

Jahresabschluss

2021

GR-Sitzung am 24.01.2023

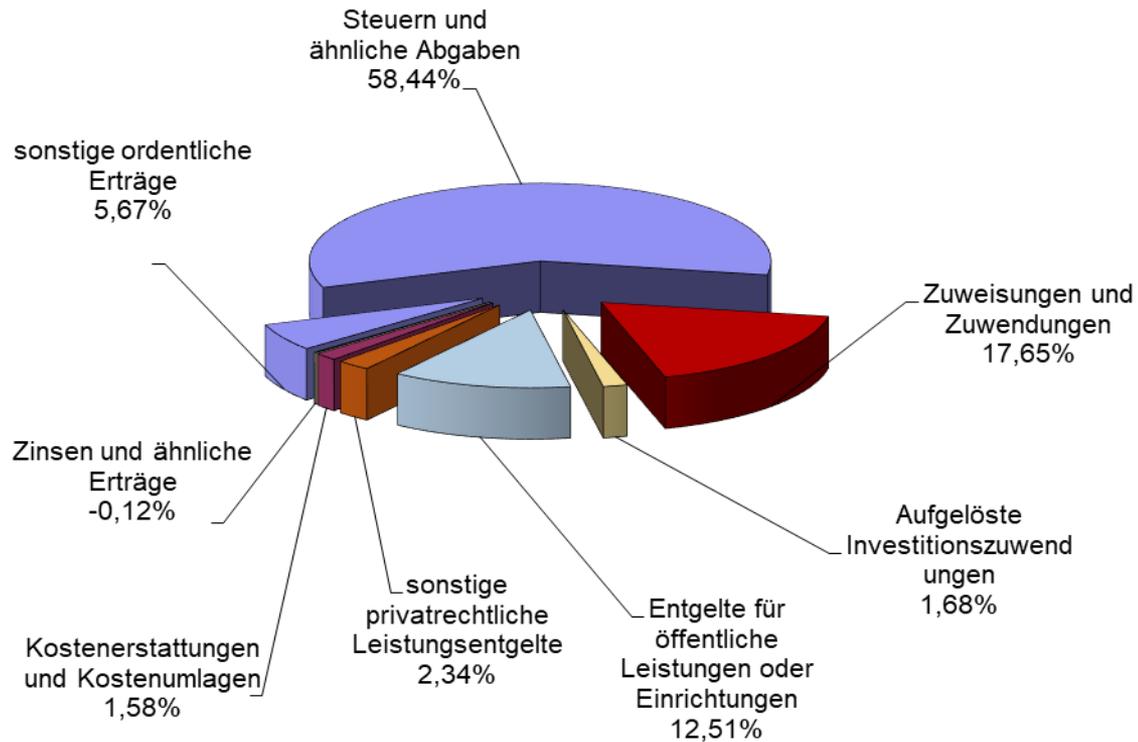
Ergebnisrechnung 2021

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
ordentliches Ergebnis	2.208.784,49 €	-1.950.830,00 €	4.159.614,49 €
Sonderergebnis	695.324,10 €	0,00 €	695.324,10 €
Gesamtergebnis	2.904.108,59 €	-1.950.830,00 €	4.854.938,59 €

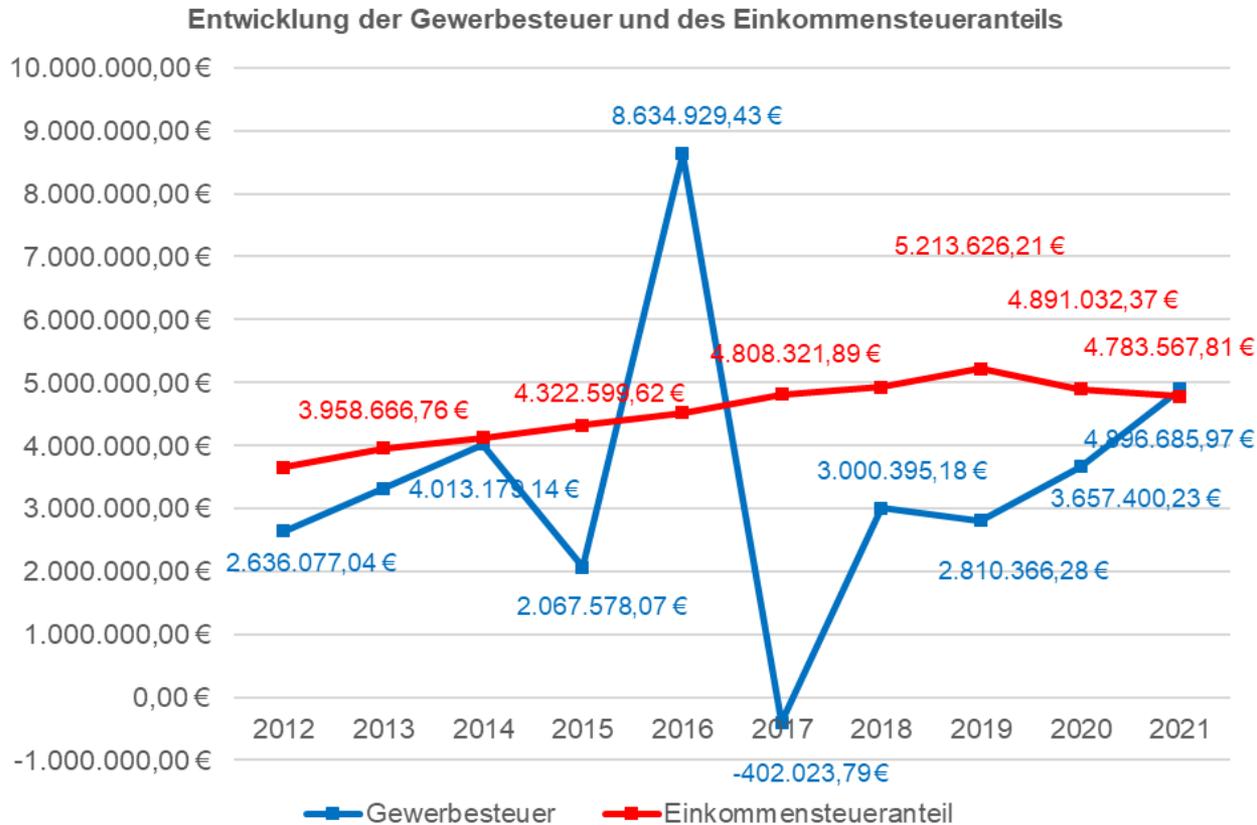
Ergebnisrechnung 2021 – ordentliche Erträge

	IST	Plan	Abweichungen
Steuern und ähnl. Abgaben	13.535.681,18 €	11.075.400,00 €	2.460.281,18 €
<i>Gewerbesteuer</i>	4.896.685,97 €	2.500.000,00 €	2.396.685,97 €
Zuweisungen und Zuwendungen	4.089.322,10 €	2.930.200,00 €	1.159.122,10 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.848.955,00 €	1.117.100,00 €	731.855,00 €
<i>lfd. Landeszuweisungen</i>	2.153.249,76 €	1.811.100,00 €	342.149,76 €
Auflösungen	389.829,81 €	401.600,00 €	-11.770,19 €
Entgelte für öff. Leistungen	2.898.491,26 €	2.847.400,00 €	51.091,26 €
<i>Benutzungsgebühren</i>	752.180,48 €	671.800,00 €	80.380,48 €
<i>Abwassergebühren</i>	1.040.498,83 €	1.115.100,00 €	-74.601,17 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	542.768,04 €	502.300,00 €	40.468,04 €
<i>Mieten und Pachten</i>	188.770,53 €	164.100,00 €	24.670,53 €
<i>Verkaufserlöse</i>	78.641,70 €	34.500,00 €	44.141,70 €
<i>Aquastaad</i>	161.822,81 €	200.000,00 €	-38.177,19 €
Kostenerstattungen, -umlagen	365.825,07 €	140.100,00 €	225.725,07 €
Zinsen und ähnliche Erträge	-27.120,74 €	-11.600,00 €	-15.520,74 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.314.507,60 €	316.100,00 €	998.407,60 €
<i>Gewst-Nachzahlungszinsen</i>	237.918,00 €		237.918,00 €
<i>Auflösung von Rückstellungen</i>	623.468,20 €		623.468,20 €
Ordentliche Erträge	23.109.304,32 €	18.201.500,00 €	4.907.804,32 €

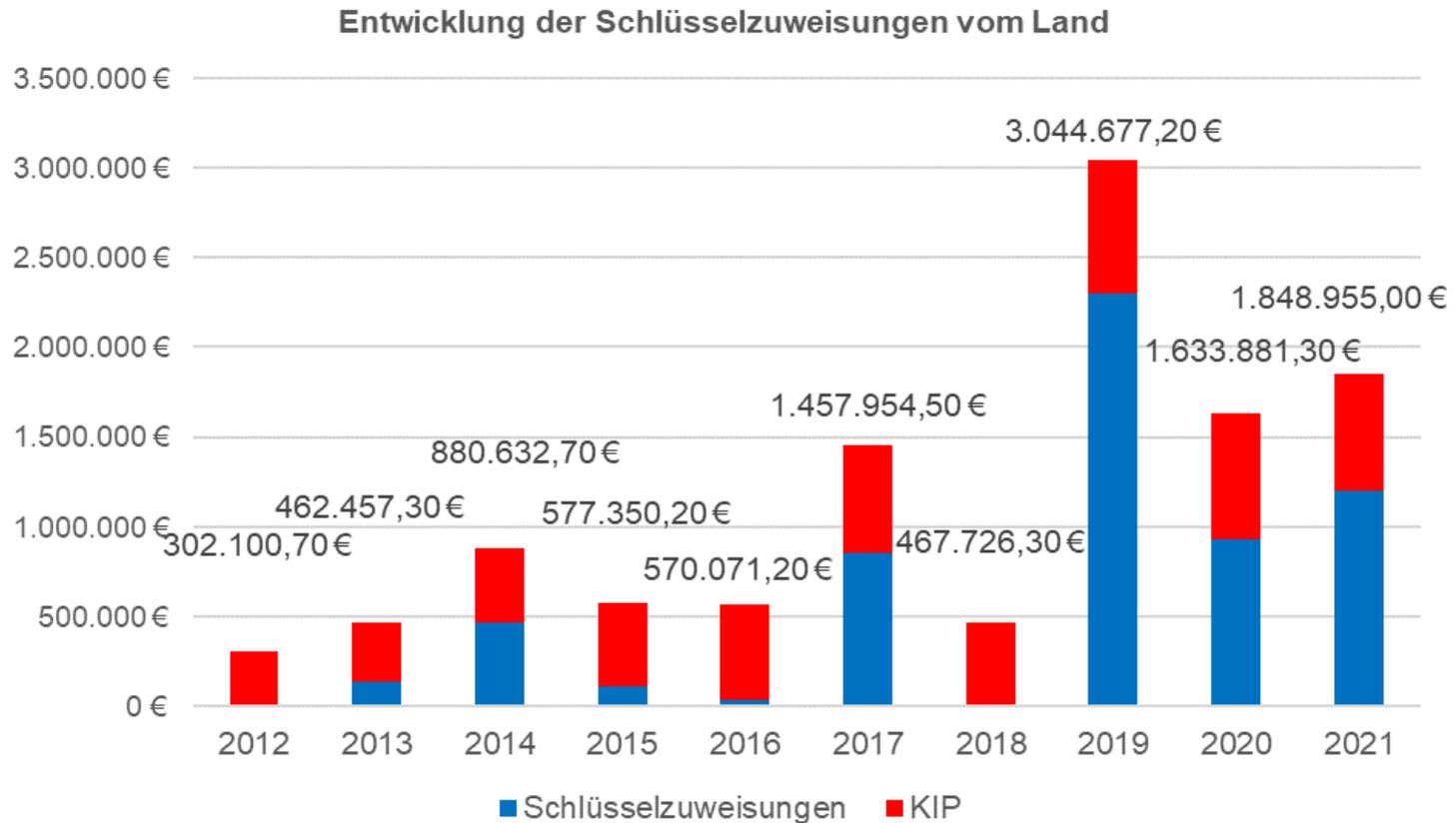
Ergebnisrechnung 2021 – ordentliche Erträge



Entwicklung der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils



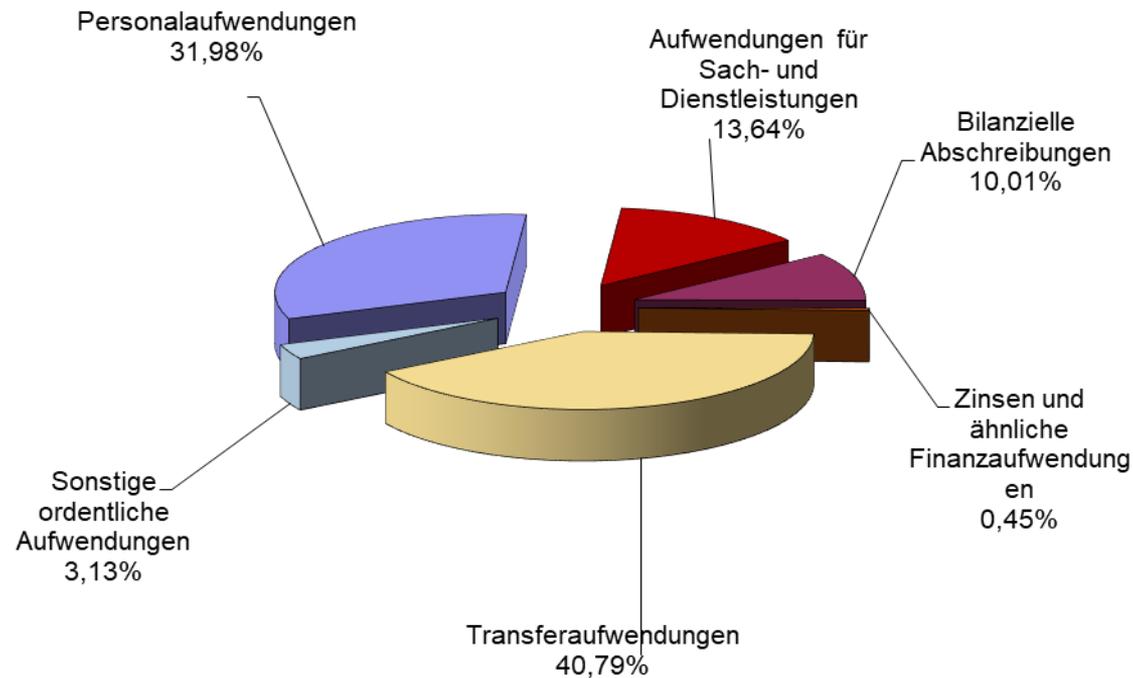
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



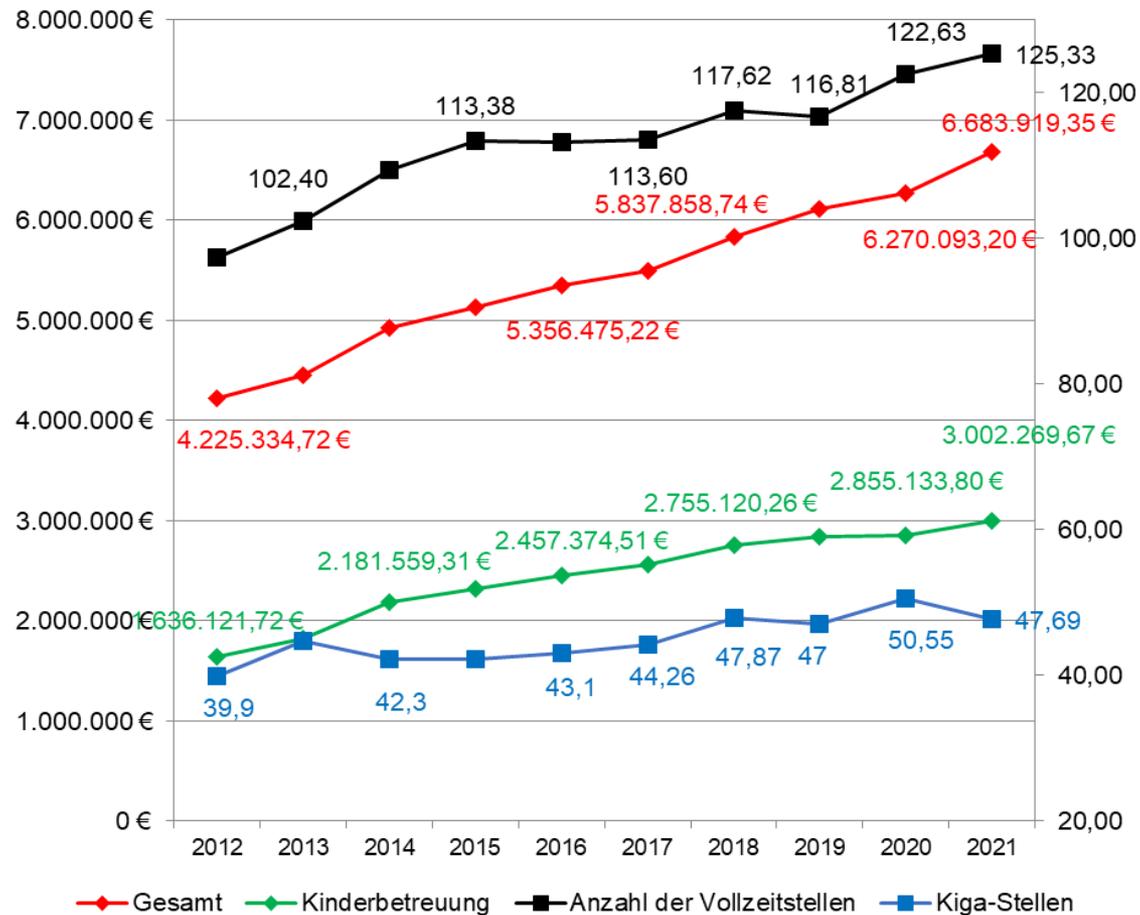
Ergebnisrechnung 2021 – ordentliche Aufwendungen

	IST	Plan	Abweichungen
Personalaufwendungen	6.683.919,35 €	7.304.500,00 €	-620.580,65 €
<i>Kinderbetreuung</i>	3.002.269,67 €	3.330.500,00 €	-328.230,33 €
<i>Aquastaad</i>	326.512,36 €	438.200,00 €	-111.687,64 €
Sach- und Dienstleistungen	2.850.941,87 €	3.208.000,00 €	-357.058,13 €
<i>Grundstücksunterhaltung</i>	365.558,93 €	553.000,00 €	-187.441,07 €
<i>Bes. Verw.- und Betriebsaufw.</i>	687.415,90 €	821.600,00 €	-134.184,10 €
Abschreibungen	2.092.567,98 €	1.748.380,00 €	344.187,98 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	93.629,34 €	64.600,00 €	29.029,34 €
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	78.436,00 €	50.000,00 €	28.436,00 €
Transferaufwendungen	8.524.665,04 €	6.981.400,00 €	1.543.265,04 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	403.152,98 €	250.000,00 €	153.152,98 €
<i>FAG-Umlage</i>	2.845.992,00 €	2.172.600,00 €	673.392,00 €
<i>Kreisumlage</i>	3.753.988,00 €	2.953.300,00 €	800.688,00 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	654.796,25 €	845.450,00 €	-190.653,75 €
Ordentliche Aufwendungen	20.900.519,83 €	20.152.330,00 €	748.189,83 €

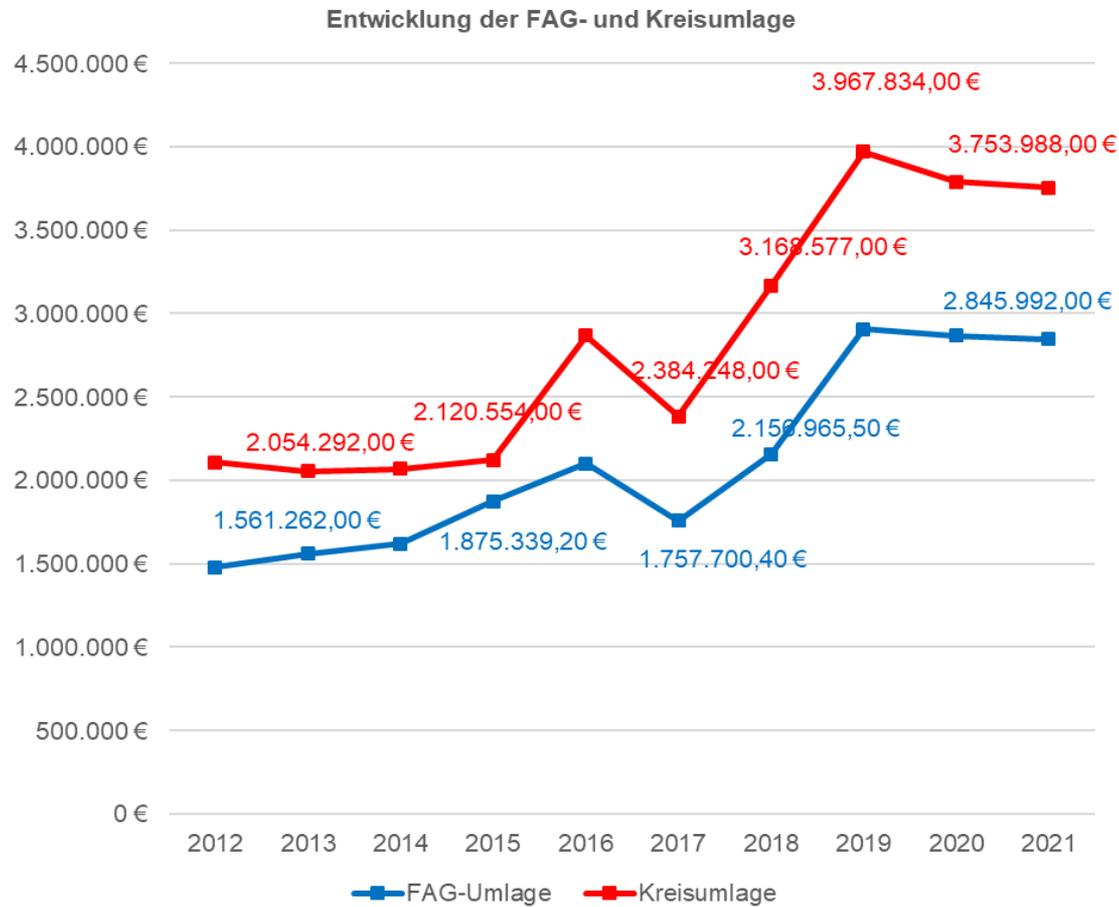
Ergebnisrechnung 2021 – ordentliche Aufwendungen



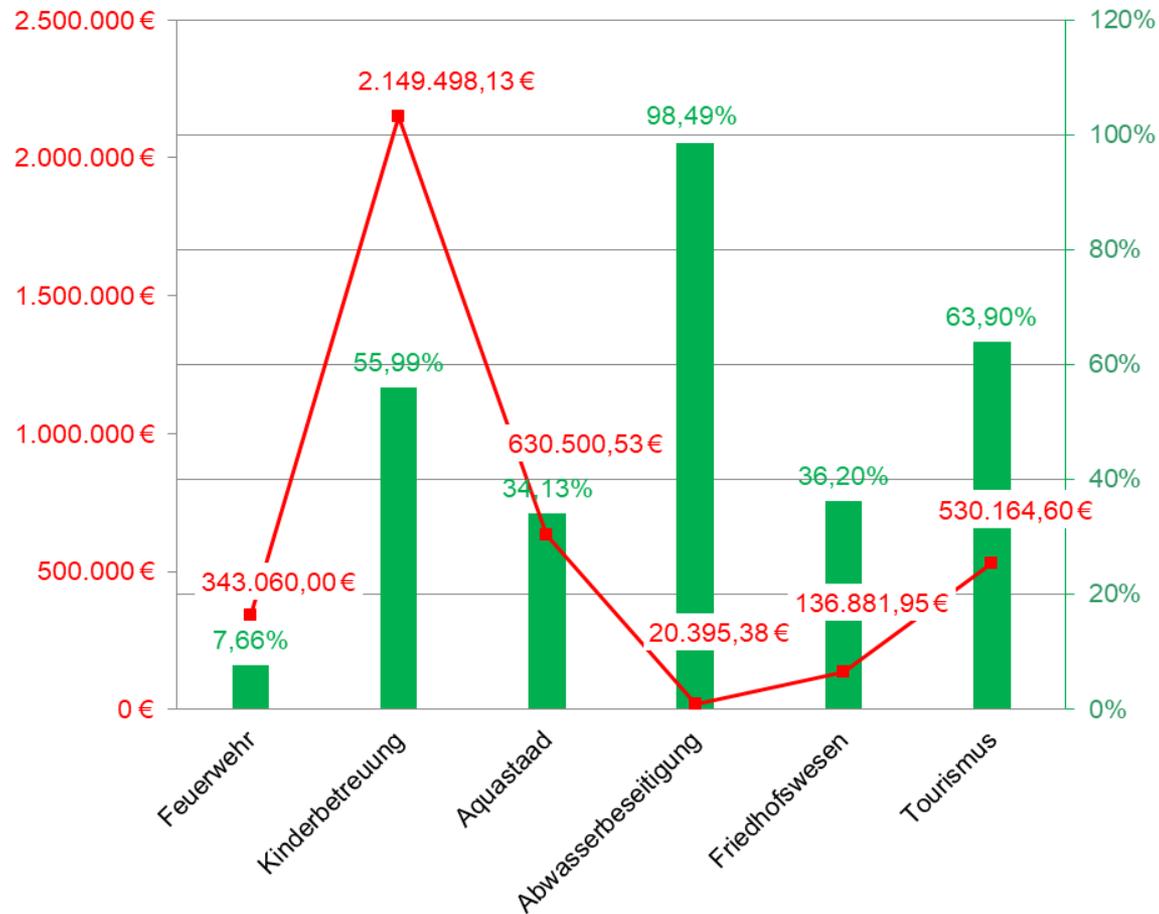
Entwicklung der Personalaufwendungen



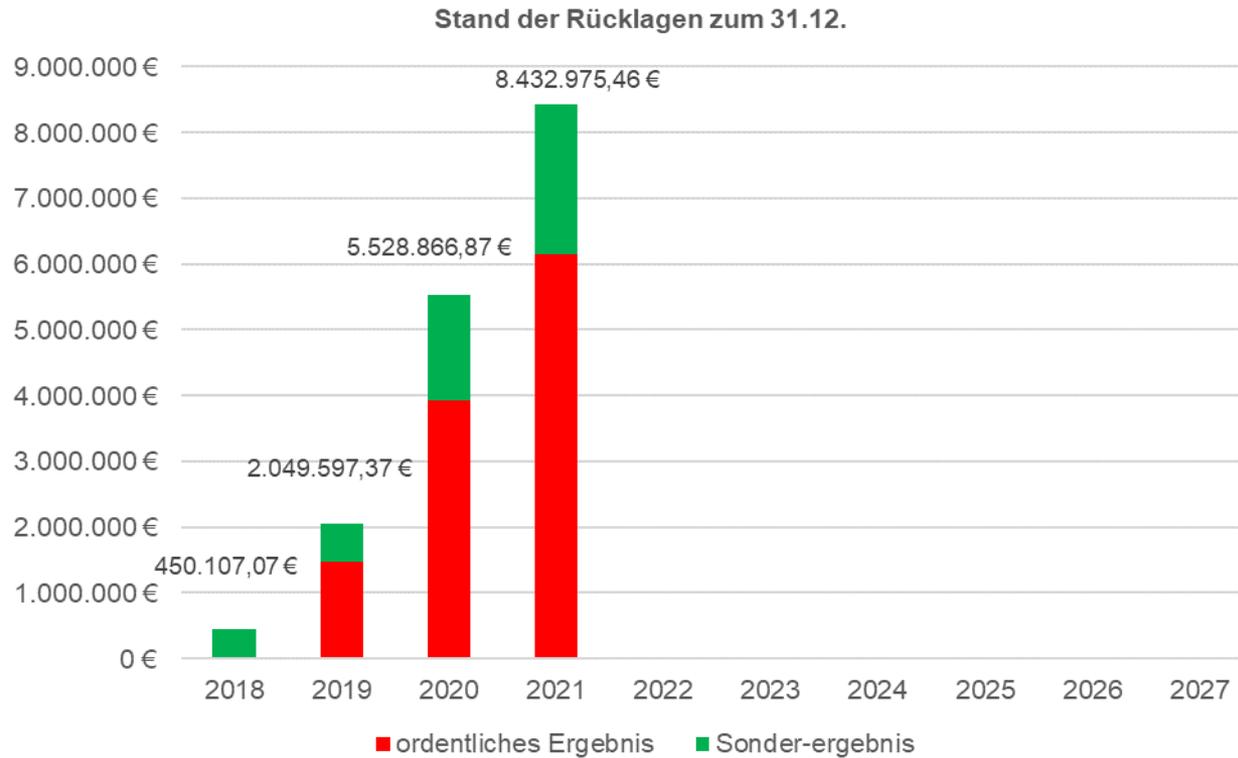
Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



Abmangel und Kostendeckungsgrade 2021



Entwicklung der Rücklagen



Finanzrechnung 2021

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	4.282.018,00 €	-1.840.950,00 €	6.122.968,00 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.513.271,10 €	-1.450.800,00 €	-3.062.471,10 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-278.753,10 €	-3.339.250,00 €	3.060.496,90 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	-1.191.531,62 €		-1.191.531,62 €
Gesamtergebnis	-1.470.284,72 €	-3.339.250,00 €	1.868.965,28 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.659.554,88 €	6.596.194,00 €	4.063.360,88 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	9.189.270,16 €	3.256.944,00 €	5.932.326,16 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2021 (1)

<u>Rathaus Immenstaad</u> Umbau Bürgerbüro und TI	711.353,31 €
<u>Bauhof</u> Neubau	37.946,65 €
<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Grundstücksverkehr (v. a. Steigwiesen II)	305.117,71 €
<u>Grundschule</u> Schuldigitalisierung	37.769,91 €
<u>Kindergarten Seegaddel</u> Neubau	2.786.743,52 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2021 (2)

<u>Abwasserbeseitigung</u>	
Kanalsanierungen	55.049,12 €
Abwasserverband (Investitionsumlage)	468.751,37 €
<u>Straßenbau</u>	
Erschließungsbeiträge Markus-von-Kienlin-Str.	146.529,31 €
<u>Öffentliche Spielplätze</u>	
Abenteuerspielplatz Neusatz	92.356,61 €
<u>Öffentliche Gewässer</u>	
Hochwasserschutz	98.758,77 €
<u>Friedhofswesen</u>	
Erweiterung Urnenwand	55.232,45 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2021 (3)

Kredite

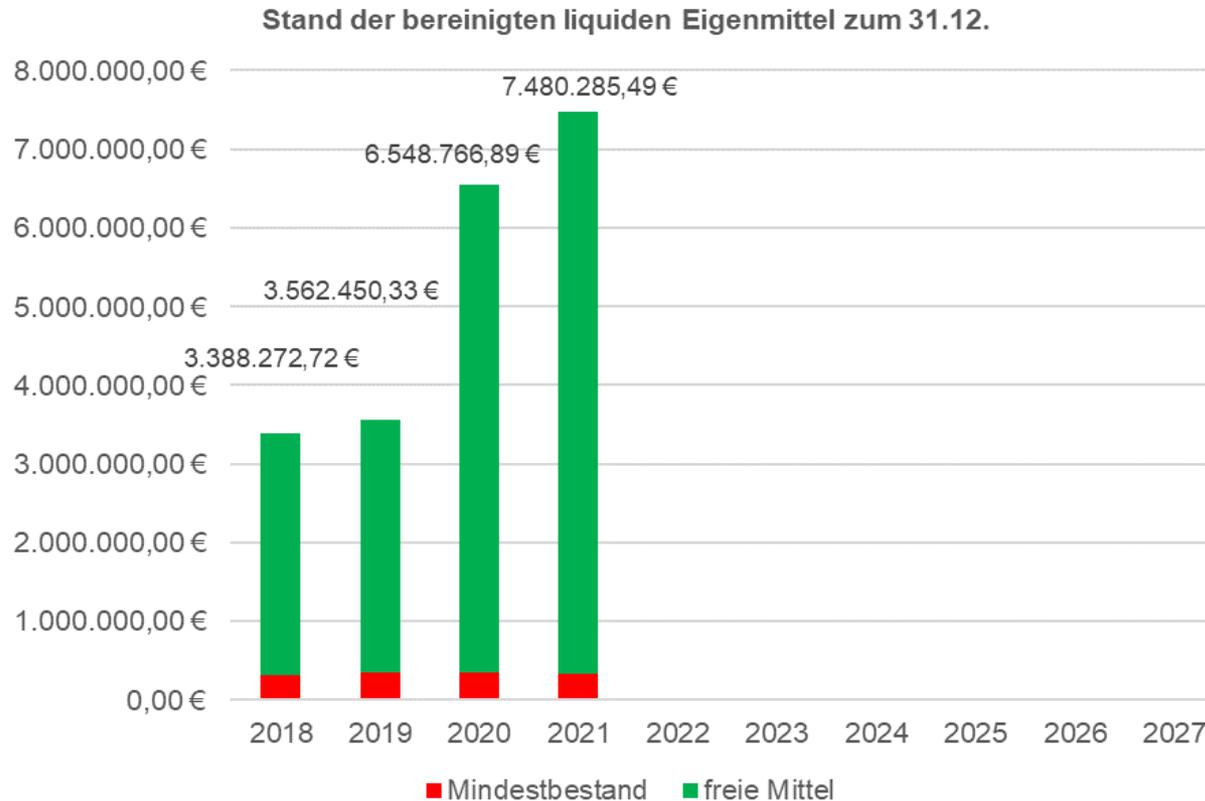
Tilgungen

47.500,00 €

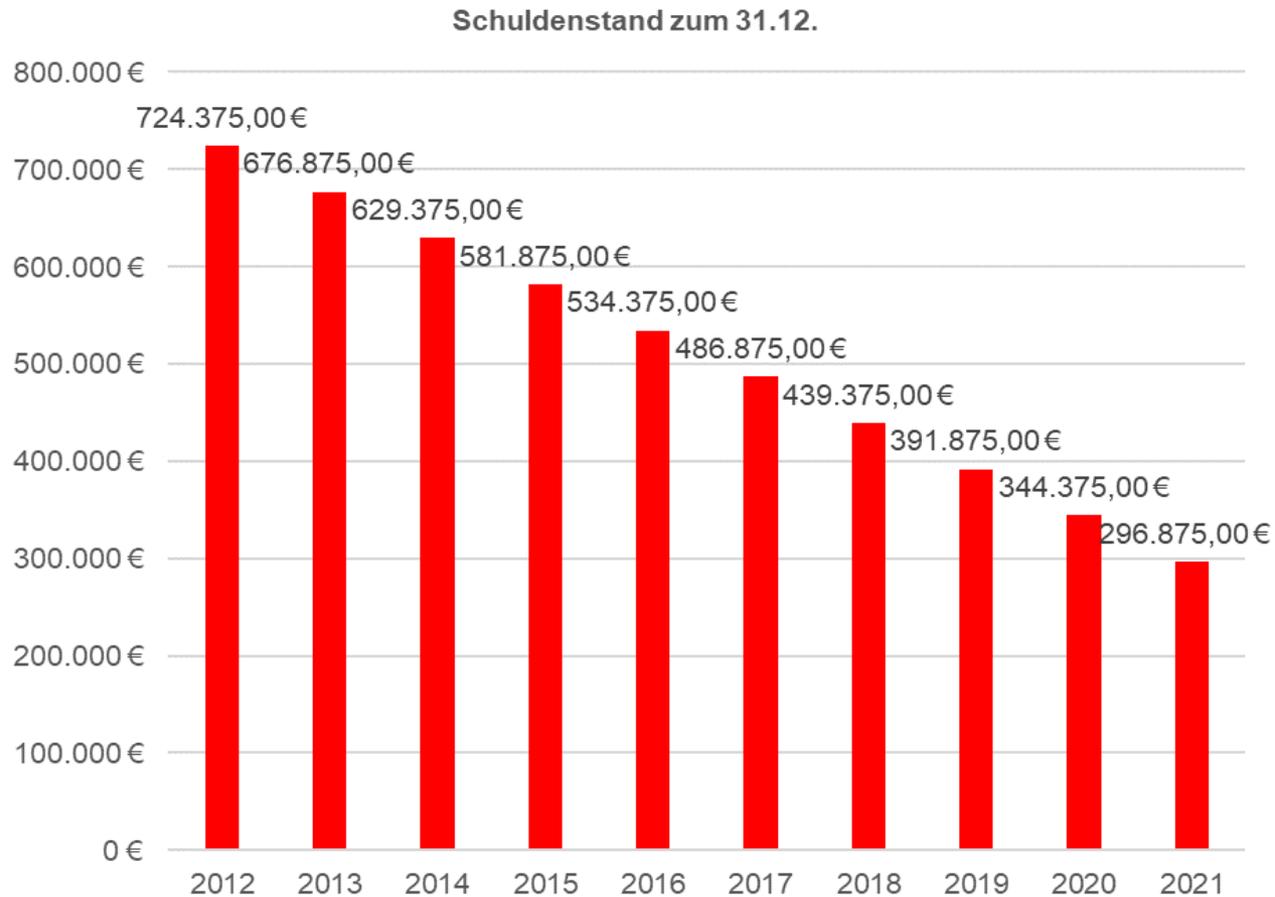
Trägerdarlehen WV – Tilgung

-32.500,00 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



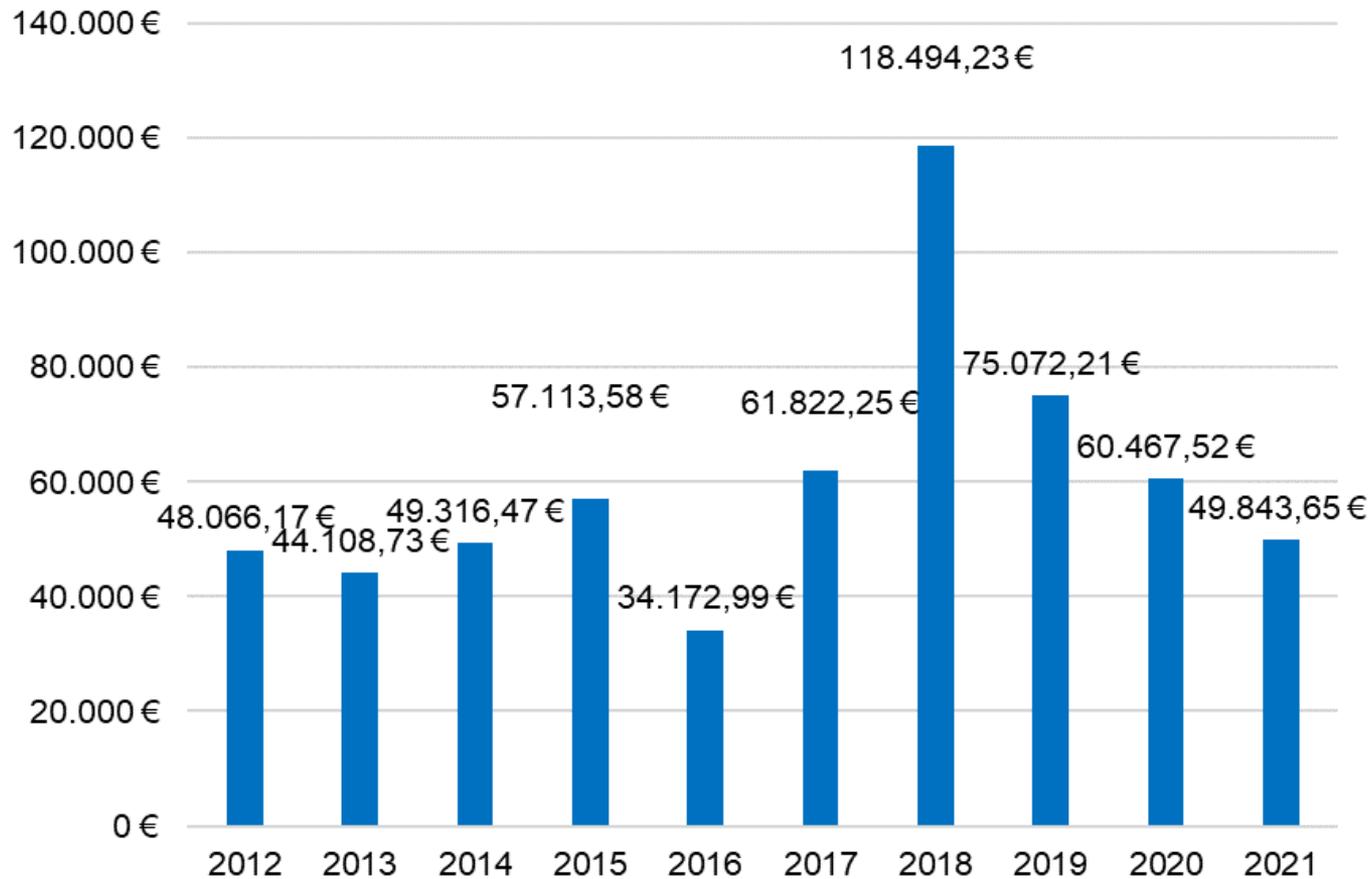
Stand der Schulden zum 31.12.



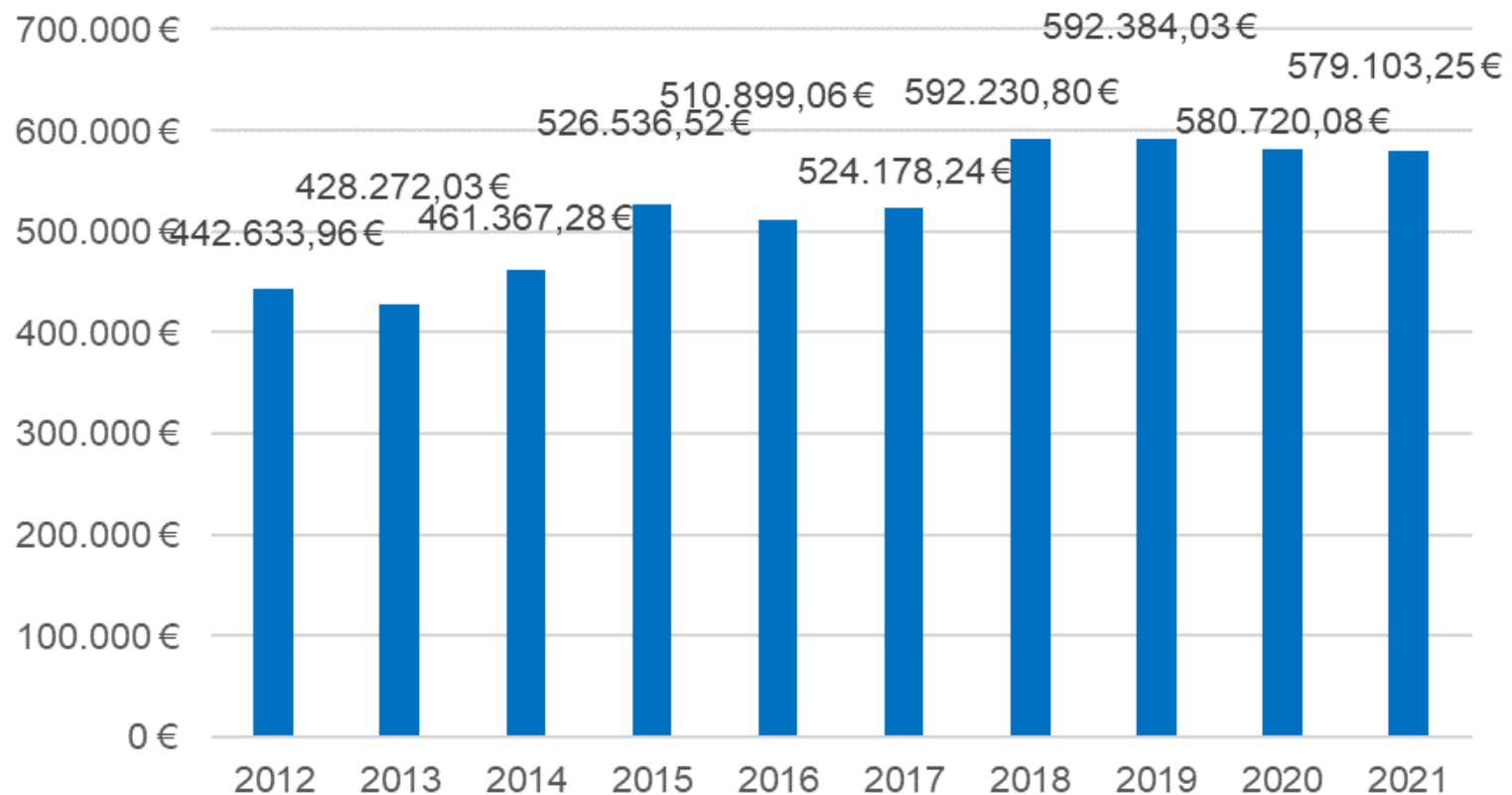
Erfolgsplan (GuV) – Jahresergebnis 2021

	IST	2021 Plan	Abweichung	2020 IST
Erträge	612.353,74 €	599.000 €	13.353,74 €	612.799,32 €
Aufwendungen	-562.510,09 €	-660.800 €	98.289,91 €	-552.331,80 €
Jahresergebnis	49.843,65 €	-61.800,00 €	111.643,65 €	60.467,52 €

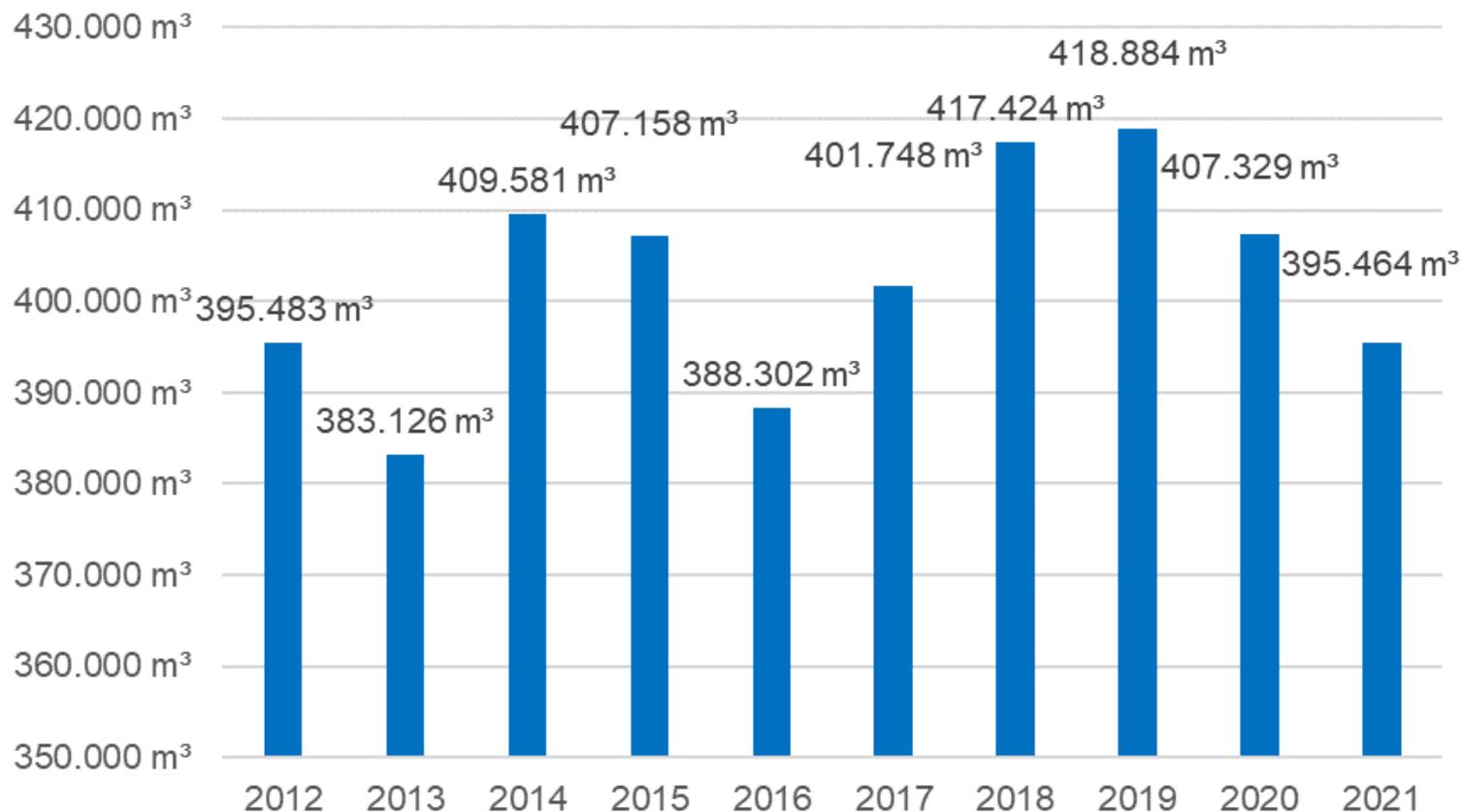
Entwicklung des Jahresergebnisses



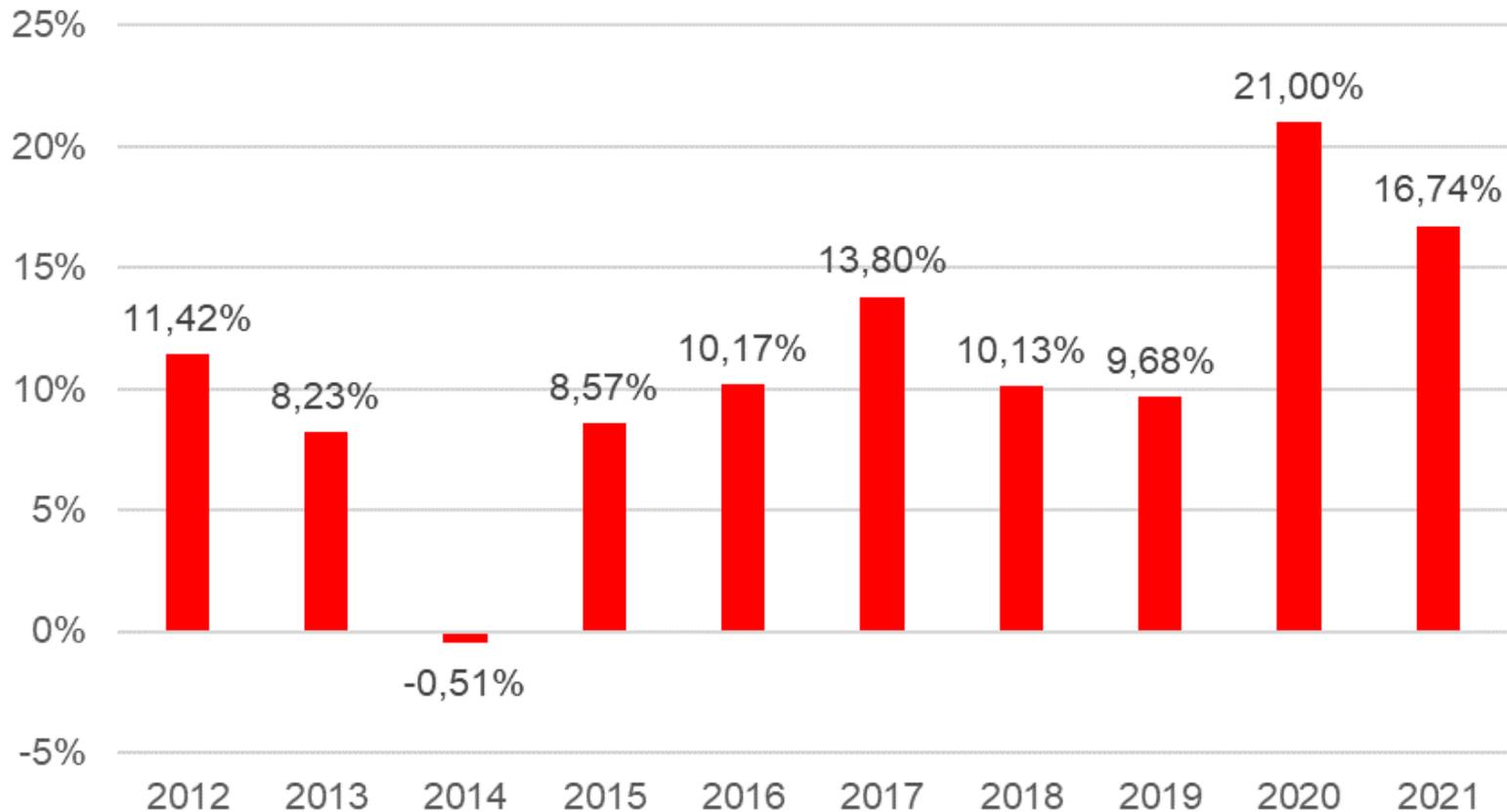
Entwicklung des Wasserverkaufserlöse



Entwicklung der verkauften Wassermenge



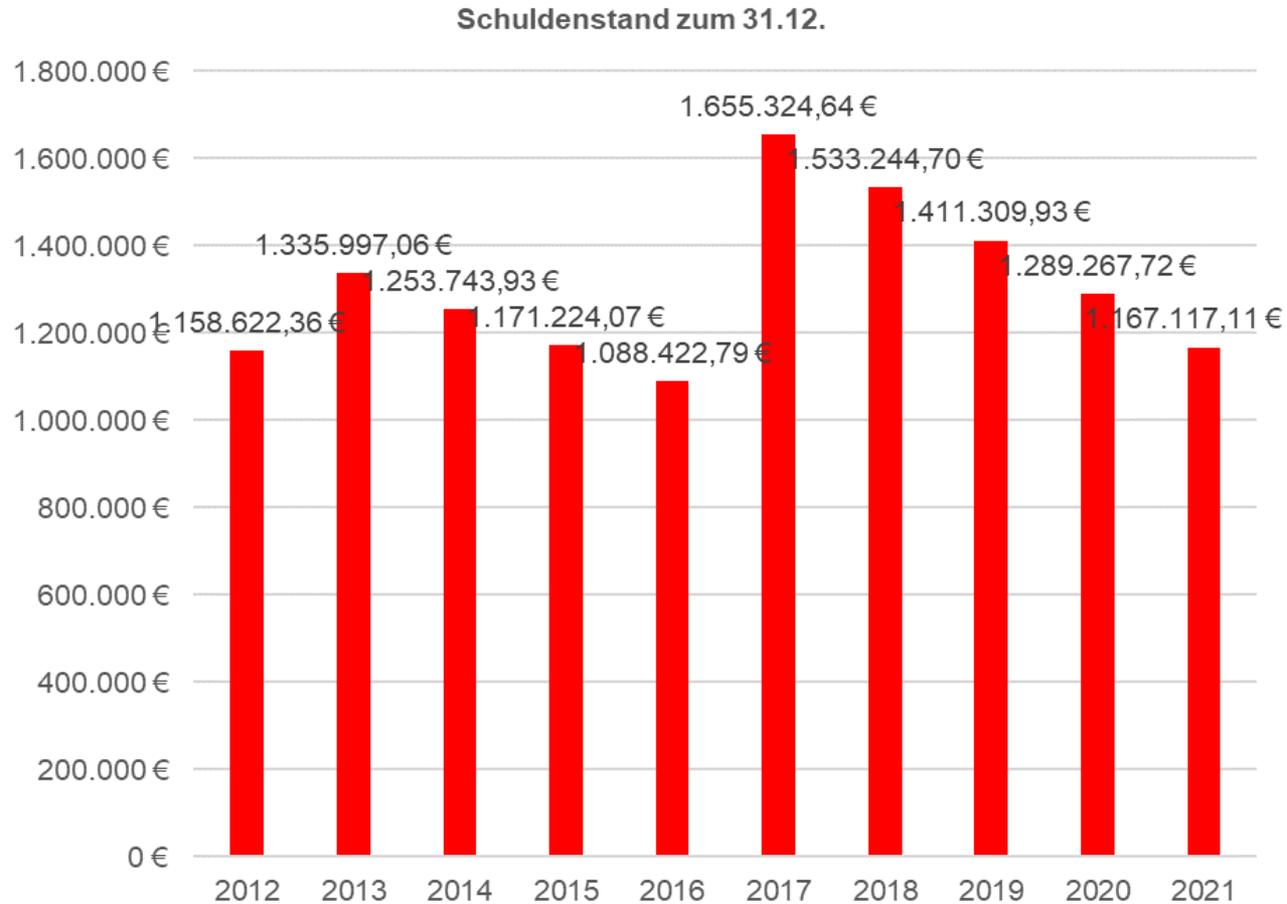
Entwicklung der Wasserverluste



Vermögensplan – Jahresergebnis 2021

	IST	2021 Plan	Abweichung	2020 IST
Finanzierungsmittel	257.525,47 €	756.600 €	-499.074,53 €	544.495,37 €
Finanzierungsbedarf	-243.939,69 €	-748.400 €	504.460,31 €	-496.823,69 €
Deckungsmittelüberhang	13.585,78 €	8.200,00 €	5.385,78 €	47.671,68 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!