



# MGR-Sitzung 25.01.2024

**Haushalt 2023**  
**vorläufiges Ergebnis**  
**(Soll-Werte, 24.01.2024)**

# Vorbemerkung

---



- Haushaltsjahr 2023 schließt mit sehr positivem Ergebnis ab!
- die nachfolgenden Eckdaten sind ohne **Umbuchungen, innere Verrechnungen und Abschlussbuchungen!**
- Die Abschlusszahlen können sich noch verändern
- letzter Vollzugsbericht war am 22.11.2023 in der HFA-Sitzung (öffentlich)

# vorläufiges Ergebnis 2023



## ■ Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

- Ansatz: 2.720.000,00 €
- Vorl. Ergebnis: ca. 9.508.000,00 €
- Steigerung um ca. 6.788.000,00 €
  - Vorjahr: 6.442.838,40 €
  - bisher höchste Zuführung: 7.898.304,25 € (2017)
  - in vielen Bereichen–weniger/niedrigere Ausgaben!
  - größere Verschiebungen innerhalb des Haushalts  
aber auch zwischen den Jahren!

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



## ■ Rücklagenentnahme 2023

■ geplant: 6.668.100,00 €

■ Ergebnis: ca. 0,00 €

## ■ Rücklagenentnahme nicht erforderlich

- bei derzeit gebuchten Haushaltsausgabenresten!

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



- Rücklagenentwicklung für 2023
  
- Stand: 01.01.2023 **10.750.079,75 €**
- Entnahme 2023 ca. **0,00 €**
- vorläufige Zuführung 2023 ca. **500.000,00 €**
  
- vorläufiger Stand 31.12.2023 ca. **11.250.000,00 €**

# vorläufiges Ergebnis 2023



## ■ wichtige Einnahmen (Soll)

|                                                                              | <u>Ansatz/€</u> | <u>Ergebnis/€</u>                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Grundsteuer A + B                                                          | 2.064.600       | 1.997.624                                                                              |
| ■ Gewerbesteuer                                                              | 15.285.000      | 18.979.064                                                                             |
| ■ Anteil am Realsteueraufkommen aus dem Gebiet des<br>GNFW – ca. 3.290.000 € |                 | (2022: 1.634.929,34 €)<br>(2021: 2.610.345,26 €)<br>(vorl. Ausgleich in 2024: 2,2 Mio) |
| <i><u>(incl. Abrechnung 2022; ohne Abrechnung 2023)</u></i>                  |                 |                                                                                        |
| ■ Einkommensteuerbeteil.                                                     | 12.874.400      | 13.352.975                                                                             |
| ■ Umsatzsteuerbeteiligung                                                    | 1.260.800       | 1.370.222                                                                              |
| ■ Einkommensteuersatz                                                        | 1.013.600       | 989.889                                                                                |

# Haushalt - Gewerbesteuer



|                 |                          |                        |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| ■ Gewerbesteuer | Ansatz:                  | <b>15.285.000,00 €</b> |
| ■               | 04.01.2023 Jahressollst. | 11.985.733,06 €        |
| ■               | 15.02.2023 (HFA)         | 14.864.145,98 €        |
| ■               | 30.03.2023 (MGR)         | 14.711.874,84 €        |
| ■               | 01.05.2023               | 14.970.606,52 €        |
| ■               | 01.06.2023               | 15.022.637,12 €        |
| ■               | 01.07.2023               | 16.255.934,46 €        |
| ■               | 01.08.2023               | 16.370.405,83 €        |
| ■               | 01.09.2023               | 16.638.458,22 €        |
| ■               | 01.10.2023               | 16.845.544,38 €        |
| ■               | 01.11.2023               | 18.212.229,21 €        |
| ■               | 01.12.2023               | 19.091.388,74 €        |

# vorläufiges Ergebnis 2023



## ■ wichtige Einnahmen (Soll)

|                             | <u>Ansatz/€</u> | <u>Ergebnis/€</u> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| ■ Anteil/Grunderwerbssteuer | 420.000         | 247.653,18        |

(Der Anteil der Kommunen (Gemeinden und Landkreise) beträgt 8/21;  
dieser wird im Verhältnis 3/7 Gemeinde und 4/7 Landkreis aufgeteilt)

|       |        |              |
|-------|--------|--------------|
| Soll/ | 2022 = | 313.989,63 € |
|       | 2021 = | 755.376,54 € |
|       | 2020 = | 332.376,54 € |
|       | 2019 = | 372.211,18 € |
|       | 2018 = | 281.445,86 € |



# vorläufiges Ergebnis 2023



## ■ Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt:

### ■ Ursprungsdarlehen: 1,8 Mio. €

#### „Energiekredit-Kommunal“

(Tilgungszuschuss i.H.v. 315.000 EURO/2021 abgerechnet)

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| ■ 725.000,00 € | 01.01.2023            |
| ■ 180.000,00 € | ordentl. Tilgung 2023 |
| ■ 545.000,00 € | 31.12.2023            |

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



- Energiekredit-Kommunal
  - der max. Tilgungszuschuss von 315.000 € wurde nach Vorlage der Abschlussunterlagen auch gewährt! Verwendungsnachweis/Kredit ist geprüft (2021)
- im Haushalt 2023 war keine Kreditaufnahme geplant/festgesetzt;

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



- das vorläufige Ergebnis 2023 beinhaltet
  - 8.652.200,00 € neue Haushaltsausgabereste für bereits begonnene/beauftragte Projekte!
  - und
  - 5.343.600,00 € alte Haushaltsausgabereste für bereits begonnene/beauftragte Projekte!
  - diese wirken sich nicht auf das Ergebnis aus!
- **insgesamt: 13.995.800,00 €/HAR**

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



- Zusammenfassung –
  - Die Finanzen des Marktes Wendelstein sind auch 2023 geordnet
  - Vorläufige Abschlusszahlen sind gute Basis für die Haushaltsplanung 2024
  - Die Folgejahre können wieder besondere finanzielle Rahmenbedingungen mit sich bringen, z.B. Auszahlung der staatlichen Zuschüsse (!) usw.

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



- Zusammenfassung –
  - Dieses Ergebnis ist ein Gemeinschaftswerk von Marktgemeinderat, Bürgermeister, Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger!
  - Ergebnis war aufgrund der Rahmenbedingungen so nicht zu erwarten!

# vorläufiges Ergebnis 2023

---



## ■ Zusammenfassung –

- ***„Deine gegenwärtigen Umstände bestimmen nicht, wohin Du gehen kannst.***

***Sie bestimmen lediglich, wo Du anfängst.“***

*– Nido Qubein*

- **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**