

# Jahresabschluss

## 2018

GR-Sitzung am 10.10.2022

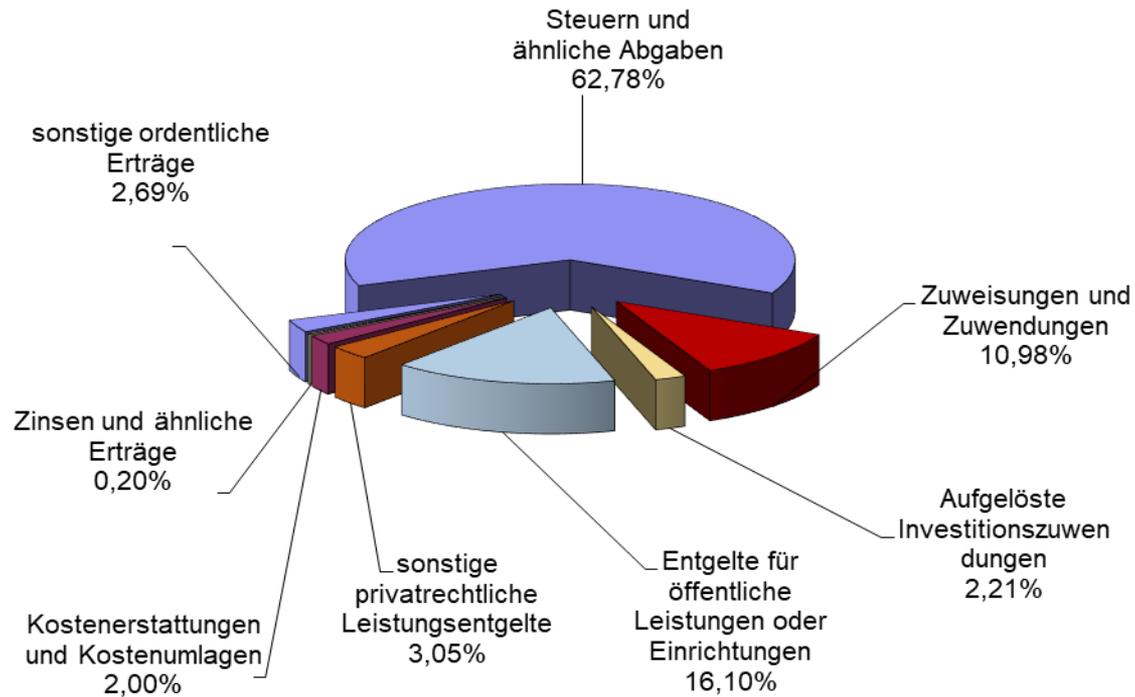
## Ergebnisrechnung 2018

	IST	Plan	Abweichungen
ordentliches Ergebnis	29.108,02 €	-1.381.610,00 €	1.410.718,02 €
Sonderergebnis	420.999,05 €	0,00 €	420.999,05 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>450.107,07 €</b>	<b>-1.381.610,00 €</b>	<b>1.831.717,07 €</b>

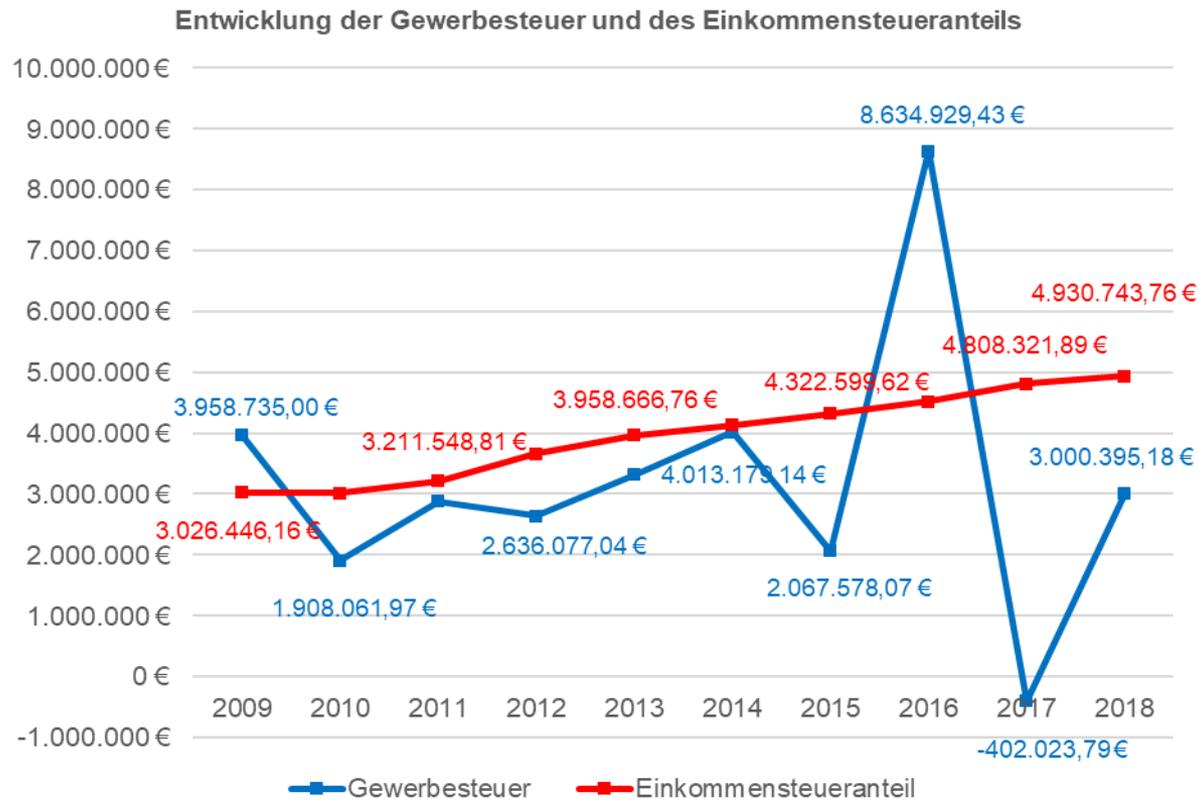
## Ergebnisrechnung 2018 – ordentliche Erträge

	IST	Plan	Abweichungen
Steuern und ähnl. Abgaben	11.670.162,52 €	11.034.000,00 €	636.162,52 €
<i>Gemeindeanteil Est.</i>	4.930.743,76 €	4.988.000,00 €	-57.256,24 €
<i>Gewerbesteuer</i>	3.000.395,18 €	2.500.000,00 €	500.395,18 €
Zuweisungen und Zuwendungen	2.040.444,41 €	1.874.400,00 €	166.044,41 €
Auflösungen	411.377,04 €	418.280,00 €	-6.902,96 €
Entgelte für öff. Leistungen	2.992.716,99 €	2.387.200,00 €	605.516,99 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	567.084,29 €	314.600,00 €	252.484,29 €
Kostenerstattungen, -umlagen	372.270,69 €	94.700,00 €	277.570,69 €
Zinsen und ähnliche Erträge	36.300,81 €	20.000,00 €	16.300,81 €
Sonstige ordentliche Erträge	499.234,66 €	2.600.670,00 €	-2.101.435,34 €
<i>Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen</i>	6.987,30 €	2.141.000,00 €	-2.134.012,70 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.589.591,41 €</b>	<b>18.743.850,00 €</b>	<b>-154.258,59 €</b>

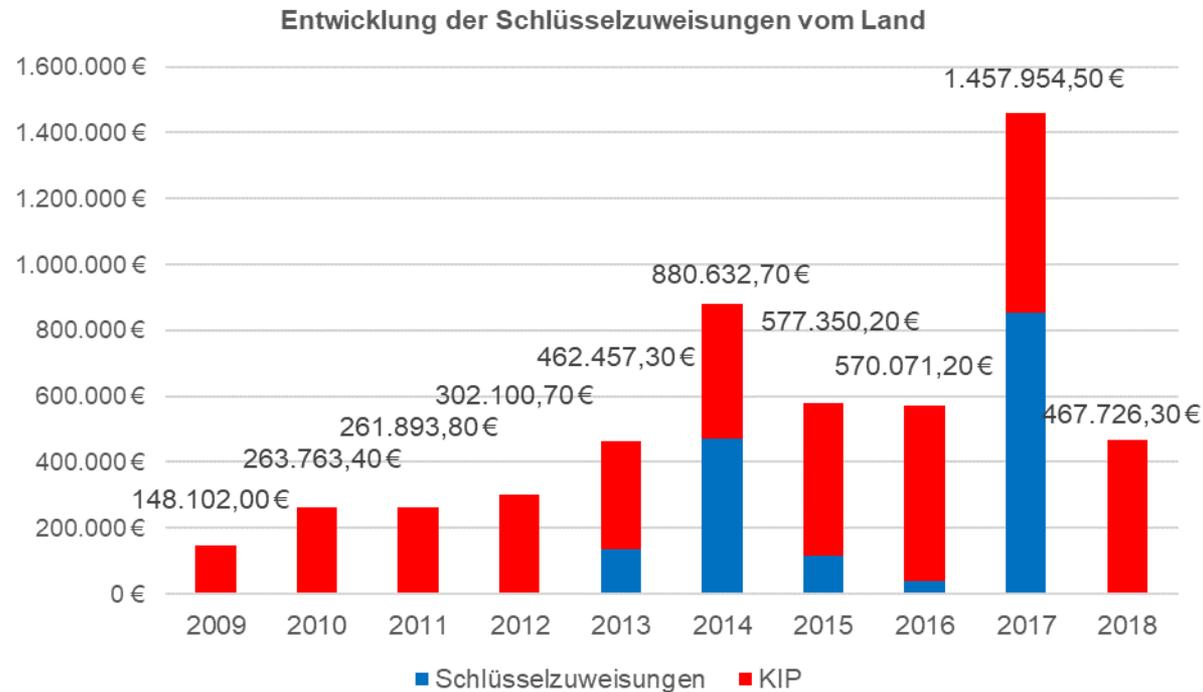
## Ergebnisrechnung 2018 – ordentliche Erträge



# Entwicklung der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils



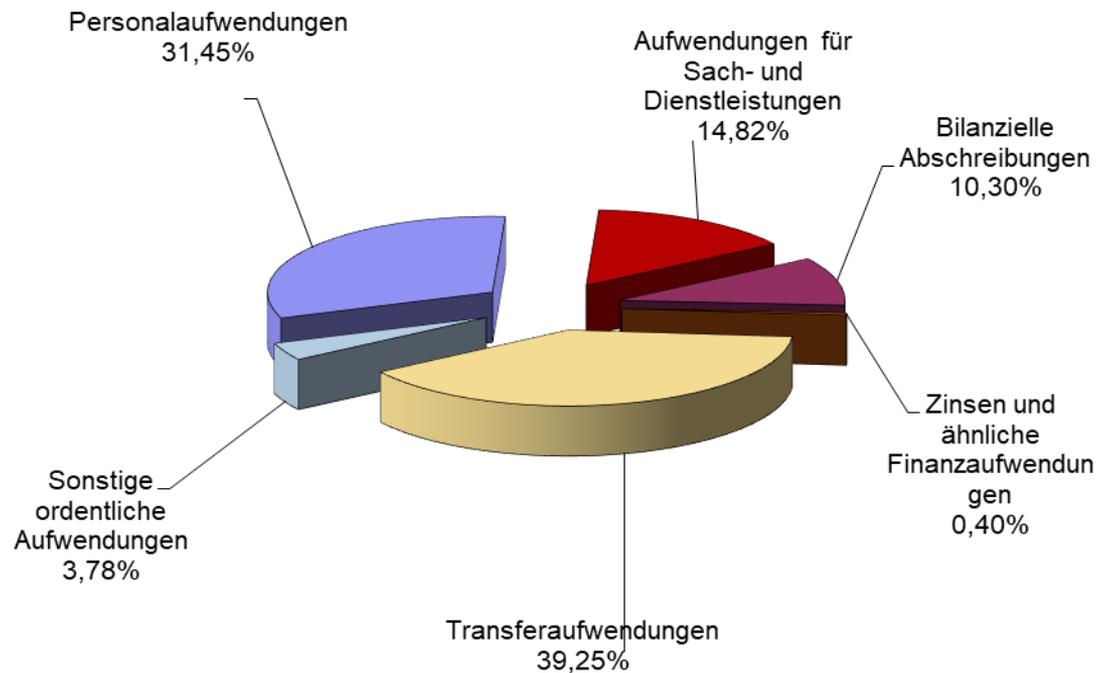
## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



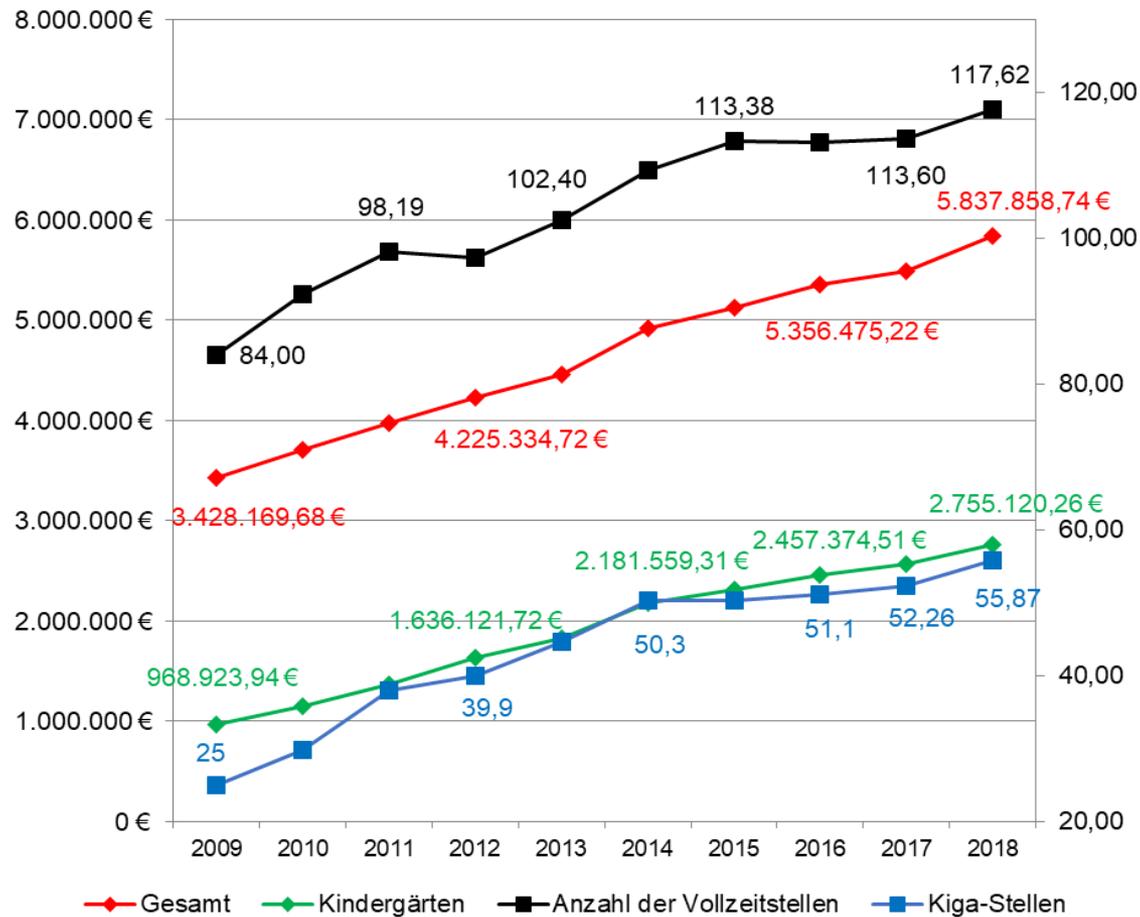
## Ergebnisrechnung 2018 – ordentliche Aufwendungen

	IST	Plan	Abweichungen
Personalaufwendungen	5.837.858,74 €	6.111.600,00 €	-273.741,26 €
<i>Innere Verwaltung</i>	1.847.249,55 €	1.816.400,00 €	30.849,55 €
<i>Sicherheit und Ordnung</i>	246.106,90 €	241.800,00 €	4.306,90 €
<i>Schulträgeraufgaben</i>	247.499,37 €	250.800,00 €	-3.300,63 €
<i>Kinderbetreuung</i>	2.755.120,26 €	2.798.000,00 €	-42.879,74 €
<i>Aquastaad</i>	303.204,82 €	323.500,00 €	-20.295,18 €
<i>Städtebauliche Planung</i>	87.960,57 €	102.800,00 €	-14.839,43 €
Sach- und Dienstleistungen	2.750.727,30 €	2.953.500,00 €	-202.772,70 €
Abschreibungen	1.911.159,35 €	1.757.910,00 €	153.249,35 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	74.392,50 €	71.000,00 €	3.392,50 €
Transferaufwendungen	7.285.214,06 €	8.498.200,00 €	-1.212.985,94 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	873.584,36 €	489.300,00 €	384.284,36 €
<i>FAG-Umlage</i>	2.156.965,50 €	3.056.300,00 €	-899.334,50 €
<i>Kreisumlage</i>	3.168.577,00 €	3.727.200,00 €	-558.623,00 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	701.131,44 €	733.250,00 €	-32.118,56 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.560.483,39 €</b>	<b>20.125.460,00 €</b>	<b>-1.564.976,61 €</b>

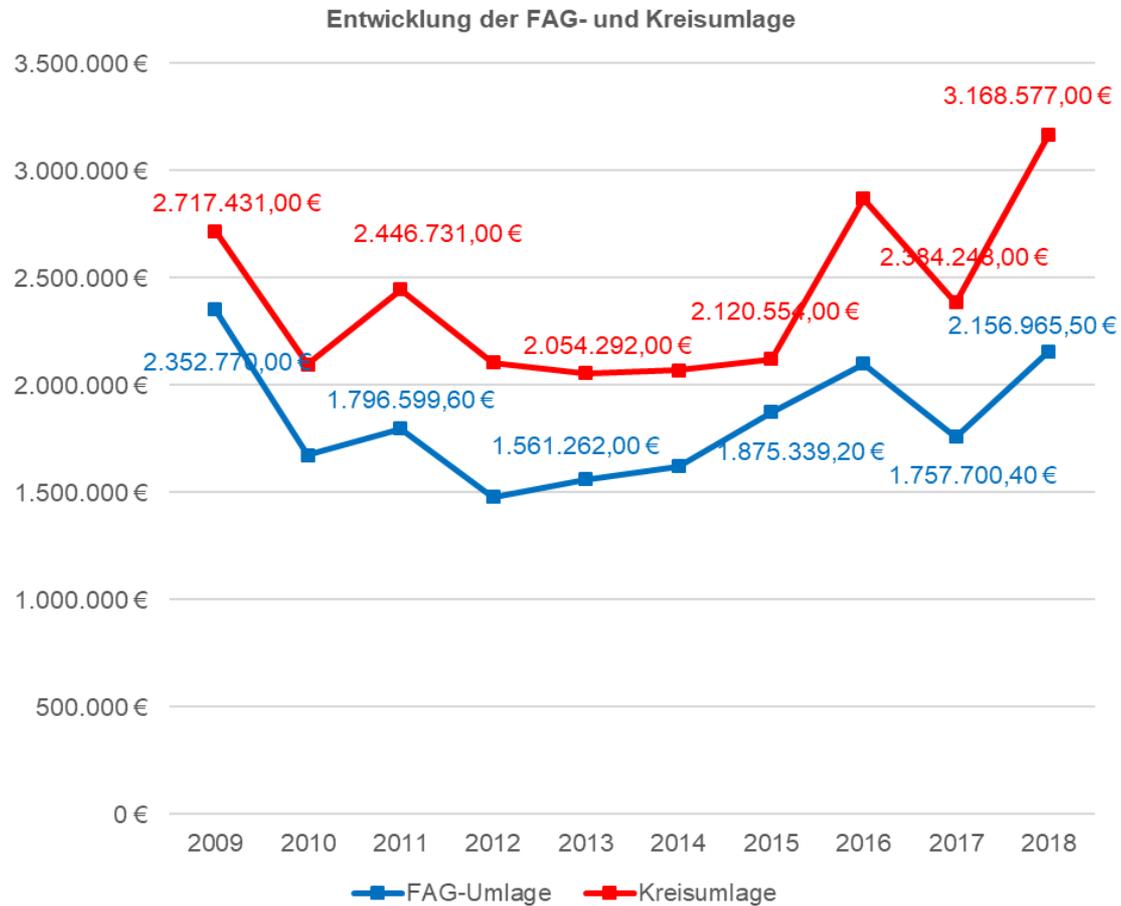
## Ergebnisrechnung 2018 – ordentliche Aufwendungen



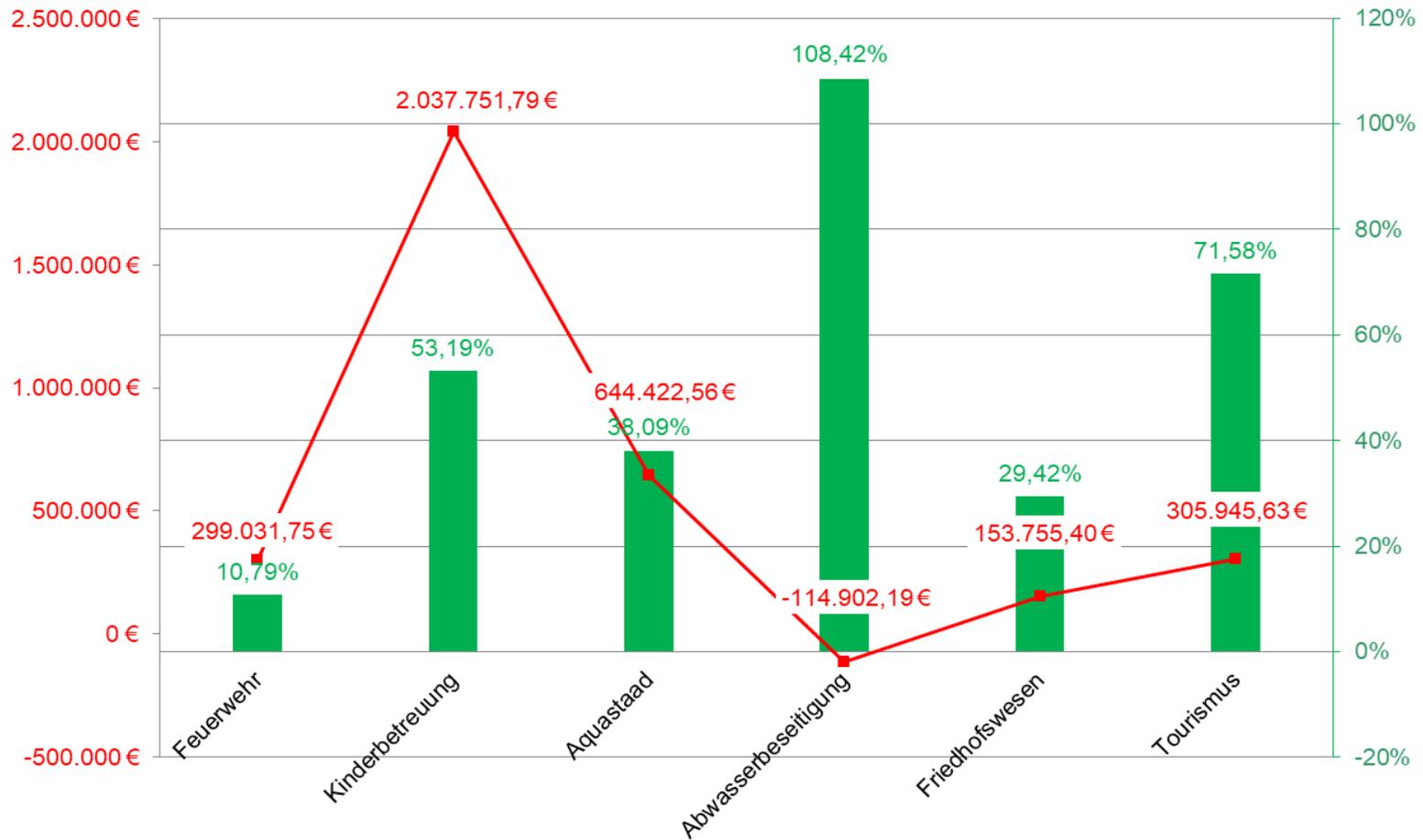
## Entwicklung der Personalaufwendungen



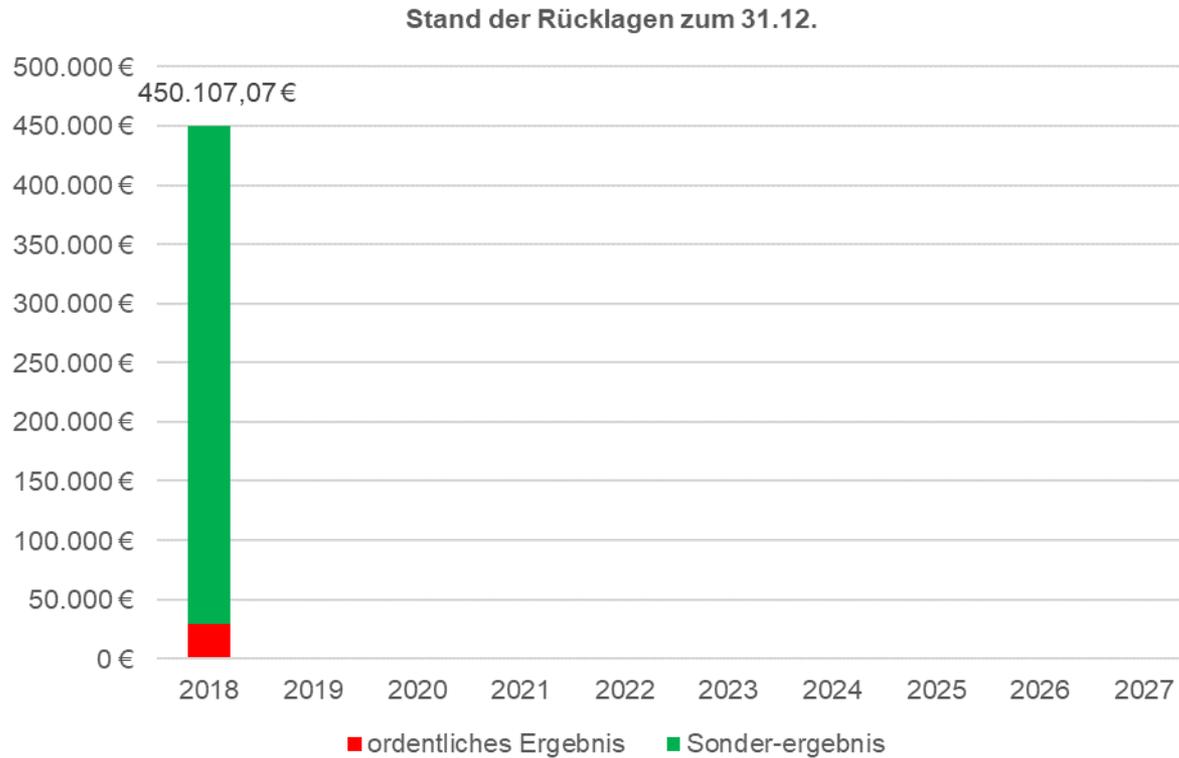
## Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



## Abmangel und Kostendeckungsgrade 2018



# Entwicklung der Rücklagen



## Finanzrechnung 2018

	IST	Plan	Abweichungen
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	-382.397,43 €	-2.354.250,00 €	1.971.852,57 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.524.321,68 €	-4.244.600,00 €	1.720.278,32 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-2.954.219,11 €</b>	<b>-6.646.350,00 €</b>	<b>3.692.130,89 €</b>
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	700.912,59 €		700.912,59 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.253.306,52 €</b>	<b>-6.646.350,00 €</b>	<b>4.393.043,48 €</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.856.921,90 €	8.856.922,00 €	-4.000.000,10 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.</b>	<b>2.603.615,38 €</b>	<b>2.210.572,00 €</b>	<b>393.043,38 €</b>

---

## Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2018 (1)

<u>Bauhof</u> Neubau	237.901,00 €
<u>Feuerwehr</u> Beschaffung GW-T	131.842,17 €
<u>Grundschule</u> Umbau für Kinderbetreuung	180.173,33 €
Sanierung	45.455,83 €
<u>Kindergarten Seegaddel</u> Neubau	311.557,10 €
<u>Aquastaad</u> u. a. neues Spielgerät	48.722,20 €

## Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2018 (2)

### Abwasserbeseitigung

Kanalbeiträge	-260.119,62 €
Markus-von-Kienlin-Str. (Kanalbau)	809.400,53 €
Meersburger Str. (Kanalbau)	57.639,99 €
Abwasserverband (Investitions- und Tilgungsumlage)	548.637,37 €
Klärbeiträge	-252.740,34 €

### Straßenbau

Hardt-Horn – Planweg F – Erschließungsbeiträge	-27.766,91 €
Hardt-Horn – Hardtstr.-Süd	28.648,13 €
Markus-von-Kienlin-Str.	263.597,22 €
Meersburger Str.	189.324,86 €
Stockwiesen	34.924,33 €
Markus-von-Kienlin-Str. (Straßenbeleuchtung)	44.619,25 €

## Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2018 (3)

### Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Steigwiesen II – Kostenerstattungsbeträge -38.588,62 €

### Tourismus

u. a. Ortseingangsbeschilderung 122.236,62 €

### Kredite

Tilgungen 47.500,00 €

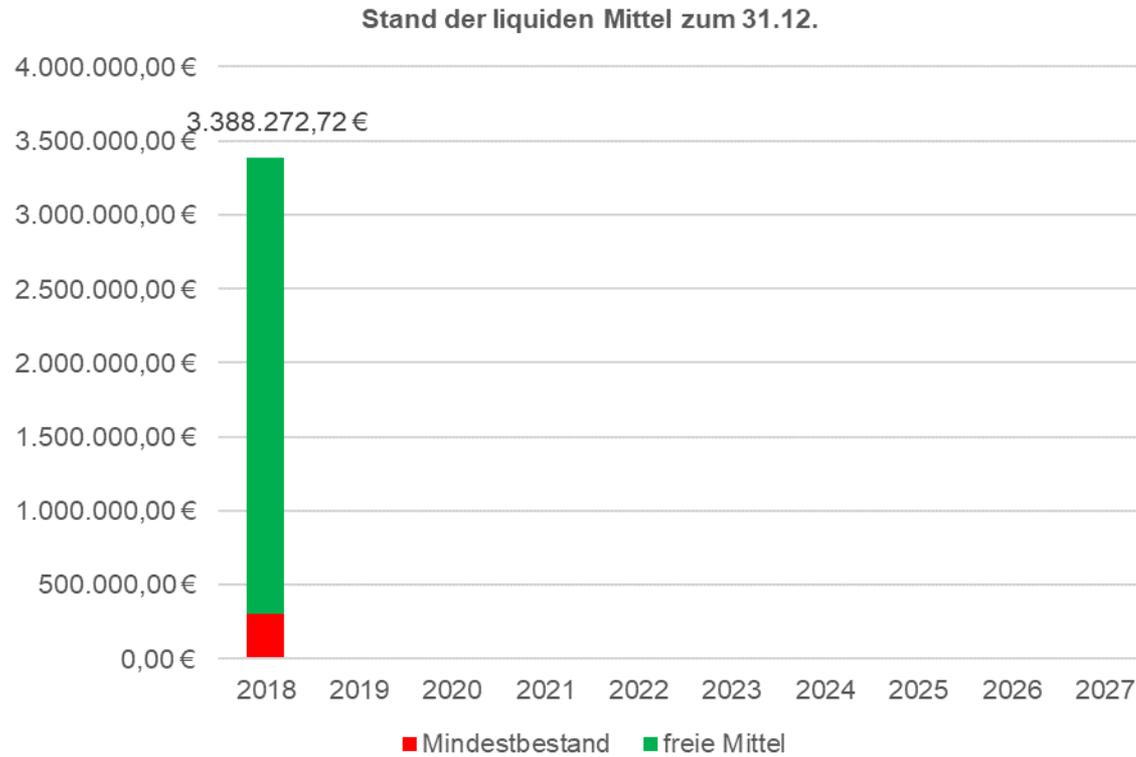
Trägerdarlehen WV – Tilgung -32.500,00 €

### Allgemeines Grundvermögen

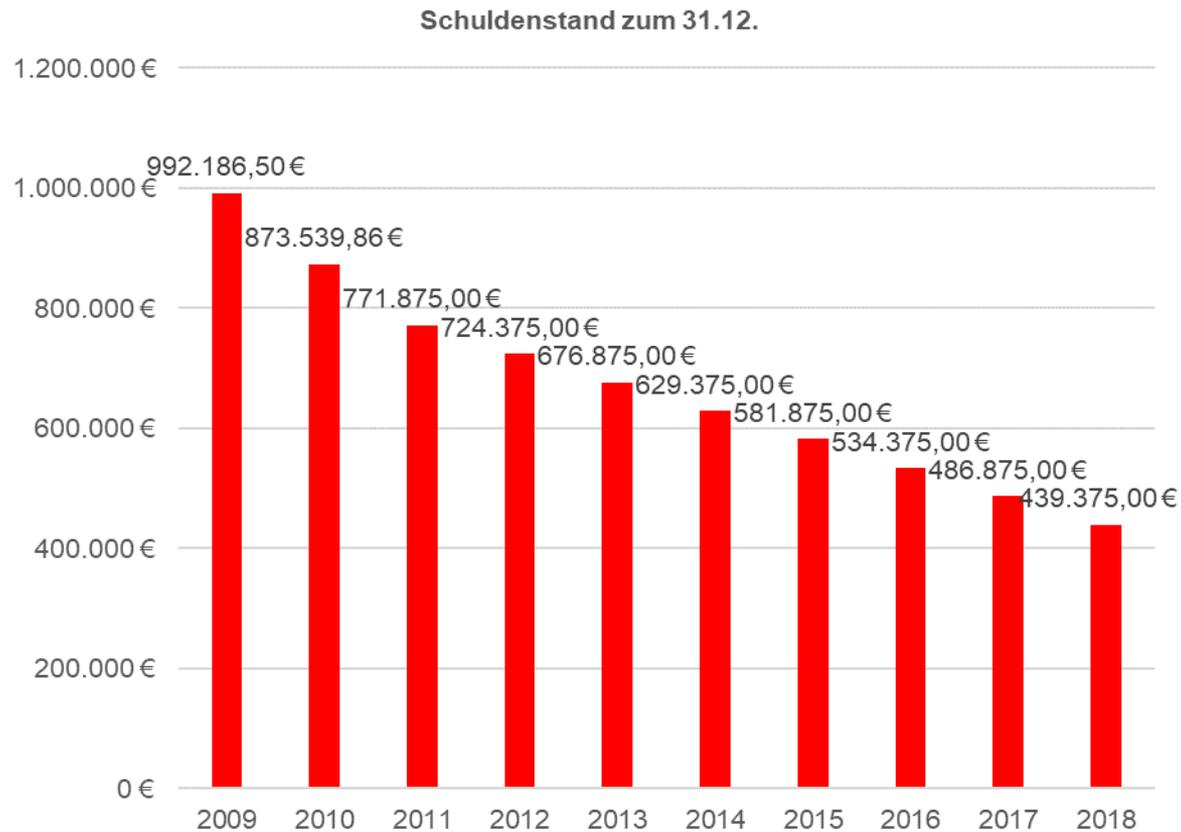
Steigwiesen II - Grundstücksverkauf -956.100,77 €

Steigwiesen II – KAG-Beiträge 772.435,36 €

## Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



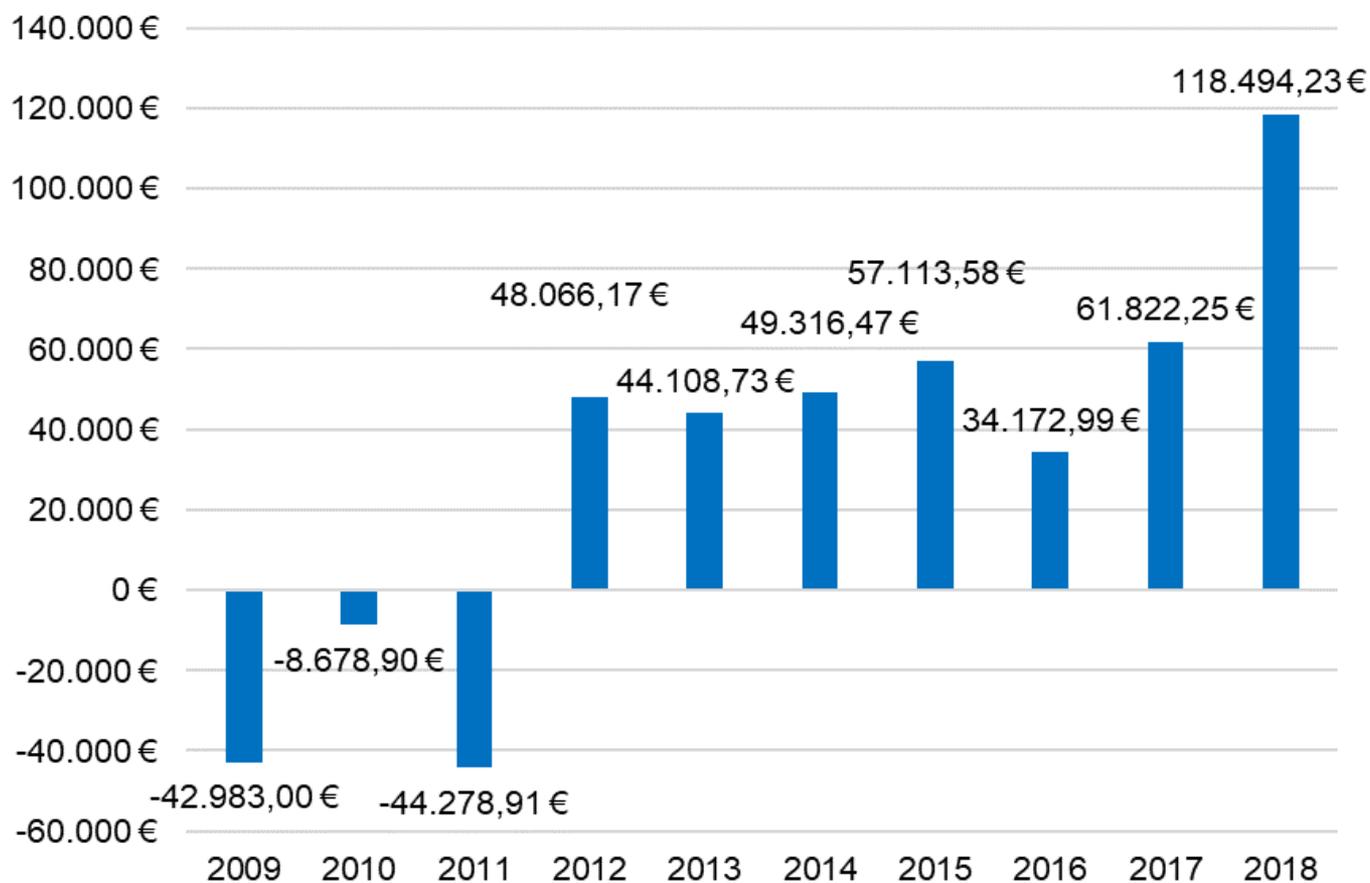
## Stand der Schulden zum 31.12.



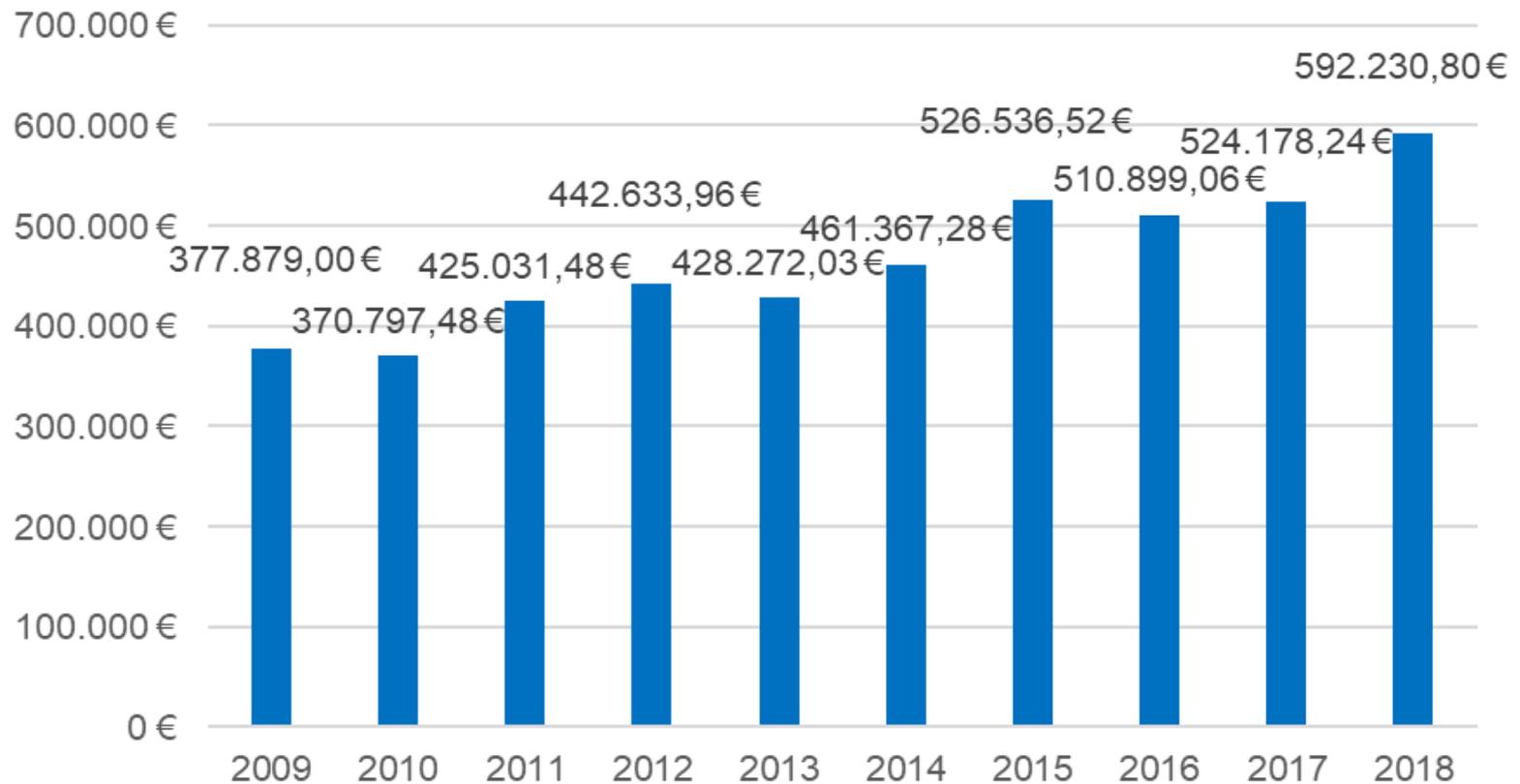
## Erfolgsplan (GuV) – Jahresergebnis 2018

	IST	2018 Plan	Abweichung	2017 IST
Erträge	631.946,47 €	596.600 €	35.346,47 €	587.155,45 €
Aufwendungen	-513.452,24 €	-509.800 €	-3.652,24 €	-525.333,20 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>118.494,23 €</b>	<b>86.800,00 €</b>	<b>31.694,23 €</b>	<b>61.822,25 €</b>

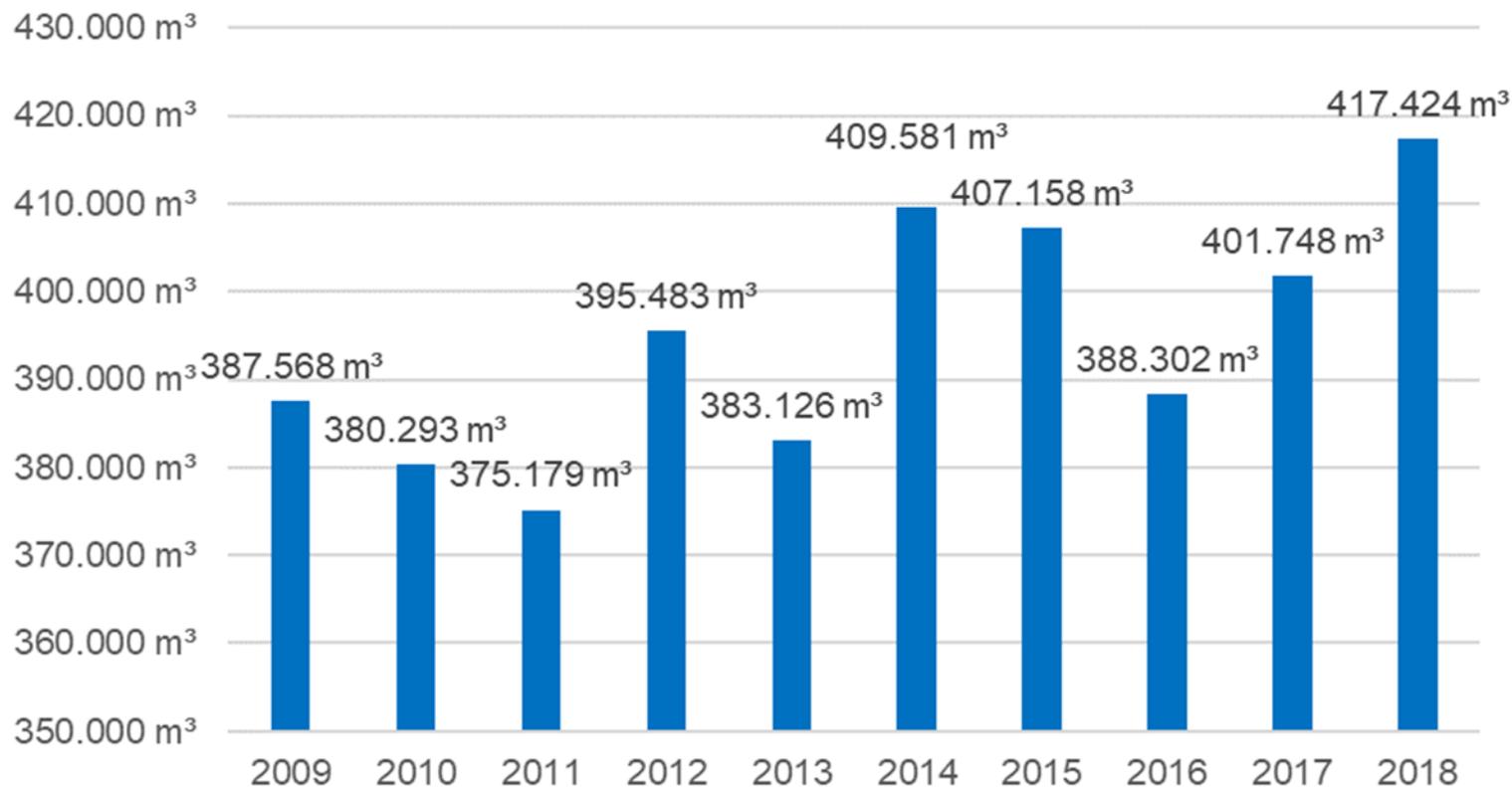
## Entwicklung des Jahresergebnisses



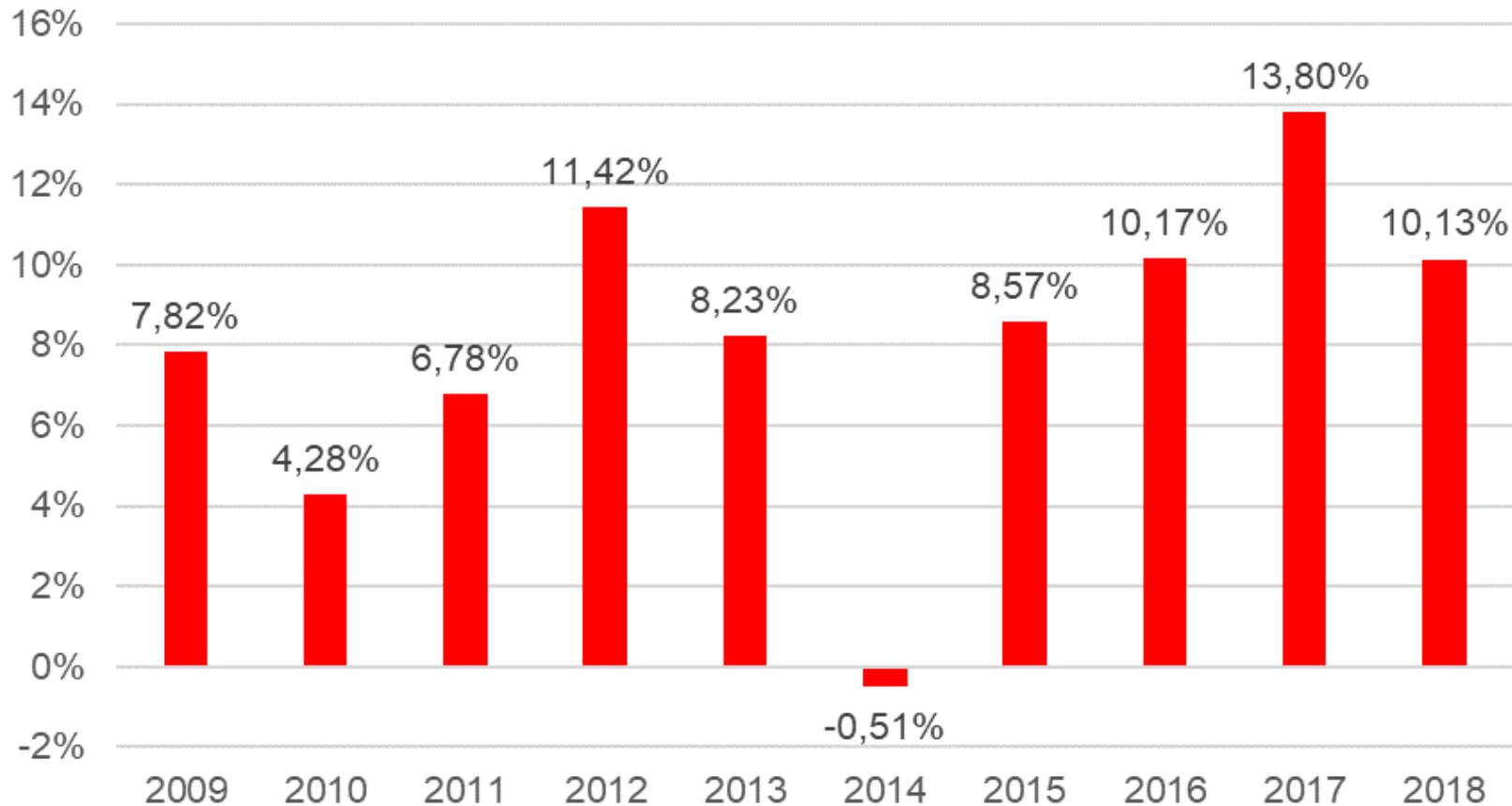
## Entwicklung des Wasserverkaufserlöse



## Entwicklung der verkauften Wassermenge



## Entwicklung der Wasserverluste



## Vermögensplan – Jahresergebnis 2018

	IST	2018 Plan	Abweichung	2017 IST
Finanzierungsmittel	485.256,77 €	412.600 €	72.656,77 €	860.259,23 €
Finanzierungsbedarf	-206.269,27 €	-319.300 €	113.030,73 €	-859.935,71 €
<b>Deckungsmittelüberhang</b>	<b>278.987,50 €</b>	<b>93.300,00 €</b>	<b>185.687,50 €</b>	<b>323,52 €</b>

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!