

Jahresabschluss

2019

GR-Sitzung am 24.10.2022

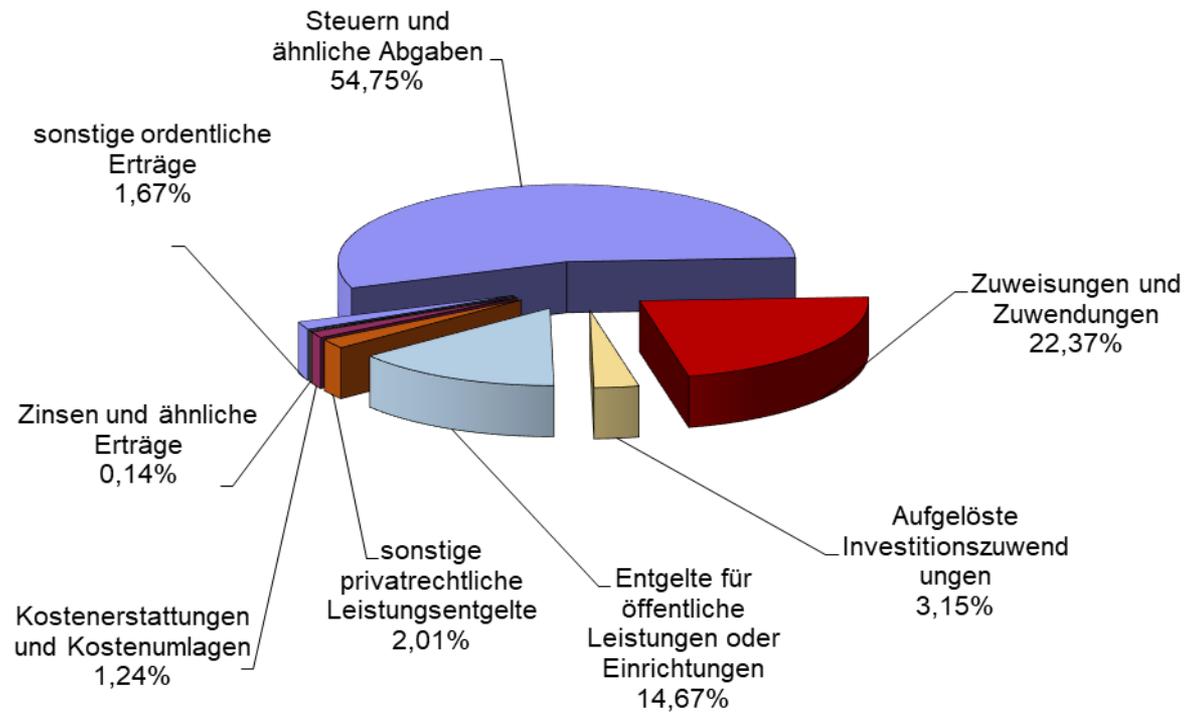
Ergebnisrechnung 2019

| | Ergebnis | Plan | Abweichungen |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ordentliches Ergebnis | 1.448.342,79 € | 2.062.070,00 € | -613.727,21 € |
| Sonderergebnis | 151.147,51 € | 0,00 € | 151.147,51 € |
| Gesamtergebnis | 1.599.490,30 € | 2.062.070,00 € | -462.579,70 € |

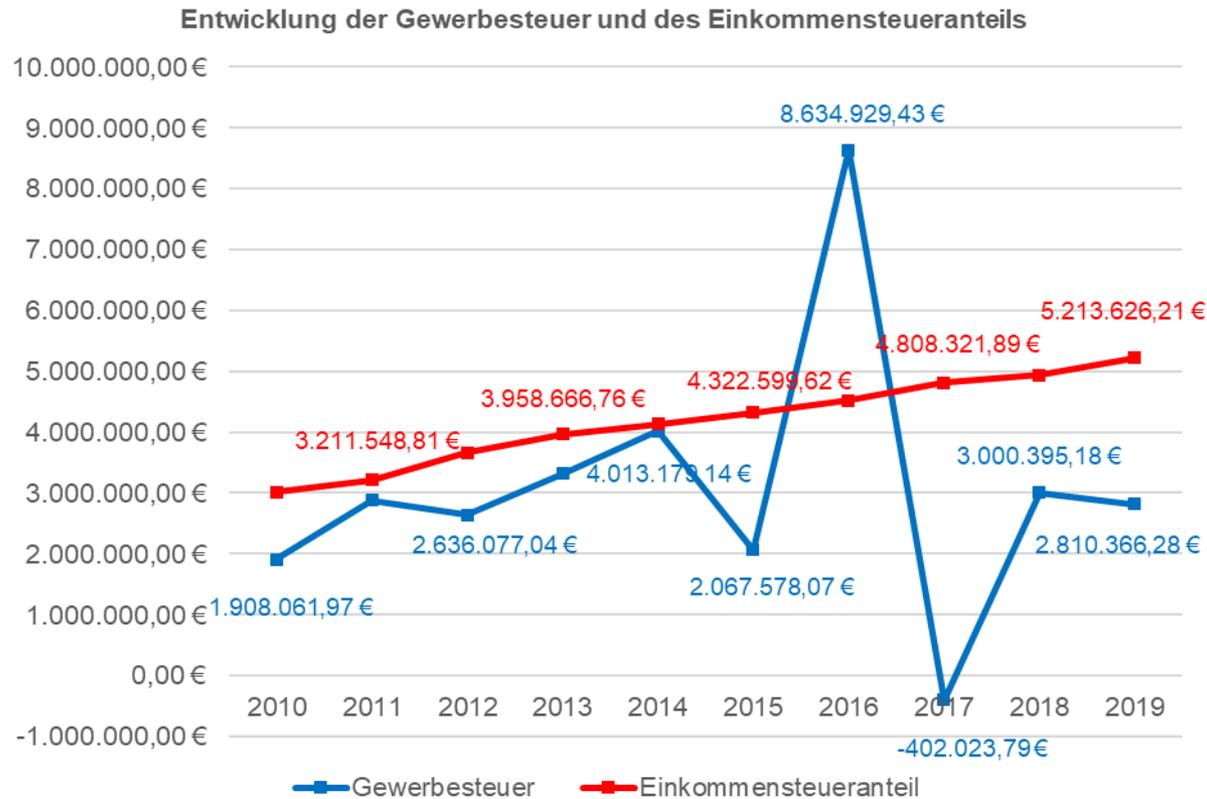
Ergebnisrechnung 2019 – ordentliche Erträge

| | IST | Plan | Abweichungen |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnl. Abgaben | 11.946.152,94 € | 11.494.900,00 € | 451.252,94 € |
| <i>Gemeindeanteil Est.</i> | 5.213.626,21 € | 5.317.400,00 € | -103.773,79 € |
| <i>Gewerbesteuer</i> | 2.810.366,28 € | 2.500.000,00 € | 310.366,28 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen | 4.881.096,79 € | 4.396.550,00 € | 484.546,79 € |
| Auflösungen | 687.630,56 € | 411.480,00 € | 276.150,56 € |
| Entgelte für öff. Leistungen | 3.199.897,31 € | 2.534.200,00 € | 665.697,31 € |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.731,01 € | 342.800,00 € | 94.931,01 € |
| Kostenerstattungen, -umlagen | 271.159,99 € | 128.600,00 € | 142.559,99 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 31.525,59 € | 33.000,00 € | -1.474,41 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 364.033,17 € | 457.670,00 € | -93.636,83 € |
| <i>Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen</i> | 0,00 € | 168.200,00 € | -168.200,00 € |
| Ordentliche Erträge | 21.819.227,36 € | 19.799.200,00 € | 2.020.027,36 € |

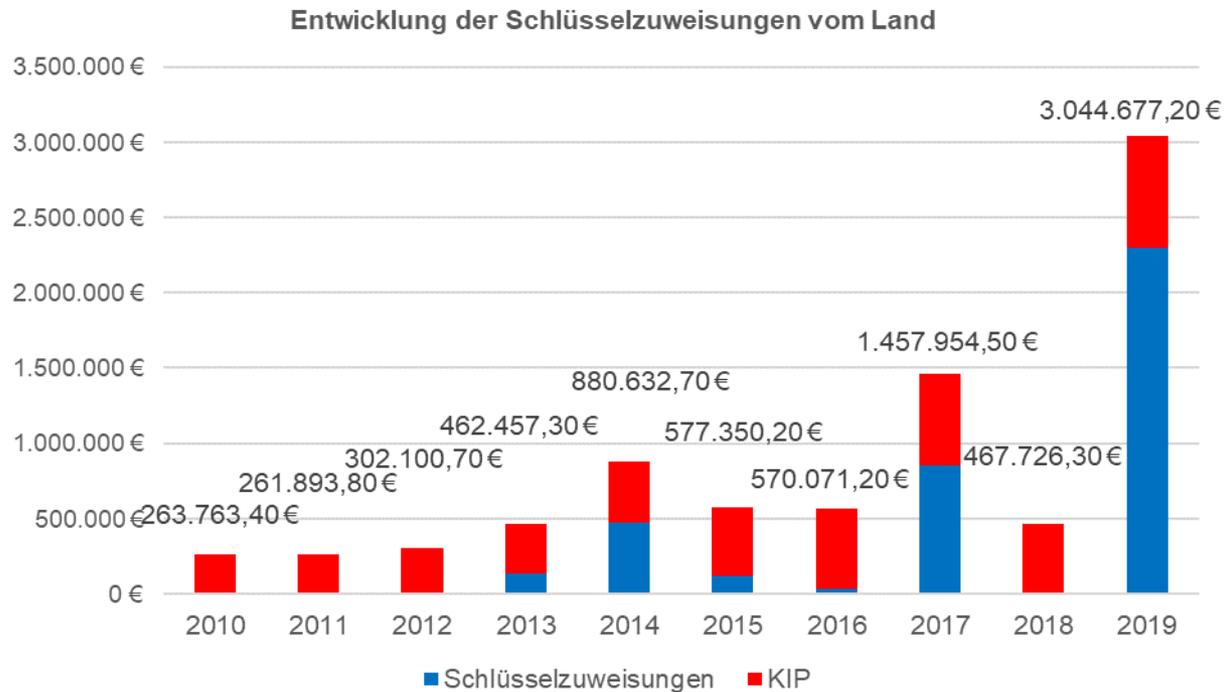
Ergebnisrechnung 2019 – ordentliche Erträge



Entwicklung der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils



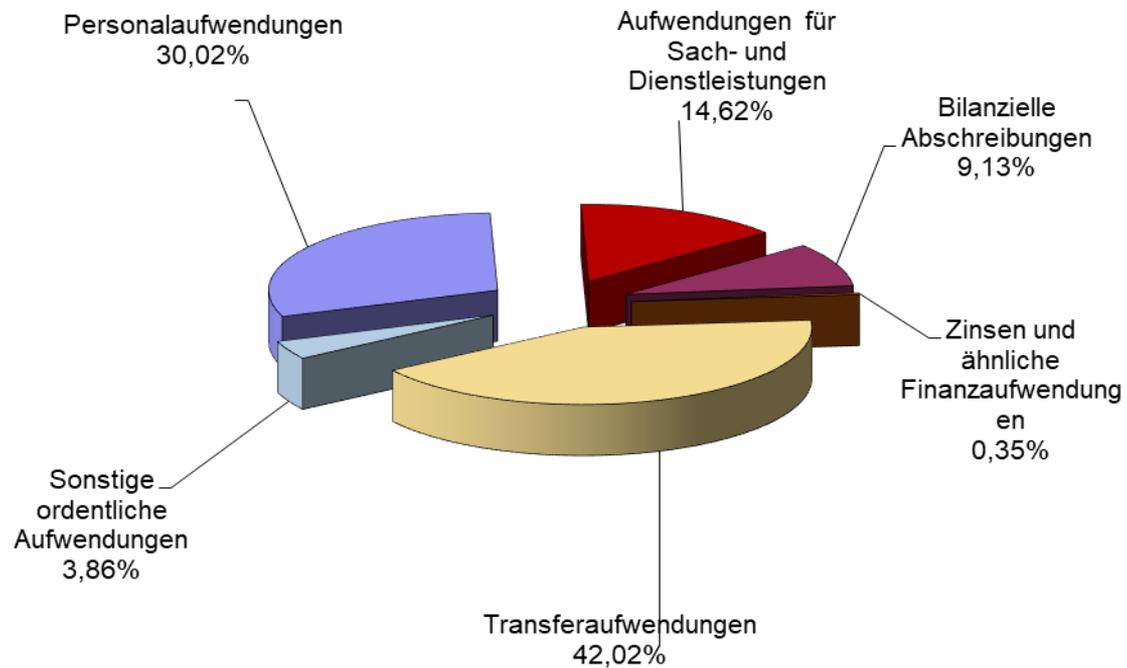
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



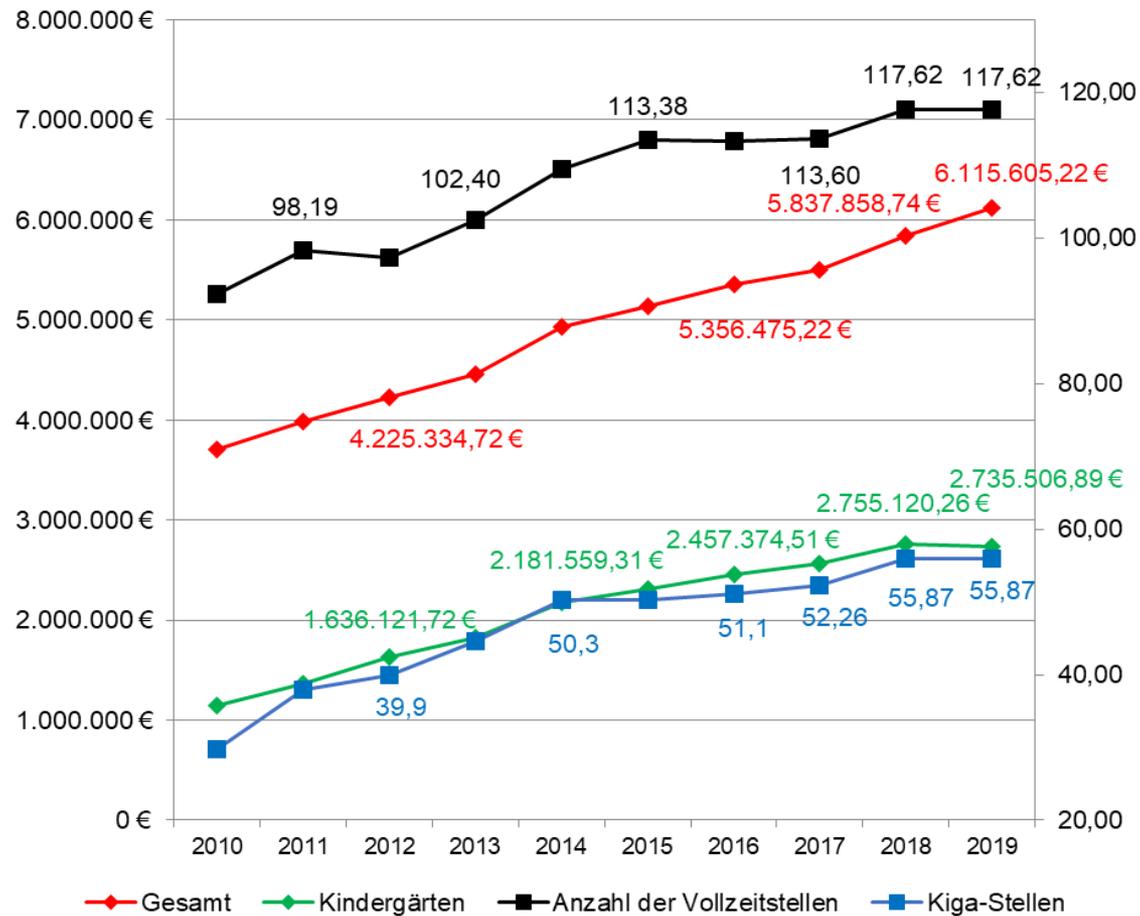
Ergebnisrechnung 2019 – ordentliche Aufwendungen

| | IST | Plan | Abweichungen |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen | 6.115.605,22 € | 6.475.400,00 € | -359.794,78 € |
| <i>Innere Verwaltung</i> | 1.930.707,15 € | 1.877.200,00 € | 53.507,15 € |
| <i>Sicherheit und Ordnung</i> | 246.037,26 € | 252.500,00 € | -6.462,74 € |
| <i>Schulträgeraufgaben</i> | 240.069,01 € | 298.100,00 € | -58.030,99 € |
| <i>Kinderbetreuung</i> | 2.835.506,89 € | 2.995.300,00 € | -159.793,11 € |
| <i>Aquastaad</i> | 351.074,59 € | 362.000,00 € | -10.925,41 € |
| <i>Städtebauliche Planung</i> | 102.522,31 € | 110.600,00 € | -8.077,69 € |
| <i>Tourismus</i> | 376.576,89 € | 311.900,00 € | 64.676,89 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 2.978.129,80 € | 3.138.350,00 € | -160.220,20 € |
| Abschreibungen | 1.859.395,39 € | 1.539.230,00 € | 320.165,39 € |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 71.344,40 € | 68.900,00 € | 2.444,40 € |
| Transferaufwendungen | 8.559.292,41 € | 5.834.800,00 € | 2.724.492,41 € |
| <i>Gewerbesteuerumlage</i> | 206.662,39 € | 485.800,00 € | -279.137,61 € |
| <i>FAG-Umlage</i> | 2.904.113,40 € | 1.618.600,00 € | 1.285.513,40 € |
| <i>Kreisumlage</i> | 3.967.834,00 € | 2.515.500,00 € | 1.452.334,00 € |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 787.117,35 € | 680.450,00 € | 106.667,35 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.370.884,57 € | 17.737.130,00 € | 2.633.754,57 € |

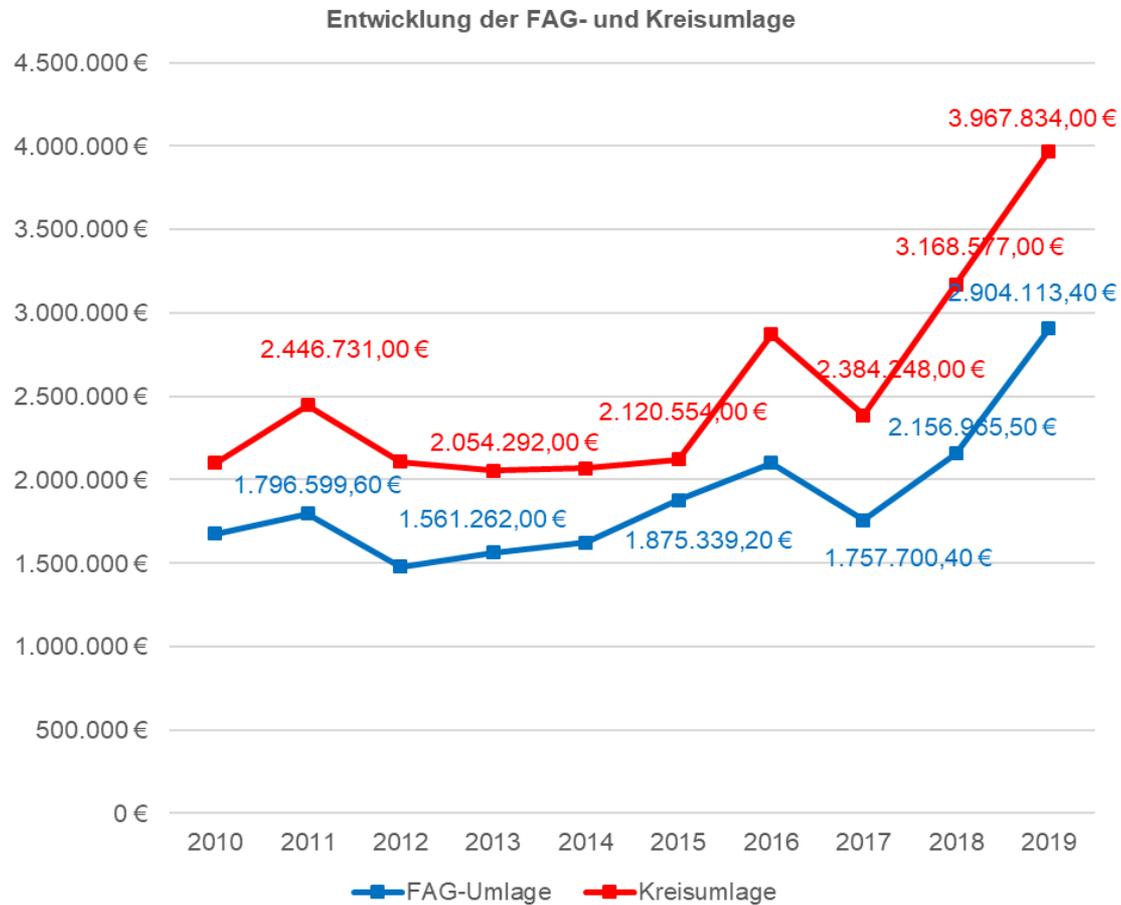
Ergebnisrechnung 2019 – ordentliche Aufwendungen



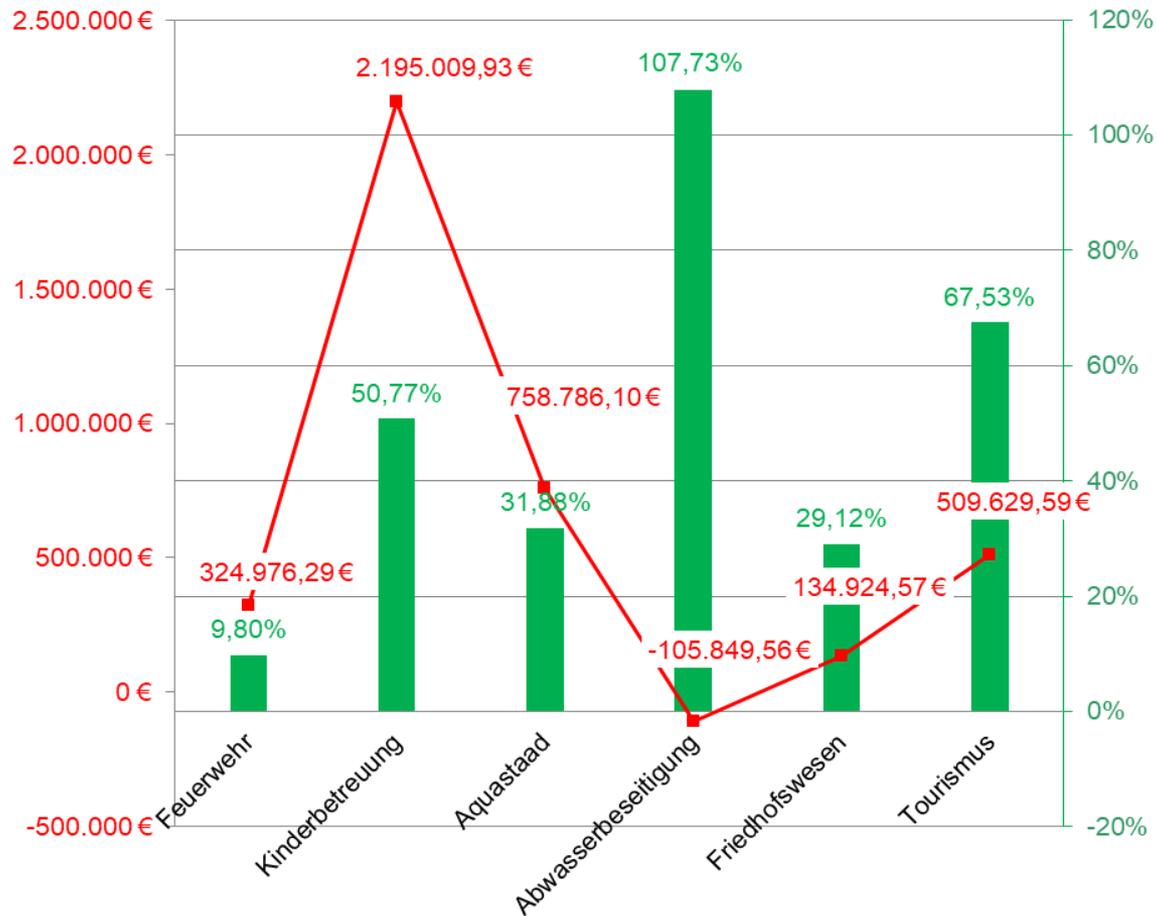
Entwicklung der Personalaufwendungen



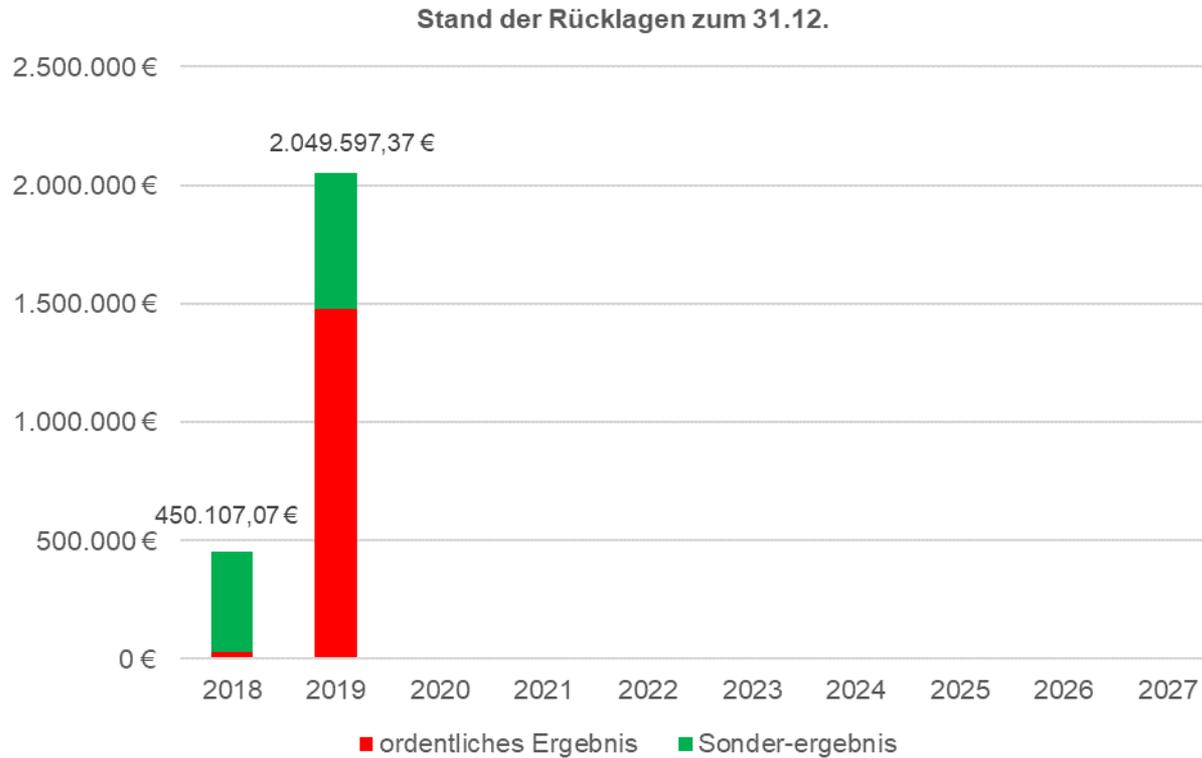
Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



Abmangel und Kostendeckungsgrade 2018



Entwicklung der Rücklagen



Finanzrechnung 2019

| | Ergebnis | Plan | Abweichungen |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts | 5.639.893,78 € | 3.018.550,00 € | 2.621.343,78 € |
| Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.189.942,69 € | -7.639.048,03 € | 4.449.105,34 € |
| Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -47.500,00 € | -47.500,00 € | 0,00 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 2.402.451,09 € | -4.667.998,03 € | 7.070.449,12 € |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen | 3.515.405,47 € | | 3.515.405,47 € |
| Gesamtergebnis | 5.917.856,56 € | -4.667.998,03 € | 10.585.854,59 € |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.603.615,38 € | -6.159.475,00 € | 8.763.090,38 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12. | 8.521.471,94 € | -10.827.473,03 € | 19.348.944,97 € |

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2019 (1)

| | |
|--|----------------|
| <u>Rathaus Immenstaad</u> | |
| Umbau Bürgerbüro und TI | 113.488,02 € |
| <u>Bauhof</u> | |
| Beschaffungen (u. a. E-Fahrzeug, Heißdampfgerät) | 56.049,64 € |
| Neubau | 2.077.537,87 € |
| <u>Allgemeines Grundvermögen</u> | |
| Grundstücksverkauf (v. a. Steigwiesen II) | -416.307,42 € |
| <u>Feuerwehr</u> | |
| Neubeschaffung Einsatzkleidung | 60.475,80 € |
| Beschaffung GW-T | 100.219,78 € |

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2019 (2)

Kindergarten Seegaddel

Neubau 646.489,31 €

Aquastaad

neues Spielgerät 54.354,26 €

Abwasserbeseitigung

Markus-von-Kienlin-Str. (Kanalbau) 67.220,85 €

Steigwiesen (Kanalbau) 52.634,62 €

Abwasserverband (Investitions- und Tilgungsumlage) 236.857,85 €

Straßenbau

Sanierung Lipbachbrücke – Anteil 37.837,97 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2019 (3)

Tourismus

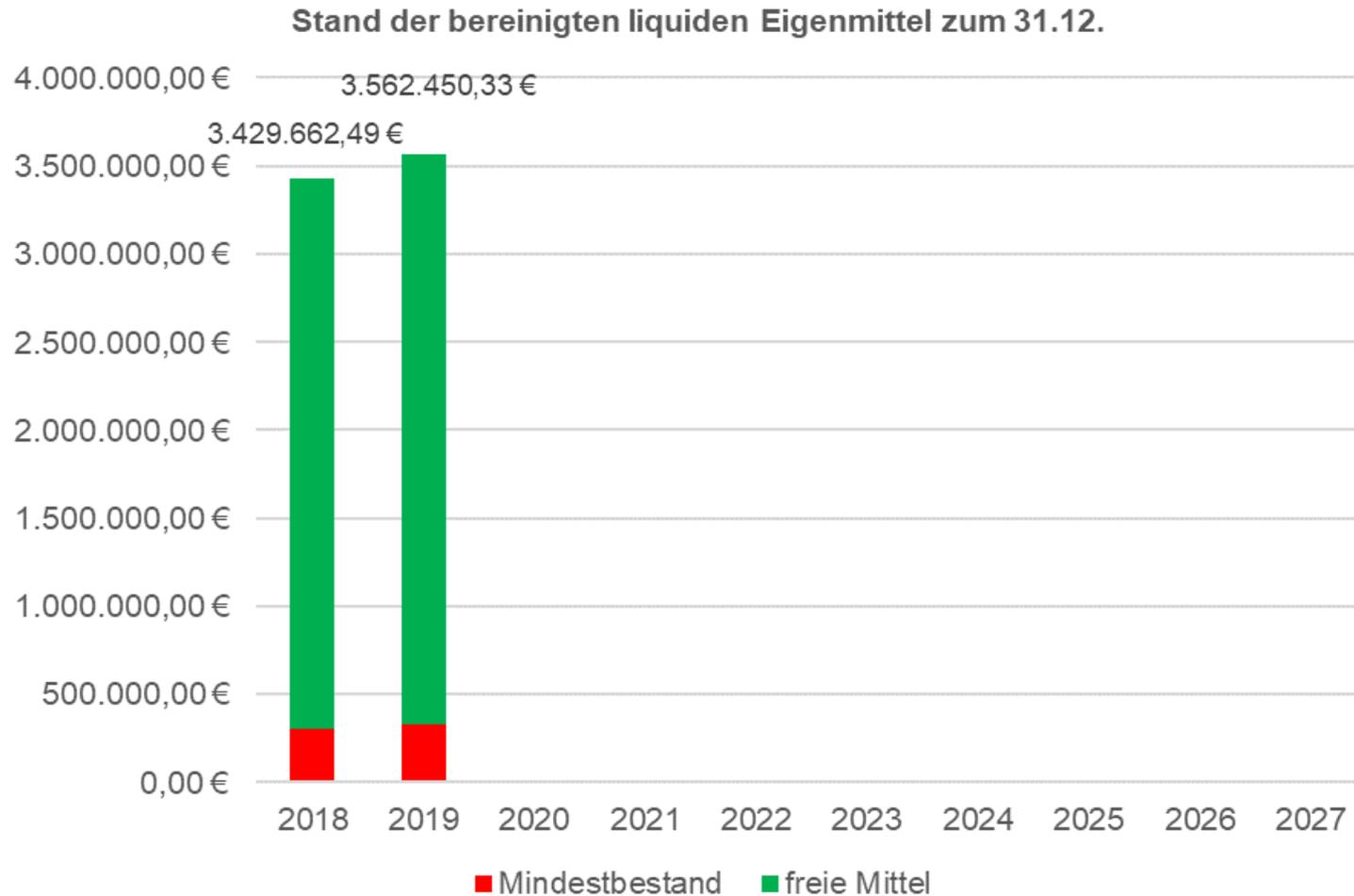
Lädinenverein – Zuschuss Landrevision 30.000,00 €

Kredite

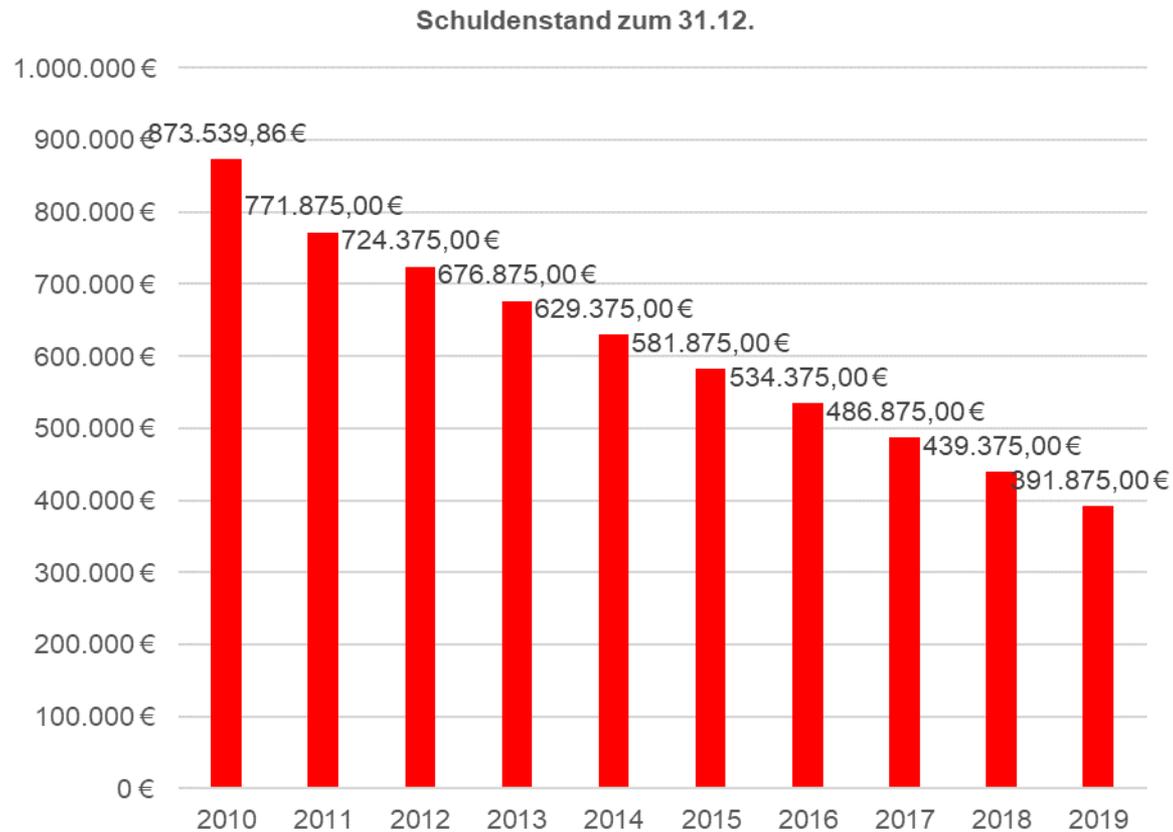
Tilgungen 47.500,00 €

Trägerdarlehen WV – Tilgung -32.500,00 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



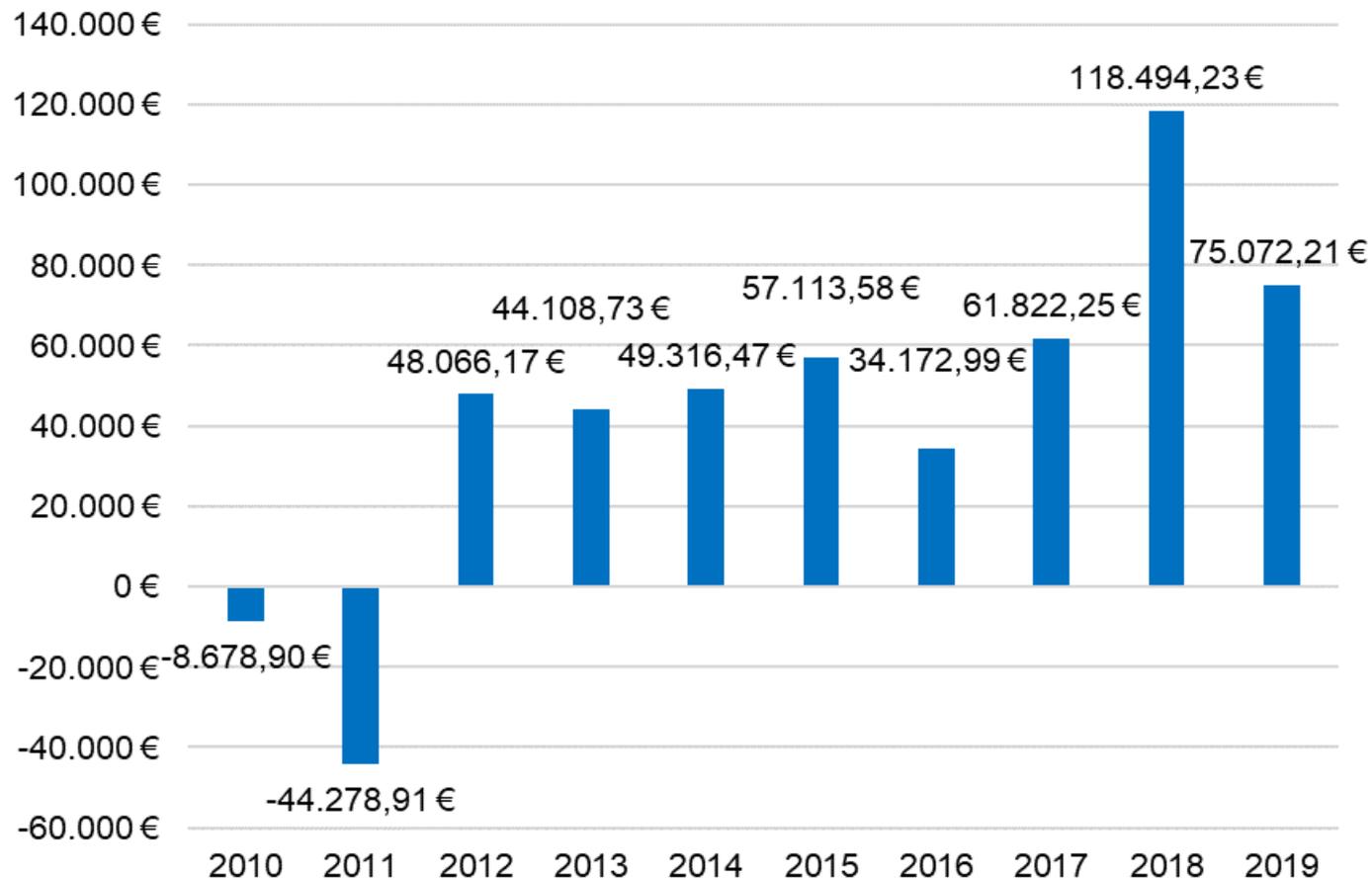
Stand der Schulden zum 31.12.



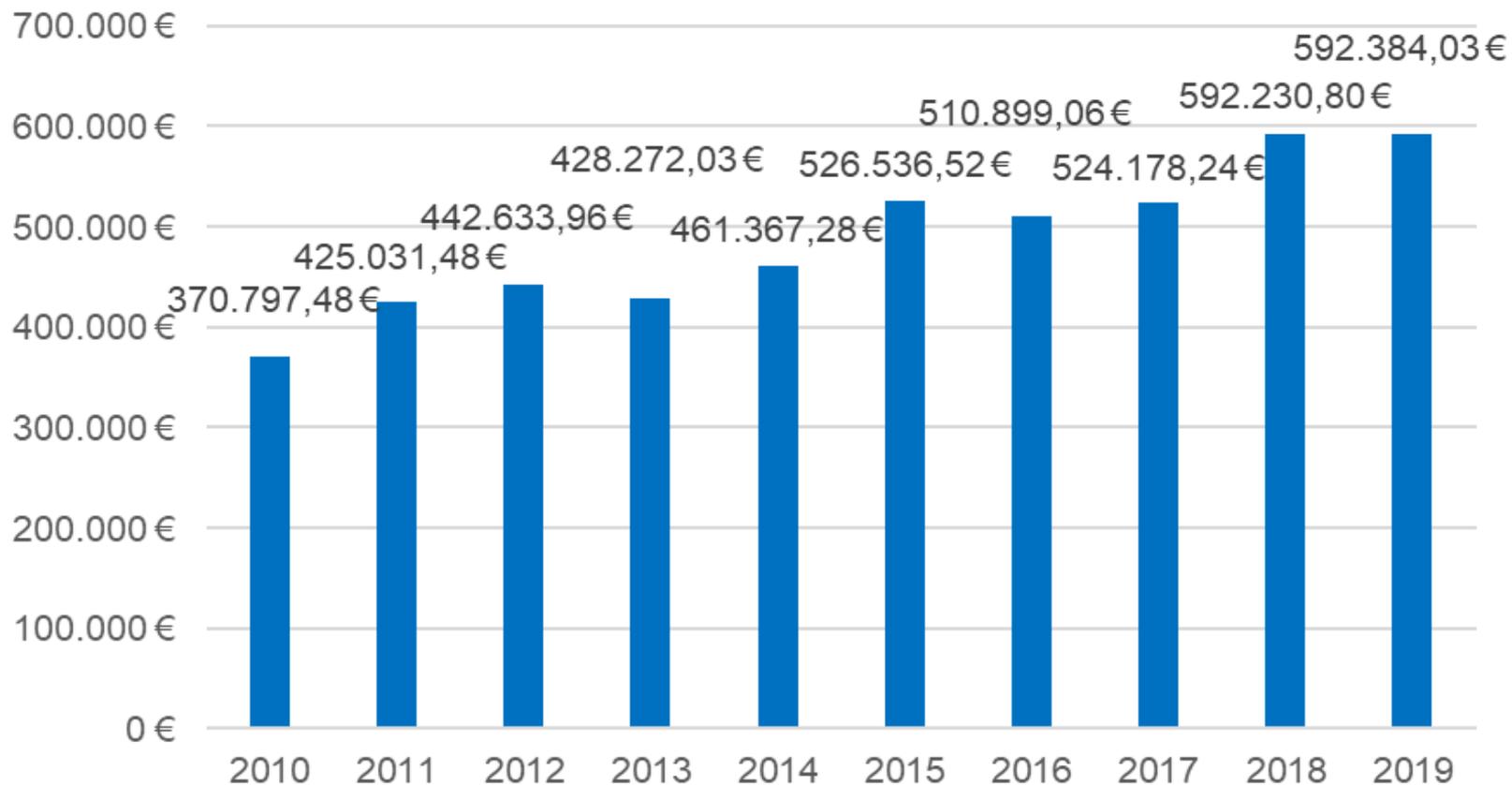
Erfolgsplan (GuV) – Jahresergebnis 2019

| | IST | 2019 Plan | Abweichung | 2018 IST |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Erträge | 633.331,67 € | 595.500 € | 37.831,67 € | 631.946,47 € |
| Aufwendungen | -558.259,46 € | -570.800 € | 12.540,54 € | -513.452,24 € |
| Jahresergebnis | 75.072,21 € | 24.700,00 € | 50.372,21 € | 118.494,23 € |

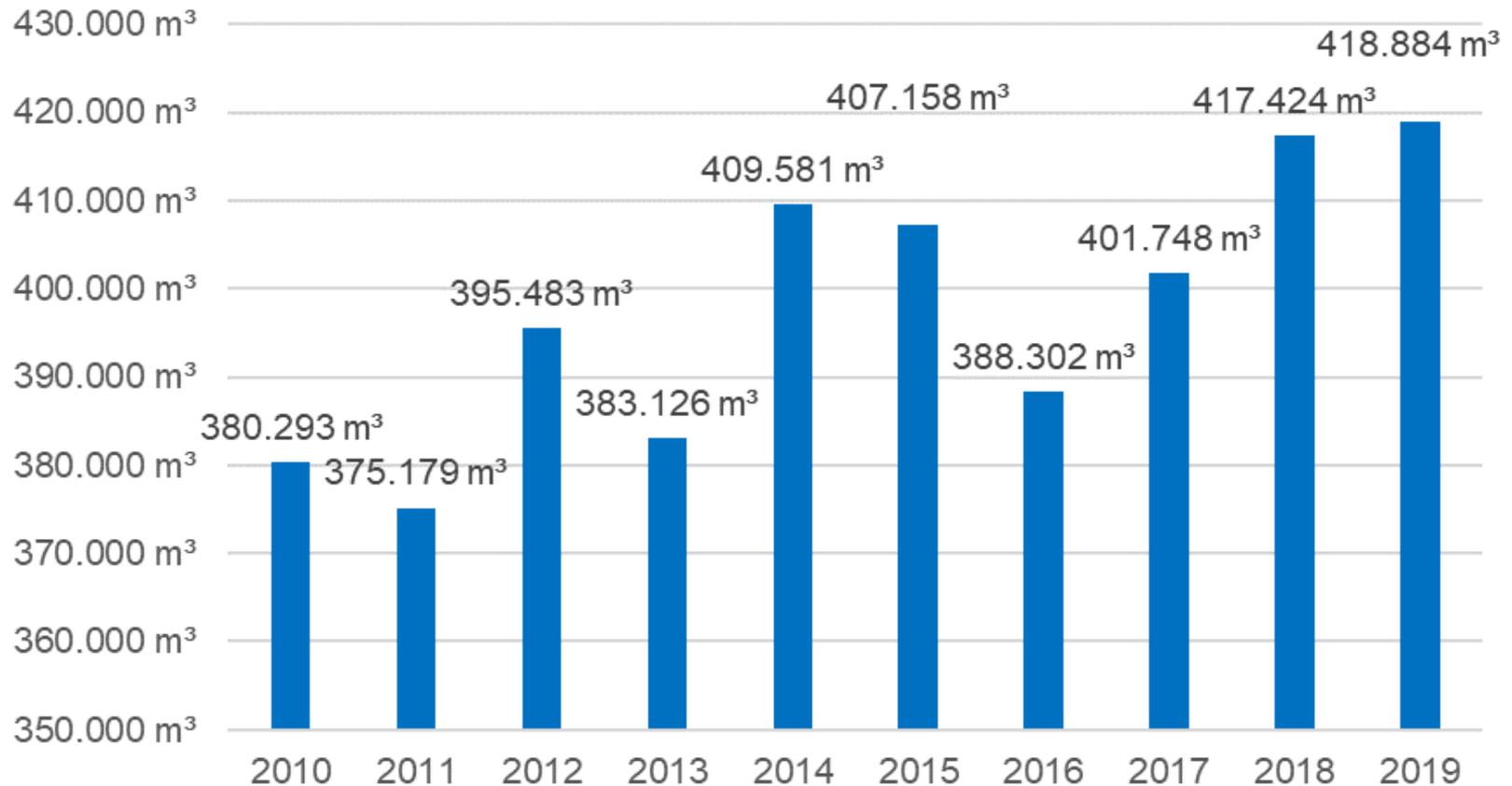
Entwicklung des Jahresergebnisses



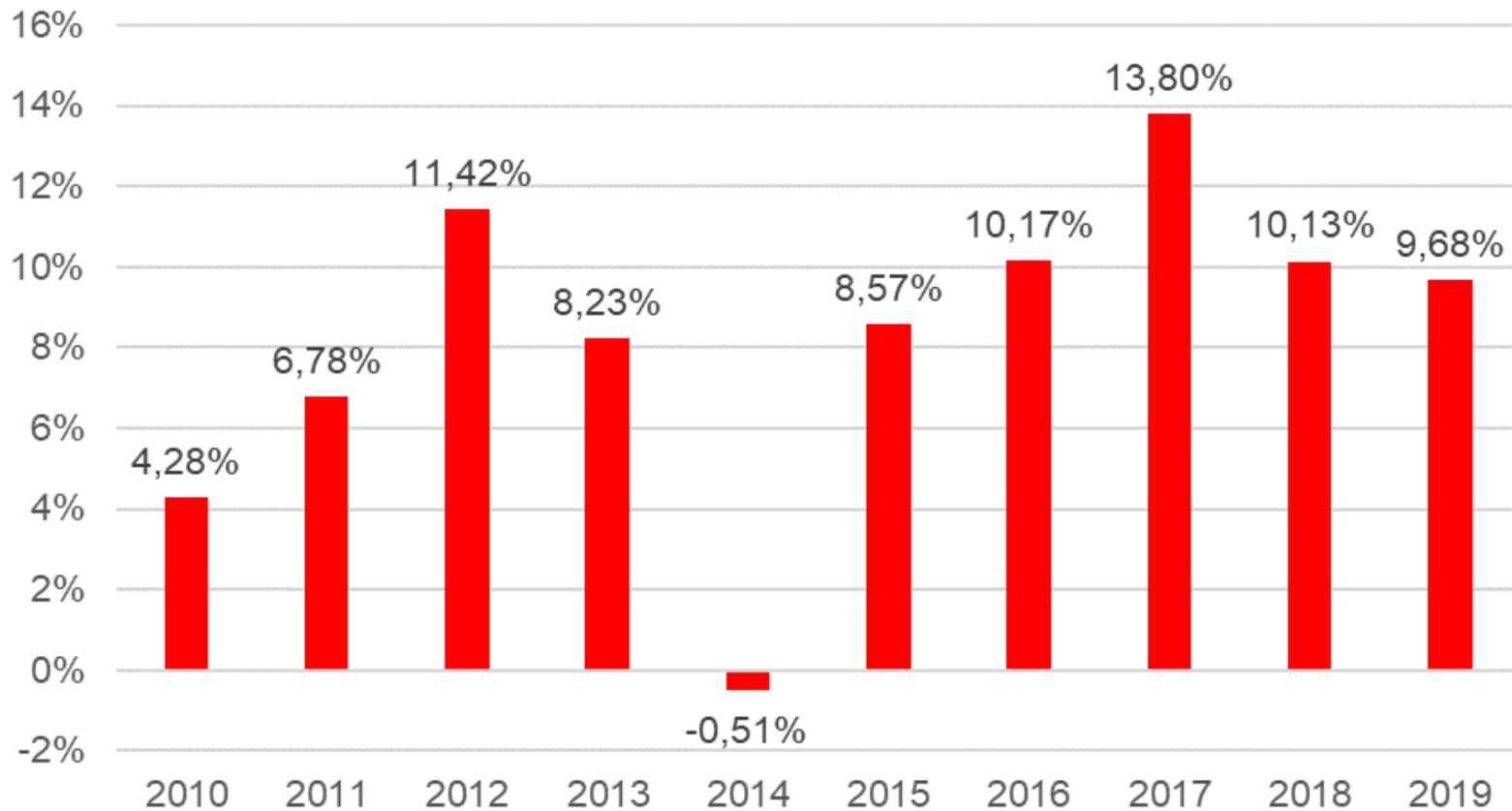
Entwicklung des Wasserverkaufserlöse



Entwicklung der verkauften Wassermenge



Entwicklung der Wasserverluste



Vermögensplan – Jahresergebnis 2019

| | IST | 2019 Plan | Abweichung | 2018 IST |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzierungsmittel | 488.177,65 € | 508.300 € | -20.122,35 € | 485.256,77 € |
| Finanzierungsbedarf | -211.990,20 € | -509.000 € | 297.009,80 € | -206.269,27 € |
| Deckungsmittelüberhang | 276.187,45 € | -700,00 € | 276.887,45 € | 278.987,50 € |

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!