,00
6900 - Wasserläufe Wasserbau	15.000,00	-24.548,00	-39.548,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	663.500,00	543.923,01	-119.576,99
7001 - Abwasserbeseitigung -001- SESSLACH	451.000,00	433.927,08	-17.072,92
7211 - Mülldeponie -1-	6.000,00	5.934,27	-65,73
7500 - Bestattungswesen	21.500,00	19.077,70	-2.422,30
7611 - Sonstige öffentliche Einrichtungen Glasfaser- masterplan	7.500,00	7.920,94	420,94
7621 - Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadt- halle -01-	72.000,00	-26.180,00	-98.180,00
7691 - Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - 1-	13.200,00	11.043,86	-2.156,14
7901 - Fremdenverkehr	92.300,00	92.199,16	-100,84
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	708.500,00	670.395,78	-38.104,22
8151 - Wasserversorgung -11-	465.500,00	446.518,06	-18.981,94
8161 - Fernwärme GmbH	238.000,00	237.905,90	-94,10
8550 - Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sonderver- mögen	0,00	-9.822,46	-9.822,46
8800 - Bebauter Grundbesitz	0,00	-7.017,68	-7.017,68
8810 - Unbebauter Grundbesitz	5.000,00	2.811,96	-2.188,04
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.158.000,00	1.303.294,99	-854.705,01

3 Entwicklung der Schulden

Kreditaufnahmen im Jahr 2022 wurden nicht getätigt. Im Haushaltsjahr 2022 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Der Schuldenstand der Stadt ist zum Jahresende 2022 auf 2.834.000 € gesunken. Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt insgesamt 142.436 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2022 bei 721,49 €/Einwohner.



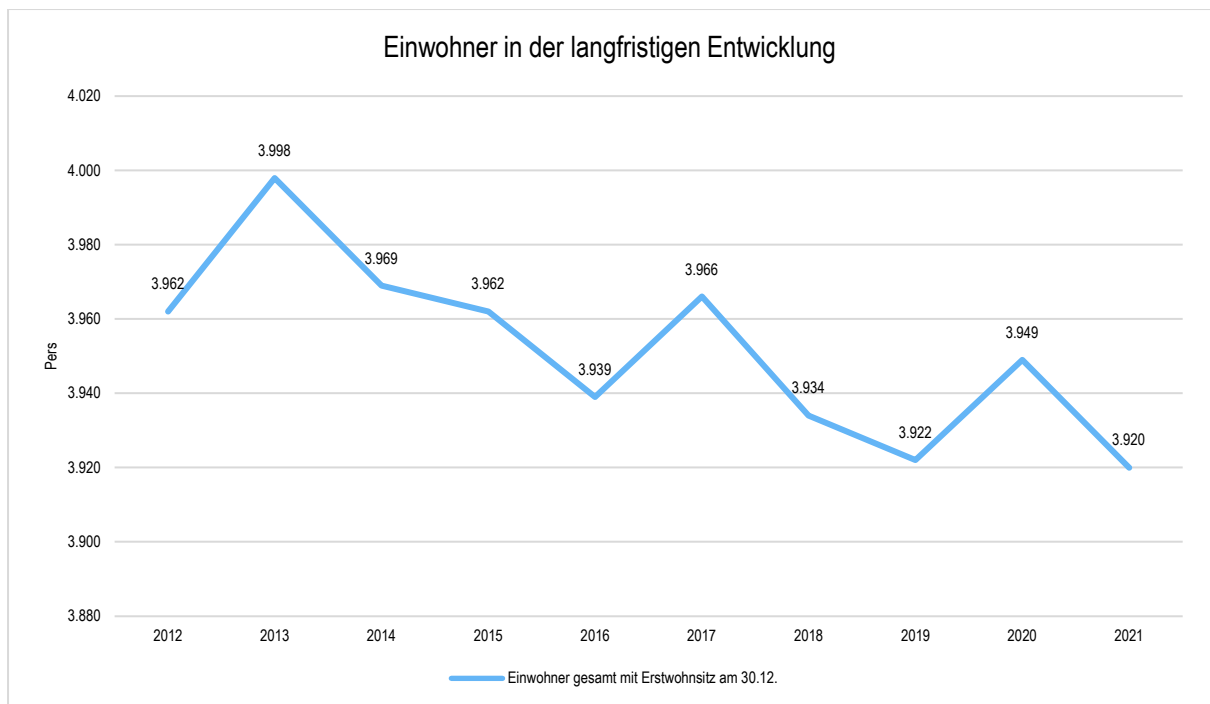
Übersicht Schulden bis 5J

Schuldenstand je Einwohner	
2017	944,28
2018	894,76
2019	843,70
2020	790,07
2021	759,44
2022	721,49

4 Allgemeines

4.1 Einwohner

Die nachfolgende Grafik beinhaltet die Zahlen der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach der jeweiligen amtlichen Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.



Einwohner in der langfristigen Entwicklung

Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	
2012	3.962
2013	3.998
2014	3.969
2015	3.962
2016	3.939
2017	3.966
2018	3.934
2019	3.922
2020	3.949
2021	3.920

5 Schlussbetrachtung

Für die im Haushalt 2022 im Rahmen der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ansätze wurden die der Verwaltung bekannten Daten und Informationen herangezogen.

Die Einzelansätze wurden unter Berücksichtigung dieser Daten und den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerten nach bestem Wissen ermittelt.

Gleiches gilt für die Fortschreibung der Finanzplanungsjahre, in denen auch die möglichen Tilgungsbelastungen eines evtl. in 2022 aufzunehmenden Kredits berücksichtigt wurden.

Der Haushalt ist nach diesem Entwurf in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie in den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

Seßlach, 17.03.2023

Sandra Geiger