

Rechenschaftsbericht 2023

	RG.-Ergebnis 2023 in EURO	HH-Ansatz 2023 in EURO	Differenz: in EURO
Verwaltungshaushalt	6.989.190,83	6.653.000,00	336.190,83
Vermögenshaushalt	2.735.939,03	3.704.000,00	-968.060,97
Gesamthaushalt	9.725.129,86	10.357.000,00	-631.870,14

Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt waren um 336.190,83 € höher als bei der Haushaltsplanaufstellung geplant.

Die Mehreinnahmen in Höhe von 336.190,83 € sind auf die wesentlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 161.487,00 € und der Einkommensteuer in Höhe von 36.680,00 € zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im Bereich der Schwimmbadeintritte 26.992,17 € sowie bei den Erstattungen aus Bauleitplanungen 10.268,23 € Mehreinnahmen erzielt werden. Weiter wurden in den Bereichen Zuschüsse für Kinderbetreuung 53.815,53 € Mehreinnahmen erzielt.

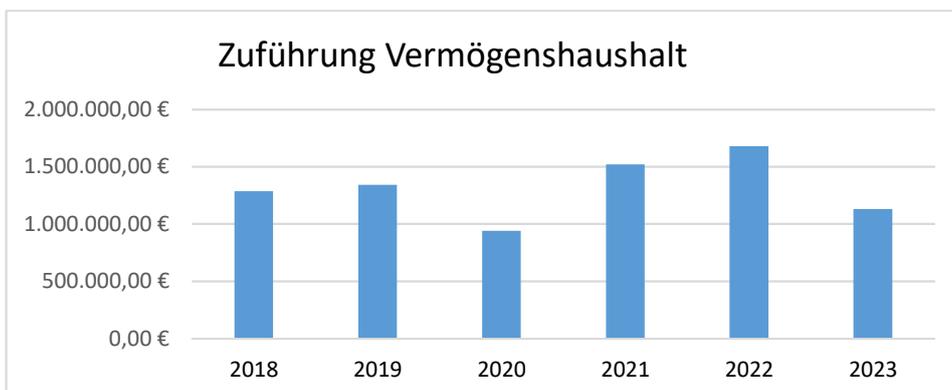
Bei den Ausgaben sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nur in einem geringen Umfang vorhanden. Sämtliche Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt konnten durch das Unterschreiten der Haushaltsansätze bei anderen Haushaltsstellen aufgefangen werden und sind im laufenden Bericht einzeln aufgeführt.

Die Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Mehreinnahmen in Höhe von 336.190,83 € zzgl. der Minderausgaben in Höhe von 144.478,03 € erhöhen die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von 649.900,00 € um 480.668,86 € auf 1.130.568,86 €.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.284.862,77 €	1.342.147,57 €	939.656,37 €	1.519.393,49 €	1.677.975,23 €	1.130.568,86 €



Zusammenfassend die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungserg. in EURO	Haushaltsa. in EURO	Mehr / Weniger in EURO
Grundsteuer A	17.336,13 €	20.000,00 € -	2.663,87 €
Grundsteuer B	348.155,10 €	342.000,00 €	6.155,10 €
Gewerbsteuer	761.487,00 €	600.000,00 €	161.487,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.436.680,00 €	2.400.000,00 €	36.680,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.017,00 €	92.000,00 €	8.017,00 €
Hundesteuer	10.334,00 €	9.000,00 €	1.334,00 €
Zweitwohnungssteuer	59.287,45 €	57.000,00 €	2.287,45 €
Schlüsselzuweisung	1.074.728,00 €	1.074.000,00 €	728,00 €
Grunderwerbsteuer	38.822,06 €	30.800,00 €	8.022,06 €
Gemeindenanteil am Einkommensteuerersatz	180.636,00 €	185.000,00 € -	4.364,00 €
<u>Gebühren und Entgelte:</u>			
Badegebühr	60.492,17 €	33.500,00 €	26.992,17 €
Kanalgebühr	221.762,80 €	222.000,00 € -	237,20 €
Grabgebühr	27.876,86 €	21.000,00 €	6.876,86 €
Parkgebühren / Wohnmobile	57.319,03 €	55.000,00 €	2.319,03 €
Kurbeitrag	57.626,83 €	51.000,00 €	6.626,83 €
Fremdenverkehrsbeitrag - Gewerbe	11.874,20 €	14.000,00 € -	2.125,80 €
Stromverkauf /PV-Anlagen/Wasserkraftw.	24.084,90 €	24.000,00 €	84,90 €
Wasserzins	230.505,51 €	232.000,00 € -	1.494,49 €
Sonstige Gebühren	21.421,71 €	7.800,00 €	13.621,71 €
Verkaufserlöse	4.103,54 €	3.500,00 €	603,54 €
Mieten und Nebenkosten	217.476,68 €	206.500,00 €	10.976,68 €
Pachten und Jagdpacht	31.714,98 €	31.000,00 €	714,98 €
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39.672,52 €	41.500,00 € -	1.827,48 €
Erstattung v. LRA - Abfallwirtschaft	22.933,19 €	23.000,00 € -	66,81 €
Innere Verrechnung	89.301,00 €	89.000,00 €	301,00 €
Schülerbeförderung	25.686,00 €	26.000,00 € -	314,00 €
Zuweisung Kindergarten	433.815,53 €	380.000,00 €	53.815,53 €
Kraftfahrzeugsteuer-Straßenunterhaltung	57.300,00 €	57.000,00 €	300,00 €
Sonstige Zuschüsse	3.996,77 €	5.000,00 € -	1.003,23 €
Zinseinnahmen	11.414,64 €	6.000,00 €	5.414,64 €
Konzessionsabgabe (Strom + Gas)	95.405,23 €	97.300,00 € -	1.894,77 €
Kalkulatorische Kosten: Abschreibung	129.875,13 €	130.500,00 € -	624,87 €
Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	86.048,87 €	86.600,00 € -	551,13 €
Einnahmen - Verwaltungshaushalt 2023	6.989.190,83 €	6.653.000,00 €	336.190,83 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungserg. in EURO	Haushaltsa. in EURO	Mehr/Weniger in EURO
<u>Personalkosten</u>			
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	24.549,82 €	30.000,00 € -	5.450,18 €
Arbeiterlöhne u. Angestelltenbezüge	611.625,67 €	595.000,00 €	16.625,67 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	92.804,83 €	93.400,00 € -	595,17 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	107.826,06 €	113.400,00 € -	5.573,94 €
Sonstige Personalkosten	20.123,68 €	22.200,00 € -	2.076,32 €
Zwischensumme Personalkosten	856.930,06 €	854.000,00 €	2.930,06 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	211.593,26 €	257.500,00 € -	45.906,74 €
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	109.497,87 €	124.500,00 € -	15.002,13 €
Mietausgaben	3.960,00 €	4.000,00 € -	40,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Rathaus/Schule u. Sonstiges)	170.285,40 €	181.000,00 € -	10.714,60 €
Bewirtschaftungskosten Kläranlage	40.879,70 €	60.000,00 € -	19.120,30 €
Haltung v. Fahrzeugen	51.631,46 €	56.000,00 € -	4.368,54 €
Sonstige Betriebsausgaben	71.471,35 €	74.700,00 € -	3.228,65 €
Schülerbeförderung	26.023,00 €	26.000,00 €	23,00 €
Solarfreibad: Heizung / Strom / Wasser	34.585,25 €	40.000,00 € -	5.414,75 €
Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne	22.057,08 €	78.000,00 € -	55.942,92 €
Abwasserbeseitigung: Stromgebühren	82.976,78 €	92.000,00 € -	9.023,22 €
Wasserversorgung: Stromgebühren	22.065,76 €	30.000,00 € -	7.934,24 €
Abwasserabgabe	14.633,11 €	15.000,00 € -	366,89 €
Fremdenverkehr - Werbung + Blaues Land	16.221,99 €	29.000,00 € -	12.778,01 €
Steuern u. Geschäftsausgaben	200.278,27 €	227.900,00 € -	27.621,73 €
Gastschulbeiträge	156.508,04 €	174.300,00 € -	17.791,96 €
Innere Verrechnung	89.301,00 €	89.000,00 €	301,00 €
Kostenr. Einrichtungen Abschreibung	129.875,13 €	130.500,00 € -	624,87 €
Kostenr. Einrichtungen Verzinsung	86.048,87 €	86.600,00 € -	551,13 €
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	68.517,18 €	65.100,00 €	3.417,18 €
Kostenbeteiligung Kindergarten	787.077,87 €	688.000,00 €	99.077,87 €
Zinsausgaben	73,13 €	- €	73,13 €
Gewerbesteuerumlage	77.428,00 €	80.000,00 € -	2.572,00 €
Kreisumlage	1.933.361,50 €	1.934.000,00 € -	638,50 €
VG-Umlage	595.340,91 €	596.000,00 € -	659,09 €
Deckungsreserve	- €	10.000,00 € -	10.000,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.130.568,86 €	649.900,00 €	480.668,86 €
Ausgaben - Verwaltungshaushalt 2023	6.989.190,83 €	6.653.000,00 €	336.190,83 €

Abwicklung Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2023

Die Abwicklung des Vermögenshaushaltes war im gesamten Kalenderjahr 2023 unproblematisch

<u>Einnahmen Vermögenshaushalt:</u>	RG-Ergebnis in EURO	HHAnsatz in EURO	Mehr / Weniger in EURO
Feuerwehr			
Zuwendung vom Land	29.628,82	36.000,00	-6.371,18
Schulwesen			
Zuwendung vom Land	391.628,75	437.000,00	-45.371,25
Heimspflege			
Spende Schleifmühle	50,00	0,00	50,00
Zuschuss LEADER	73.058,98	83.000,00	-9.941,02
Sportverein			
Rückzahlung Darlehen	224.650,00	134.000,00	90.650,00
Gemeindestraßen			
Veräußerungen von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Zuschuss - Radschnellweg Garmisch - Murnau	102.972,45	79.000,00	23.972,45
Zuschuss Freistaat Bayern	39.230,00	36.000,00	3.230,00
Beitragseinnahmen v. d. Grundstückeigent.:	348.941,54	338.000,00	10.941,54
Abwasserbeseitigung			
Herstellungsbeiträge	134.070,42	90.000,00	44.070,42
Breitbandausbau			
Zuschuss Reg. v. Obb.	86.844,40	87.000,00	-155,60
Wasserversorgung			
Herstellungsbeiträge	24.842,24	20.000,00	4.842,24
Stromladesäulen			
Herstellungsbeiträge	17.952,57	23.000,00	-5.047,43
Grundvermögen			
Verkauf v. Grundstücken/ Dienstbarkeit	0,00	0,00	0,00
Zuwendung Schwaigweg 1	0,00	10.000,00	-10.000,00
Allg. Finanzwirtschaft:			
Rückzahlung Darlehen Vereine	5.000,00	5.000,00	0,00
Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	126.000,00	500,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.130.568,86	653.200,00	477.368,86
Entnahme aus der Rücklage	0,00	1.546.800,00	-1.546.800,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt 2023	2.735.939,03	3.704.000,00	-968.060,97

<u>Ausgaben Vermögenshaushalt:</u>	RG-Ergebnis in EURO	HHAnsatz in EURO	Mehr / Weniger in EURO
Rathaus			
Geräte und Ausstattung	836,87	10.000,00	-9.163,13
Baumaßnahmen	5.144,75	4.000,00	1.144,75
Brandschutz			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	21.641,27	20.000,00	1.641,27
	16.573,99	26.000,00	-9.426,01
Schulen			
Grundschule - Geräte	11.500,35	12.000,00	-499,65
Sanierung Grundschule	420.310,24	390.000,00	30.310,24
Heimatspflege / Kirchen			
Kommunaler Stadel	346.684,41	300.000,00	46.684,41
Schleifmühle	0,00	0,00	0,00
Kapellen	18.035,94	27.000,00	-8.964,06
Kindergarten			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.968,60	2.000,00	2.968,60
Kindergarten	11.776,00	14.000,00	-2.224,00
Sportanlagen			
Zuschuss Vereine	0,00	7.000,00	-7.000,00
Solarfreibad			
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	4.081,59	10.000,00	-5.918,41
Baumaßnahmen	96.744,64	73.000,00	23.744,64
Gemeindestraßen			
Erwerb von Grundstücken	10.561,01	10.000,00	561,01
Geräte - Bauhof	6.778,88	10.000,00	-3.221,12
Gebäude Bauhof	1.587,46	0,00	1.587,46
Sonstiger Straßenbau	11.316,58	67.000,00	-55.683,42
Brückenbau	0,00	5.000,00	-5.000,00
Straßenbeleuchtung	7.568,40	5.000,00	2.568,40
Wasserläufe			
Sonstiges	0,00	62.000,00	-62.000,00

Abwasserbeseitigung			
Geräte u. dgl.	22.174,59	25.000,00	-2.825,41
Kanalbau	335.729,69	225.000,00	110.729,69
Kläranlage	41.882,96	115.000,00	-73.117,04
Bestattungswesen			
Weg im Friedhof	34.574,66	42.000,00	-7.425,34
Breitbandausbau			
Planungskosten	6.521,20	7.000,00	-478,80
Gasthaus zur Post			
Planungskosten	0,00	50.000,00	-50.000,00
Fremdenverkehr			
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000,00	-7.000,00
Stromgewinnung			
PV Anlage Rathaus	81.122,65	80.000,00	1.122,65
Wasserversorgung			
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000,00	-5.000,00
Hochbau	165.004,34	131.000,00	34.004,34
Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse	178.551,86	260.000,00	-81.448,14
Beteiligung an Regionale Wärmeversorgung Blaues Land:			
Baumaßnahme	0,00	35.000,00	-35.000,00
Grundvermögen			
Grunderwerb	27.424,88	200.000,00	-172.575,12
Allgemeine Grundvermögen	93.681,18	66.000,00	27.681,18
Am Dorfbach 11	0,00	20.000,00	-20.000,00
Schwaigweg 1	204.837,89	1.300.000,00	-1.095.162,11
Allg. Finanzwirtschaft:			
Tilgung von Krediten	81.948,00	82.000,00	-52,00
Zuführung an Rücklage	466.374,15		466.374,15
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt 2023	2.735.939,03	3.704.000,00	-968.060,97

Gemeinde Ohlstadt - Rechenschaftsbericht 2023

Zusammenstellung der angefallenen außerplanmäßigen Ausgaben über 5.000,00 EURO und überplanmäßigen Ausgaben über 10.000,00 EURO im Kalenderjahr zur nachträglichen Genehmigung im Gemeinderat.

Verwaltungshaushalt:

HHS	Bezeichnung:	Rg.-Ergebnis in EURO	HH-Ansatz in EURO	Mehr in EURO
4640.7000	Zuschüsse Kindergarten	787.077,87	688.000,00	99.077,87
	Evang. Kindergarten Murnau	4.353,77		
	Kindergarten Schlehdorf	6.824,33		
	Kindergarten Kochel am See	13.877,48		
	Kinder Jugend Erwachsenenhilfe Garmisch	4.158,22 €		
	Kindergarten Grafenaschau	8.331,33 €		
	Kindergarten Eschenlohe	28.568,86 €		
	Kindergarten Klinikum Garmisch	458,13 €		
	Kindergarten Murnau	492,49 €		
	Montessori Weilheim	-864,28 €		
	Kindergarten Ohlstadt BayKiBig	617.126,34 €		
	Defizit	103.751,20 €		
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.130.568,86	649.900,00	480.668,86

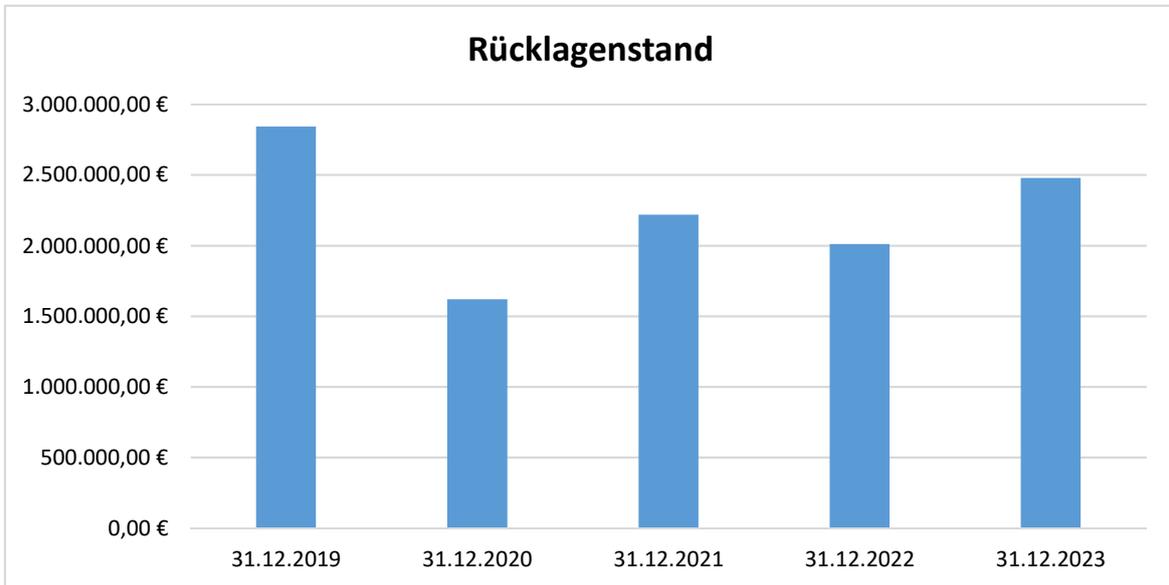
Vermögenshaushalt:

HHS	Bezeichnung:	Rg.-Ergebnis in EURO	HH-Ansatz in EURO	Mehr in EURO
2110.9400	Schule Baumaßnahmen	420.310,24	390.000,00	30.310,24
	Lüftungsanlage	417.561,34		
	Brandschutzplan	2.748,90		
3400.9401	Vereinestadl	346.684,41	300.000,00	46.684,41
	Baumeister	98.526,62 €		
	Elektro	26.257,09 €		
	Zimmerer	145.725,99 €		
	Tiefbau	47.841,28		
	Sonstiges	28.333,43		
5700.9400	Schwimmbad Baumaßnahme	96.744,64	73.000,00	23.744,64
	Chloranlage	3.307,70		
	Kanalsanierung	11.725,92		
	Kiosk	53.800,68		
	PV Anlage	22.739,35		
	Sonstiges	5.170,99		

7000.9500	Kanal		335.729,69	225.000,00	110.729,69
	Kanalsanierung Unterdorf	32.011,79			
	Kanalsanierung Schwimmbad	109.710,36			
	Unterdorfstraße Regenwasserkanal	194.007,54			
8150.9400	Wasserversorgung Hochbaumaßnahme		165.004,34	131.000,00	34.004,34
	Hochbehälter Heimgartenstraße	128.981,58			
	PV Anlage Hochbehälter Heimgartenstr.	3.500,00			
	Stadl Hochbehälter	22.022,16			
	Trinkwasserbrunnen	10.500,60			
9100.9100	Zuführung zum Vermögenshaushalt		466.374,15	0,00	466.374,15

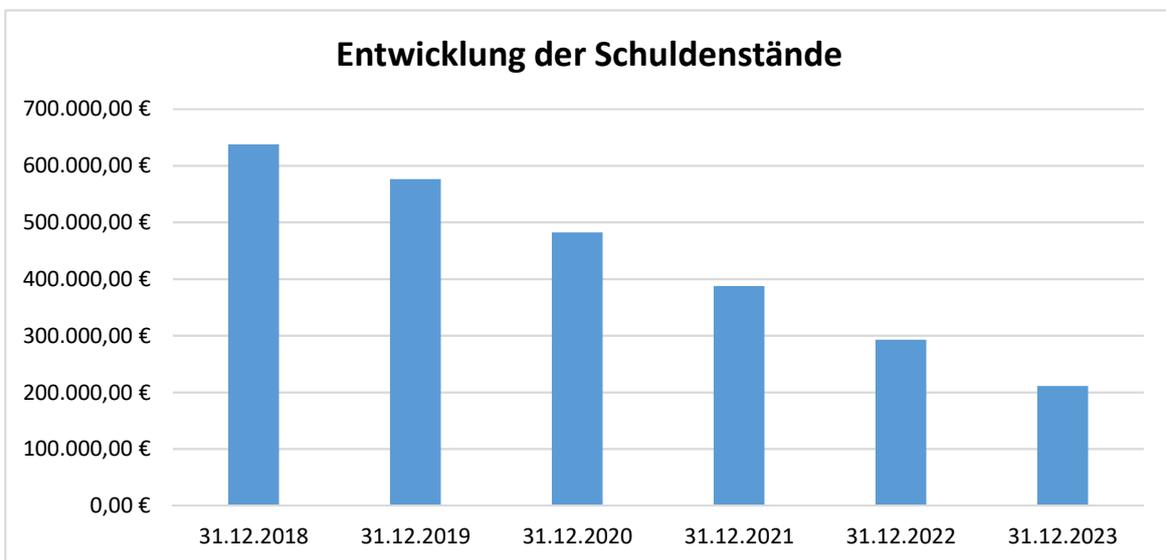
Entwicklung der Allg. Rücklage

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Ist-Rücklage	2.842.078,80 €	1.618.799,18 €	2.219.632,24 €	2.010.937,08 €	2.477.311,23 €
Soll-Rücklage	3.023.503,19 €	1.799.544,44 €	2.471.172,14 €	2.206.708,32 €	2.759.593,08 €
Kassenrest	181.424,39 €	180.745,26 €	251.539,90 €	195.771,24 €	282.281,85 €



Entwicklung der Schuldenstände

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
637.500,00 €	576.388,00 €	481.940,00 €	387.492,00 €	293.044,00 €	211.096,00 €



Der gemeindliche Schuldenstand pro Einwohner beträgt bei 3.407 Einwohnern (211.096,00 € / 3.407) = 61,96 €

Zum Vergleich:

Die Verschuldung der Gemeinden von Bayern betrug zum 31.12.2021

1.000 - 3.000	Einwohner	669,00
3.000 - 5.000	Einwohner	639,00

Beteiligungen der Gemeinde Ohlstadt

Die Gemeinde Ohlstadt ist an folgenden Unternehmen beteiligt.

VG Ohlstadt

Sitz: Gemeinde Ohlstadt, Rathausplatz 1, 82441 Ohlstadt

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

Kapitalanteil: 46,77 %

Stimmanteil: 46,77 %

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

Mitglieder:

Gemeinde Eschenlohe

Gemeinde Großweil

Gemeinde Schwaigen

Zugspitz Region GmbH

Sitz: Burgstraße 15, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital 100.000,00 €

Kapitalanteil: 1,25 %

Stimmanteil: 1,25 %

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 Ohlstadt

Gemeinde Riegsee

Gemeinde Saulgrub

Gemeinde Schwaigen

Gemeinde Seehausen

Gemeinde Spatenhausen

Gemeinde Uffing

Gemeinde Wallgau

Sparkasse Oberland

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.

Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG

Sitz: Schwaigweg 7, 82441 Ohlstadt

Genossenschaft nach dem GenG gesetz

Stammkapital 187.000,00 €

Kapitalanteil: 0,80 %

Stimmanteil: 0,80 %

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Die Erzeugung, Bezug und Verteilung von elektrischer Energie und Beteiligung an fremden Unternehmen. Erbringung von Energiedienstleistungen und Materiallieferungen.

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

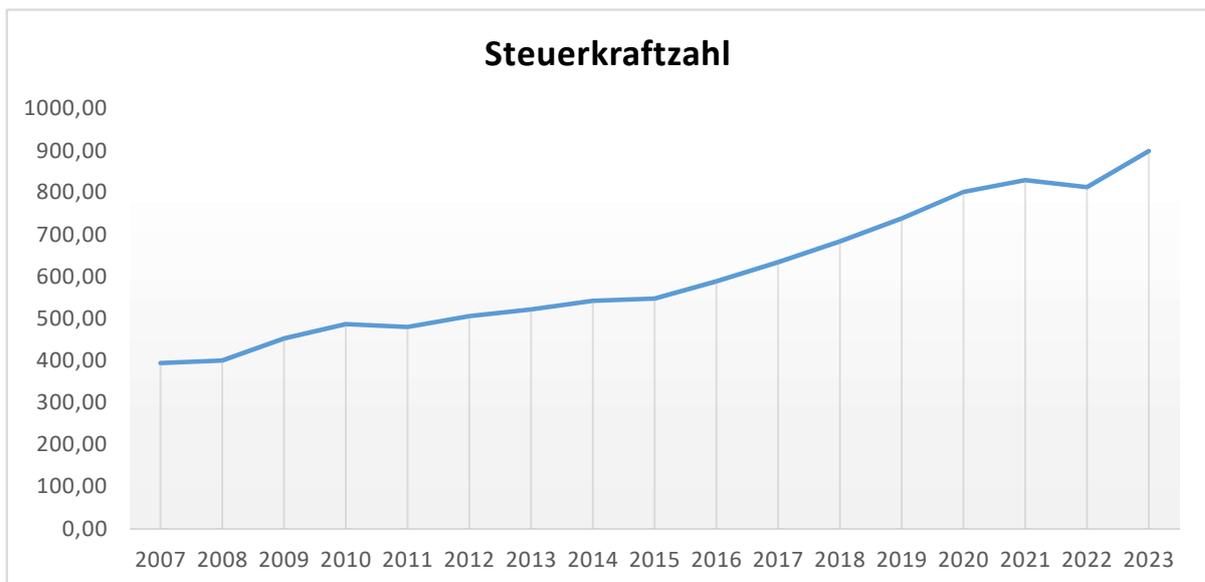
Gemeinde Riegsee

Gemeinde Seehausen a. See

Gemeindewerke Murnau

Entwicklung der Steuerkraftzahl:

		EURO
Kalenderjahr	2007	393,90
Kalenderjahr	2008	399,89
Kalenderjahr	2009	452,06
Kalenderjahr	2010	486,26
Kalenderjahr	2011	479,19
Kalenderjahr	2012	505,17
Kalenderjahr	2013	521,34
Kalenderjahr	2014	541,99
Kalenderjahr	2015	546,90
Kalenderjahr	2016	587,97
Kalenderjahr	2017	634,06
Kalenderjahr	2018	683,36
Kalenderjahr	2019	737,57
Kalenderjahr	2020	800,88
Kalenderjahr	2021	829,32
Kalenderjahr	2022	812,70
Kalenderjahr	2023	898,57



Kassenlage:

Die Zahlungsbereitschaft im Kalenderjahr 2023 konnte ohne Inanspruchnahme eines Kassenkredites sichergestellt werden.

Die gemeindliche Finanzlage ist als geordnet zu beurteilen.

Ohlstadt, den 29.01.2024

gez.
Gratz
Kämmerer
VG Ohlstadt