

Jahresabschluss

2020

GR-Sitzung am 24.01.2023

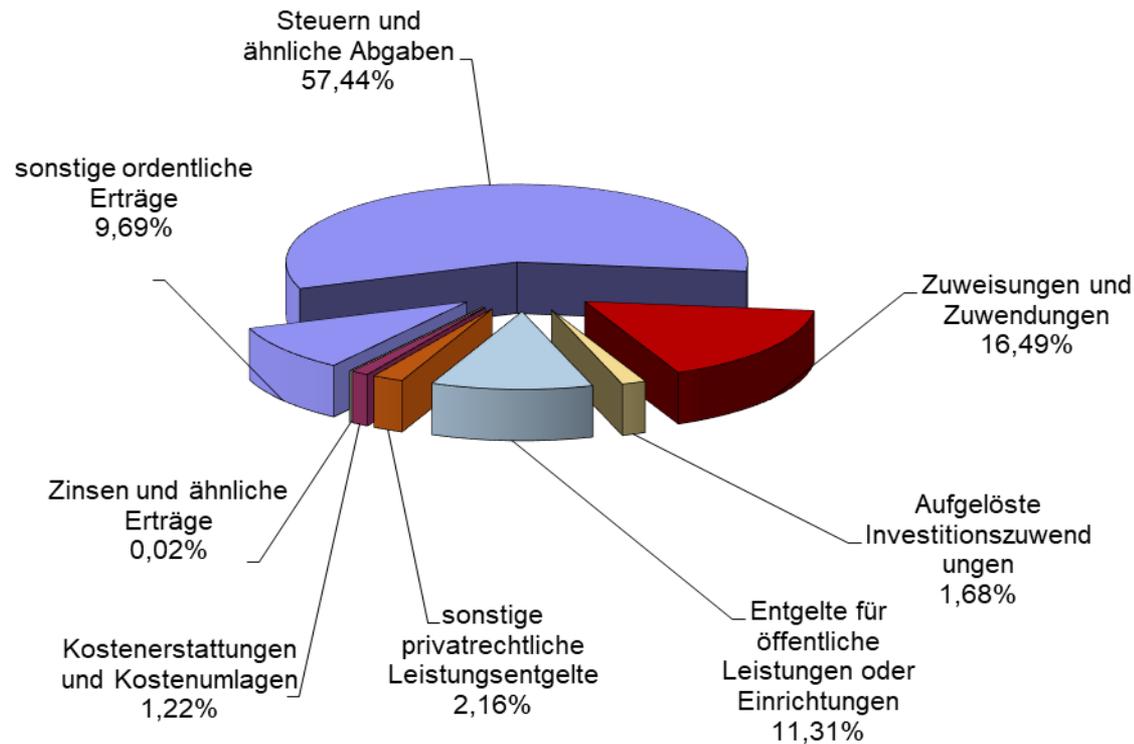
Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
ordentliches Ergebnis	2.456.248,78 €	-1.149.350,00 €	3.605.598,78 €
Sonderergebnis	1.023.020,72 €	0,00 €	1.023.020,72 €
Gesamtergebnis	3.479.269,50 €	-1.149.350,00 €	4.628.619,50 €

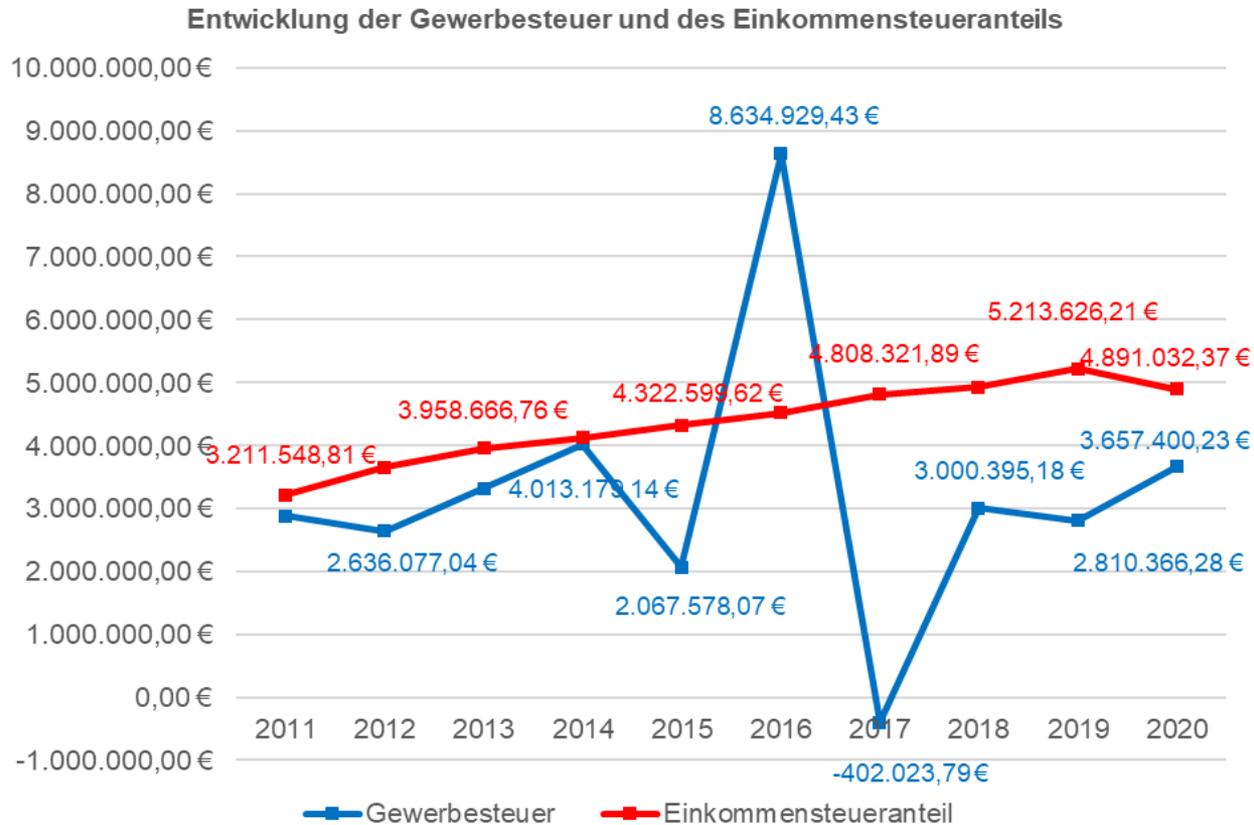
Ergebnisrechnung 2020 – ordentliche Erträge

	IST	Plan	Abweichungen
Steuern und ähnl. Abgaben	12.965.025,59 €	11.739.900,00 €	1.225.125,59 €
<i>Gewerbesteuer</i>	3.657.400,23 €	2.500.000,00 €	1.157.400,23 €
Zuweisungen und Zuwendungen	3.722.738,72 €	3.078.000,00 €	644.738,72 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.633.881,30 €	1.416.200,00 €	217.681,30 €
<i>Corona-Soforthilfen</i>	151.694,96 €	0,00 €	151.694,96 €
<i>lfd. Landeszuweisungen</i>	1.882.177,70 €	1.659.800,00 €	222.377,70 €
Auflösungen	380.046,79 €	401.900,00 €	-21.853,21 €
Entgelte für öff. Leistungen	2.552.068,44 €	2.848.600,00 €	-296.531,56 €
<i>Abwassergebühren</i>	862.176,33 €	1.148.100,00 €	-285.923,67 €
privatrechl. Leistungsentgelte	488.036,72 €	600.200,00 €	-112.163,28 €
<i>Aquastaad</i>	162.710,67 €	260.000,00 €	-97.289,33 €
Kostenerstattungen, -umlagen	275.471,41 €	216.800,00 €	58.671,41 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.560,81 €	15.000,00 €	-11.439,19 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.186.330,34 €	284.200,00 €	1.902.130,34 €
<i>Gewst-Nachzahlungszinsen</i>	1.338.140,00 €		1.338.140,00 €
Ordentliche Erträge	22.573.278,82 €	19.184.600,00 €	3.388.678,82 €

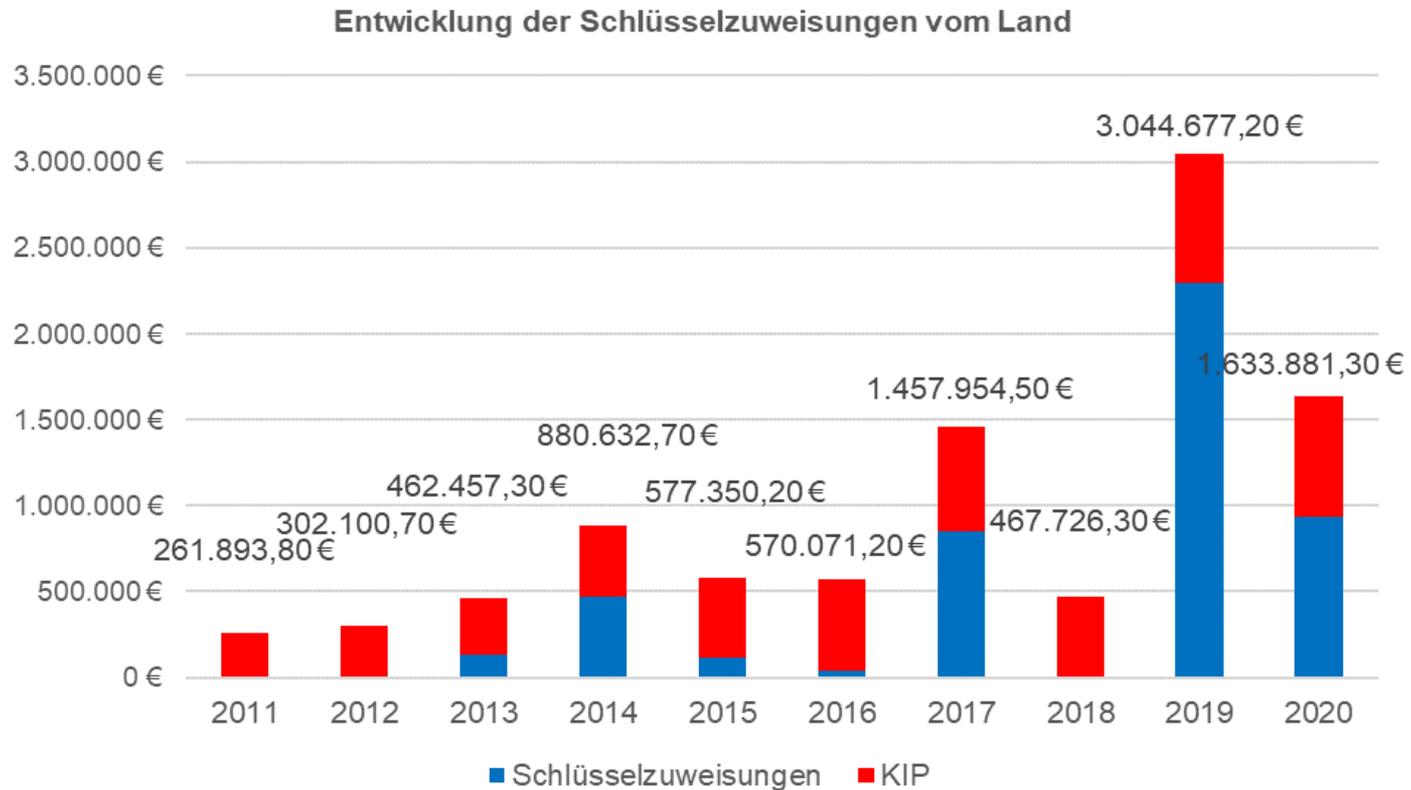
Ergebnisrechnung 2020 – ordentliche Erträge



Entwicklung der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils



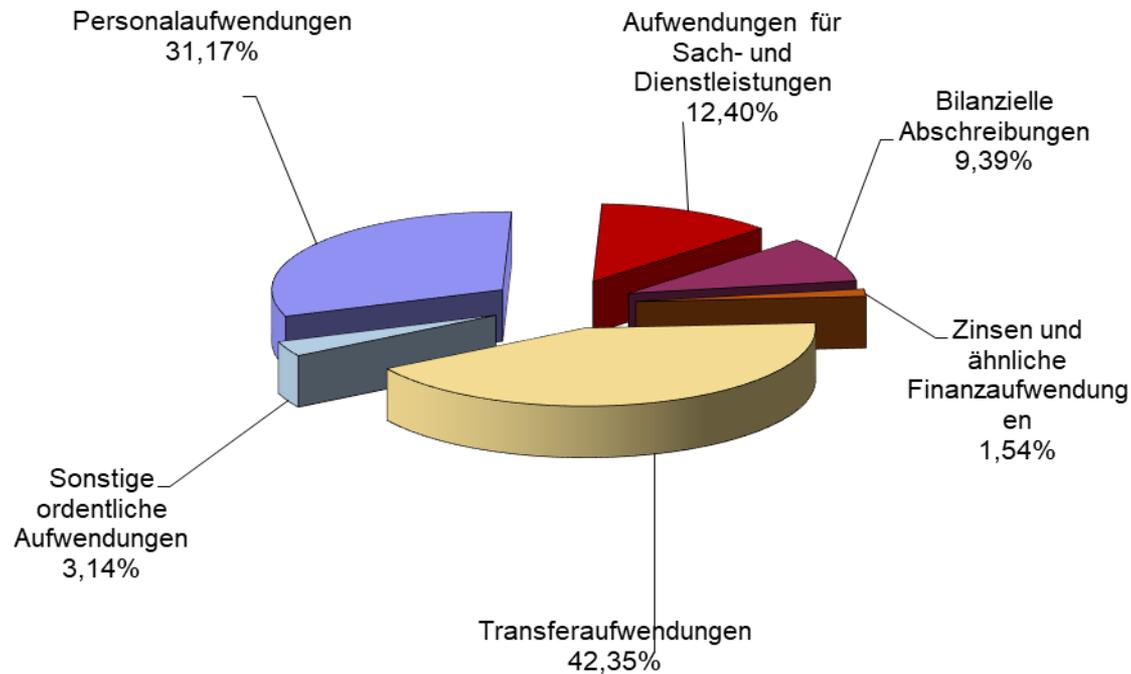
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



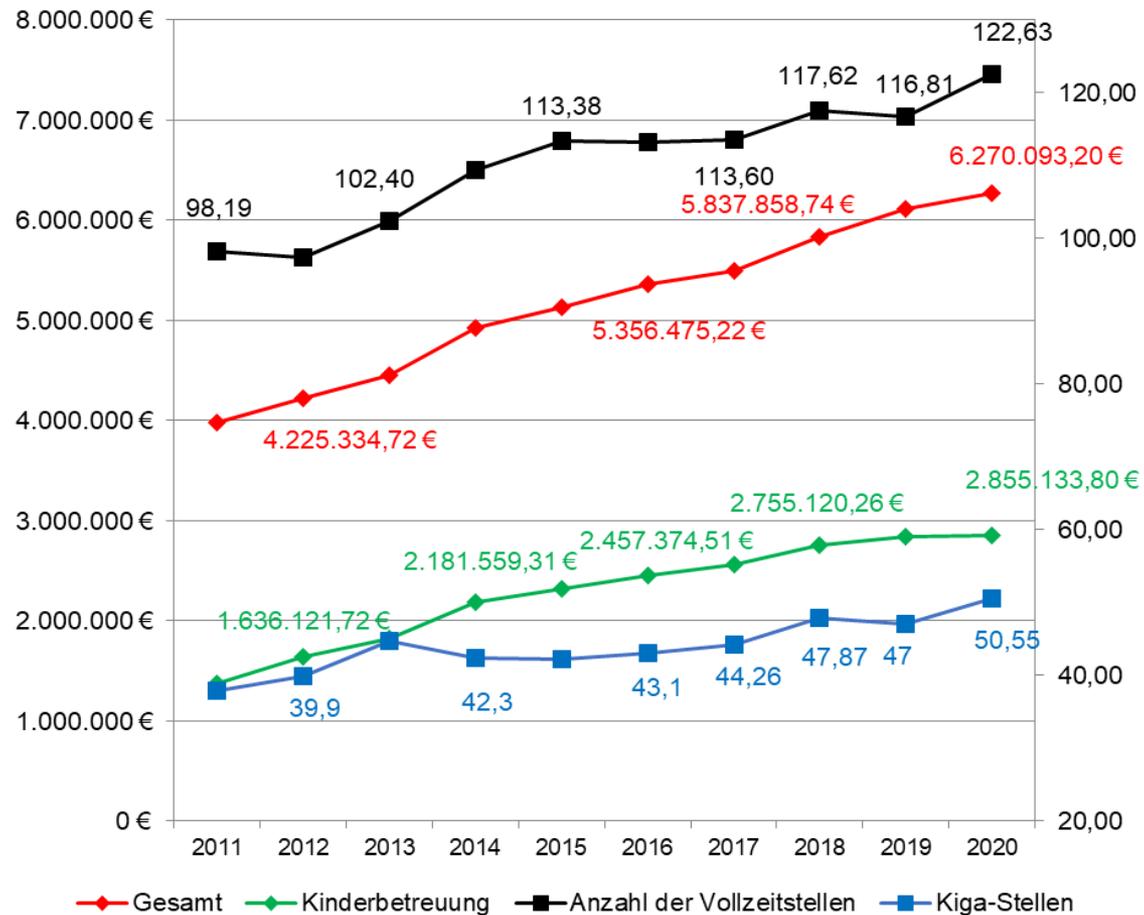
Ergebnisrechnung 2020 – ordentliche Aufwendungen

	IST	Plan	Abweichungen
Personalaufwendungen	6.270.093,20 €	6.852.200,00 €	-582.106,80 €
<i>Kinderbetreuung</i>	2.855.133,80 €	3.103.200,00 €	-248.066,20 €
<i>Aquastaad</i>	360.697,21 €	498.400,00 €	-137.702,79 €
Sach- und Dienstleistungen	2.495.140,18 €	3.252.700,00 €	-757.559,82 €
<i>Grundstücksunterhaltung</i>	343.661,91 €	578.200,00 €	-234.538,09 €
<i>Bes. Verw.- und Betriebsaufw.</i>	561.646,04 €	935.700,00 €	-374.053,96 €
Abschreibungen	1.889.617,69 €	1.603.200,00 €	286.417,69 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	310.212,70 €	66.700,00 €	243.512,70 €
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	293.269,66 €	50.000,00 €	243.269,66 €
Transferaufwendungen	8.520.485,71 €	7.764.600,00 €	755.885,71 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	345.994,98 €	250.000,00 €	95.994,98 €
<i>FAG-Umlage</i>	2.866.336,00 €	2.433.000,00 €	433.336,00 €
<i>Kreisumlage</i>	3.790.197,00 €	3.565.500,00 €	224.697,00 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	631.480,56 €	794.550,00 €	-163.069,44 €
Ordentliche Aufwendungen	20.117.030,04 €	20.333.950,00 €	-216.919,96 €

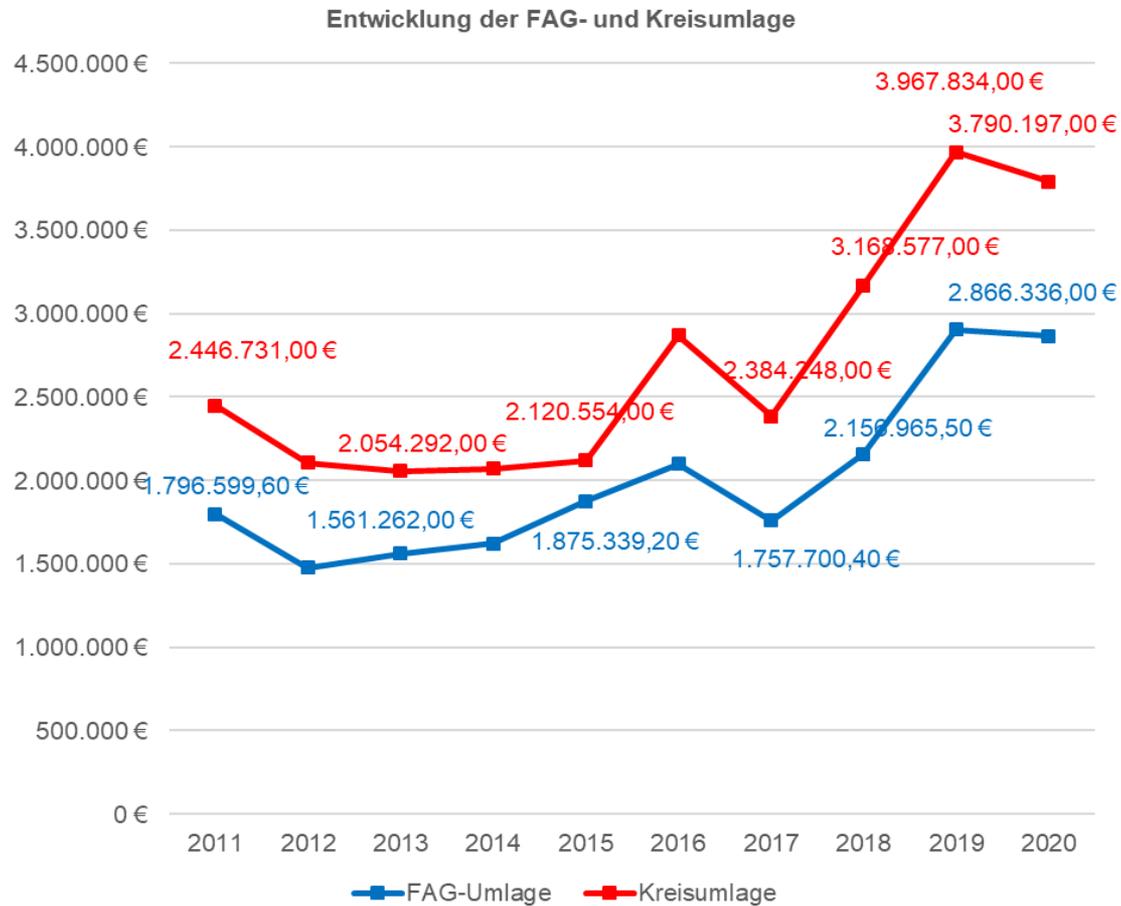
Ergebnisrechnung 2020 – ordentliche Aufwendungen



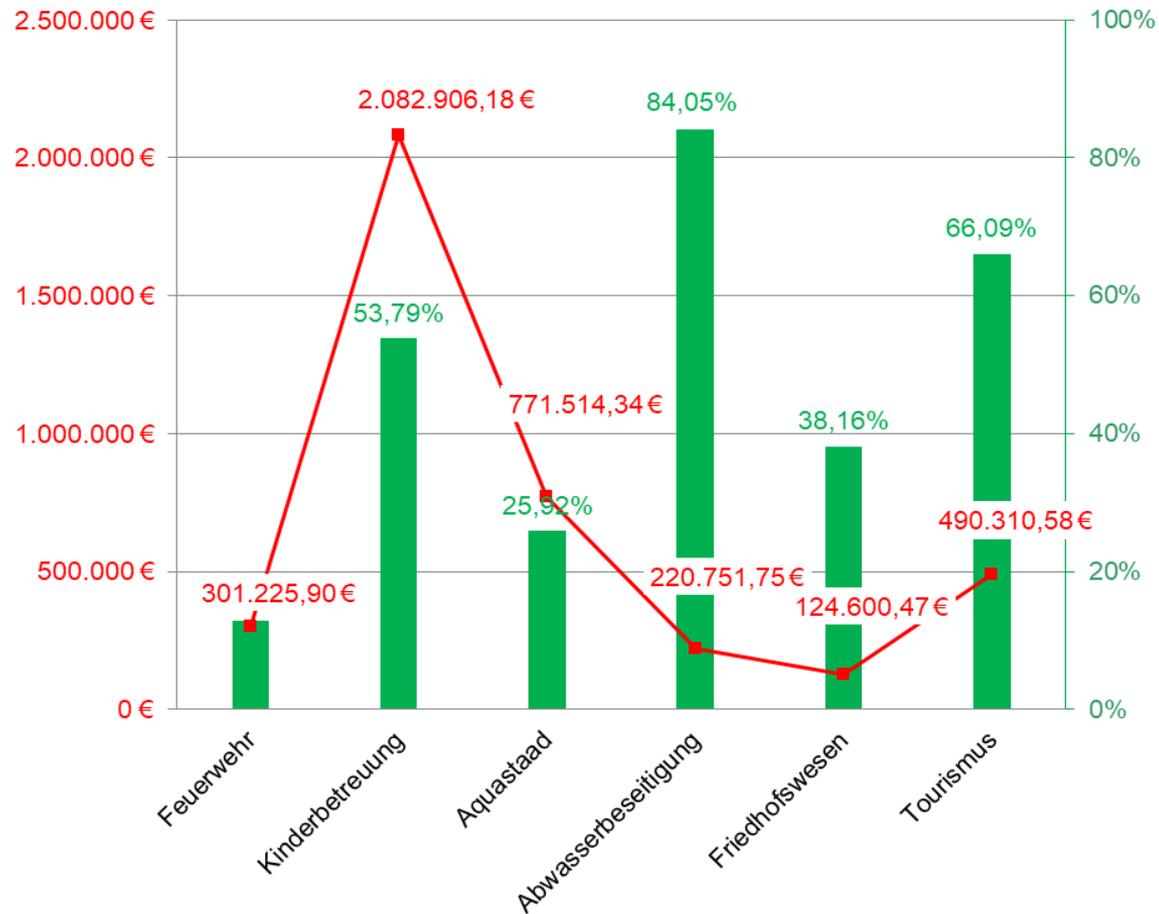
Entwicklung der Personalaufwendungen



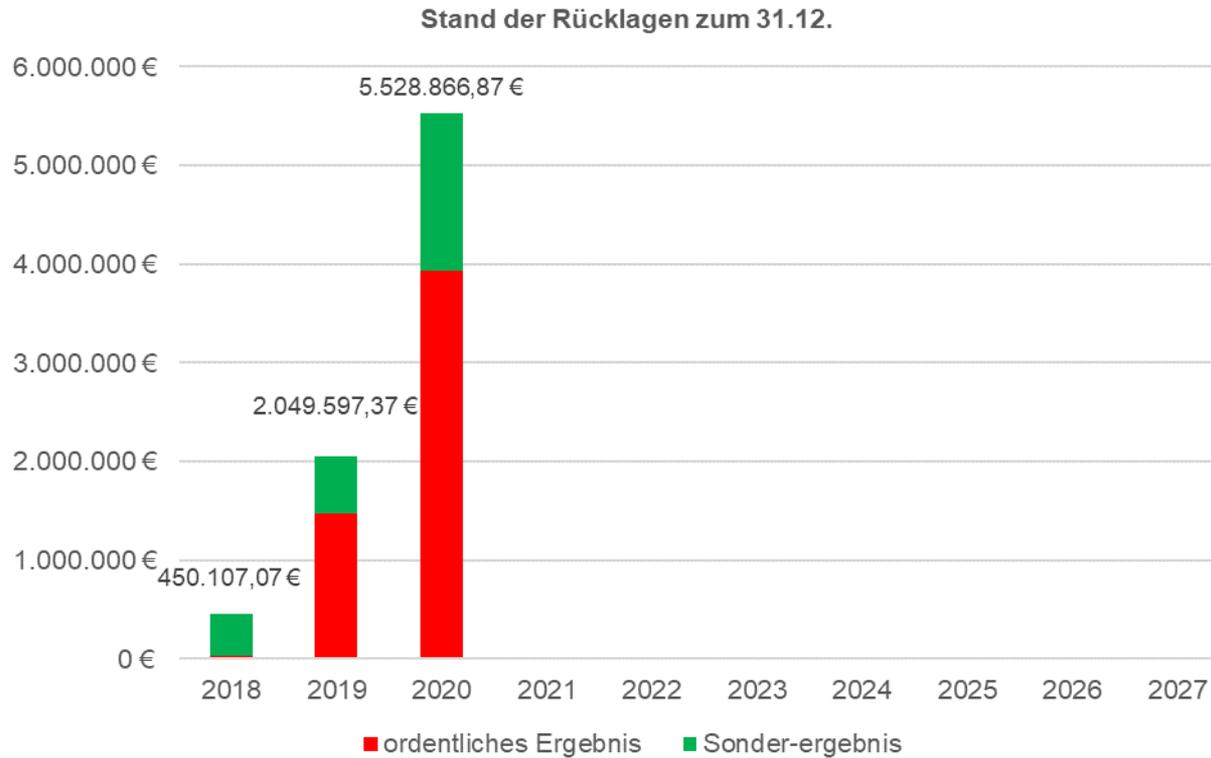
Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



Abmangel und Kostendeckungsgrade 2020



Entwicklung der Rücklagen



Finanzrechnung 2020

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	4.076.421,38 €	993.250,00 €	3.083.171,38 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.228.322,21 €	-8.604.630,30 €	5.376.308,09 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500,00 €	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	800.599,17 €	-7.658.880,30 €	8.459.479,47 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	1.337.483,77 €	500.000,00 €	837.483,77 €
Gesamtergebnis	2.138.082,94 €	-7.158.880,30 €	9.296.963,24 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.521.471,94 €	4.387.793,00 €	4.133.678,94 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	10.659.554,88 €	-2.771.087,30 €	13.430.642,18 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2020 (1)

Rathaus Immenstaad

Umbau Bürgerbüro und TI 1.069.354,19 €

Bauhof

Beschaffungen (u. a. E-Fahrzeug) 30.436,46 €

Neubau 1.639.885,84 €

Allgemeines Grundvermögen

Grundstücksverkauf (v. a. Steigwiesen II) -1.440.191,61€

Feuerwehr

Beschaffung GW-T 32.965,38 €

Sonstige Kulturpflege

Festhütten 84.995,70 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2020 (2)

Kindergarten Seegaddel

Neubau 1.967.595,88 €

Aquastaad

Kühlanlage und neue Kassen-EDV 30.322,53 €

Abwasserbeseitigung

Steigwiesen (Kanalsanierung) 48.638,47 €

Abwasserverband (Investitionsumlage) 137.615,21 €

Straßenbau

Erschließungsbeiträge Markus-von-Kienlin-Str. 262.148,41 €

Erschließungsbeiträge Stockwiesen 47.504,46 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2020 (3)

Naturschutz

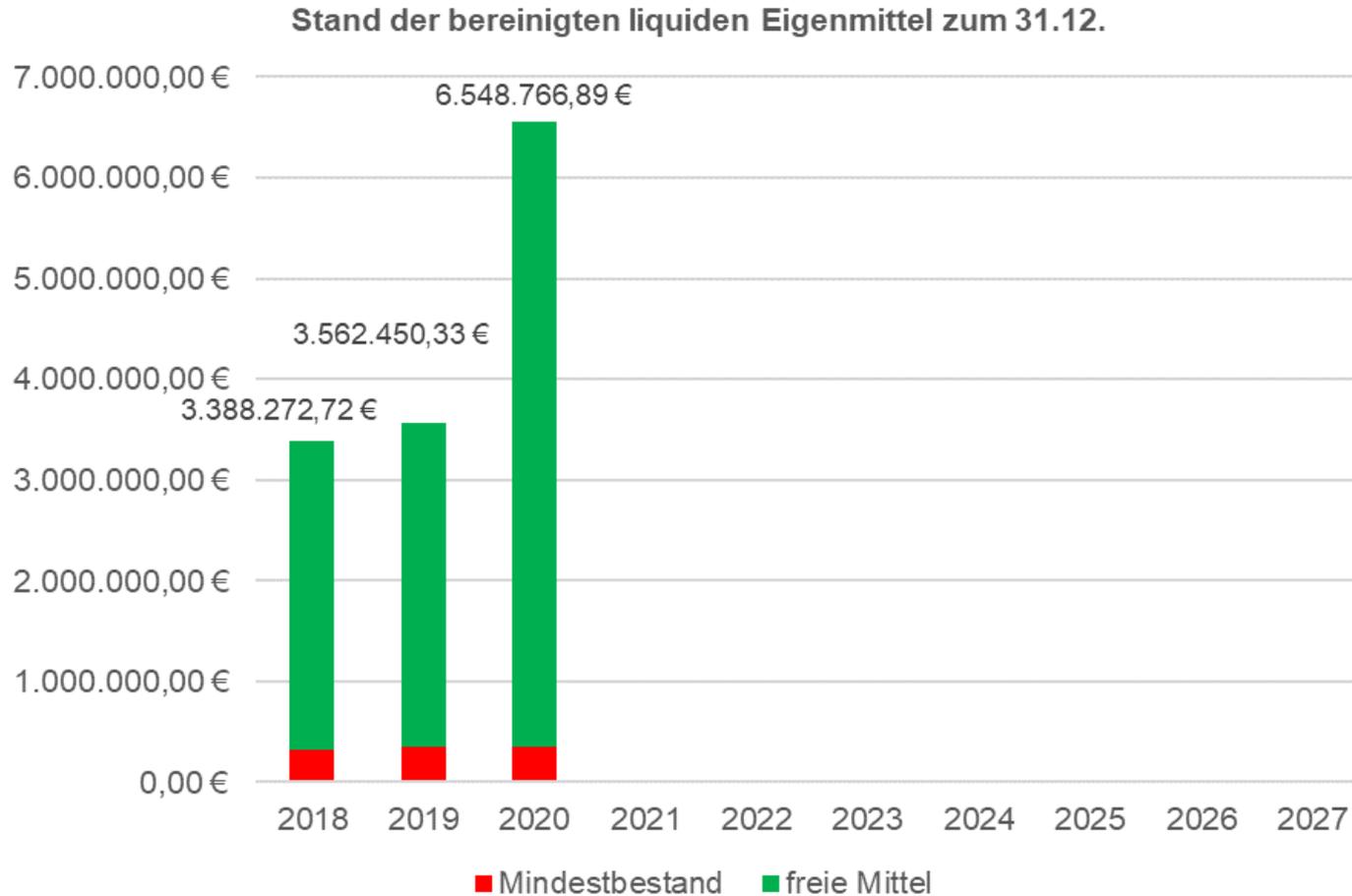
Steigwiesen II – Kostenersätze 63.865,96 €

Kredite

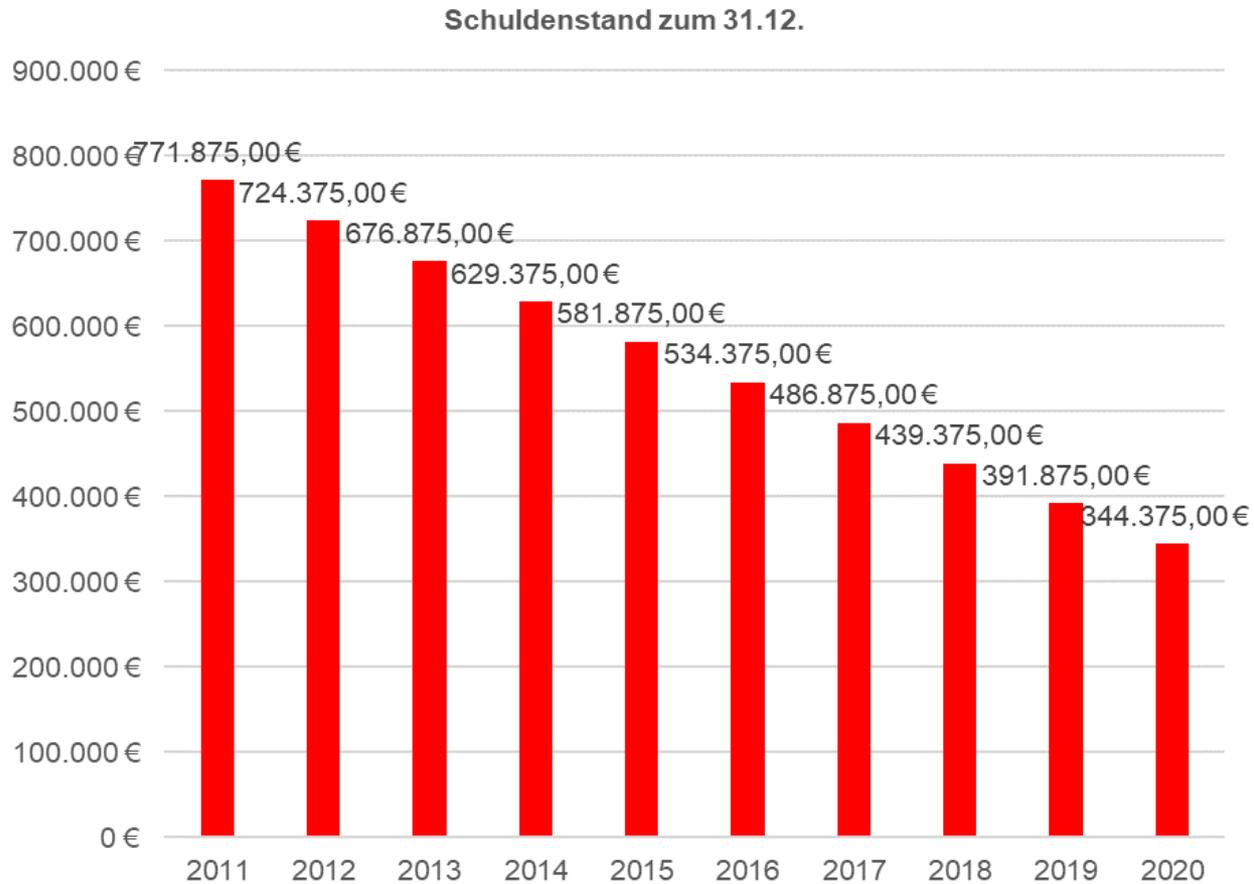
Tilgungen 47.500,00 €

Trägerdarlehen WV – Tilgung -32.500,00 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



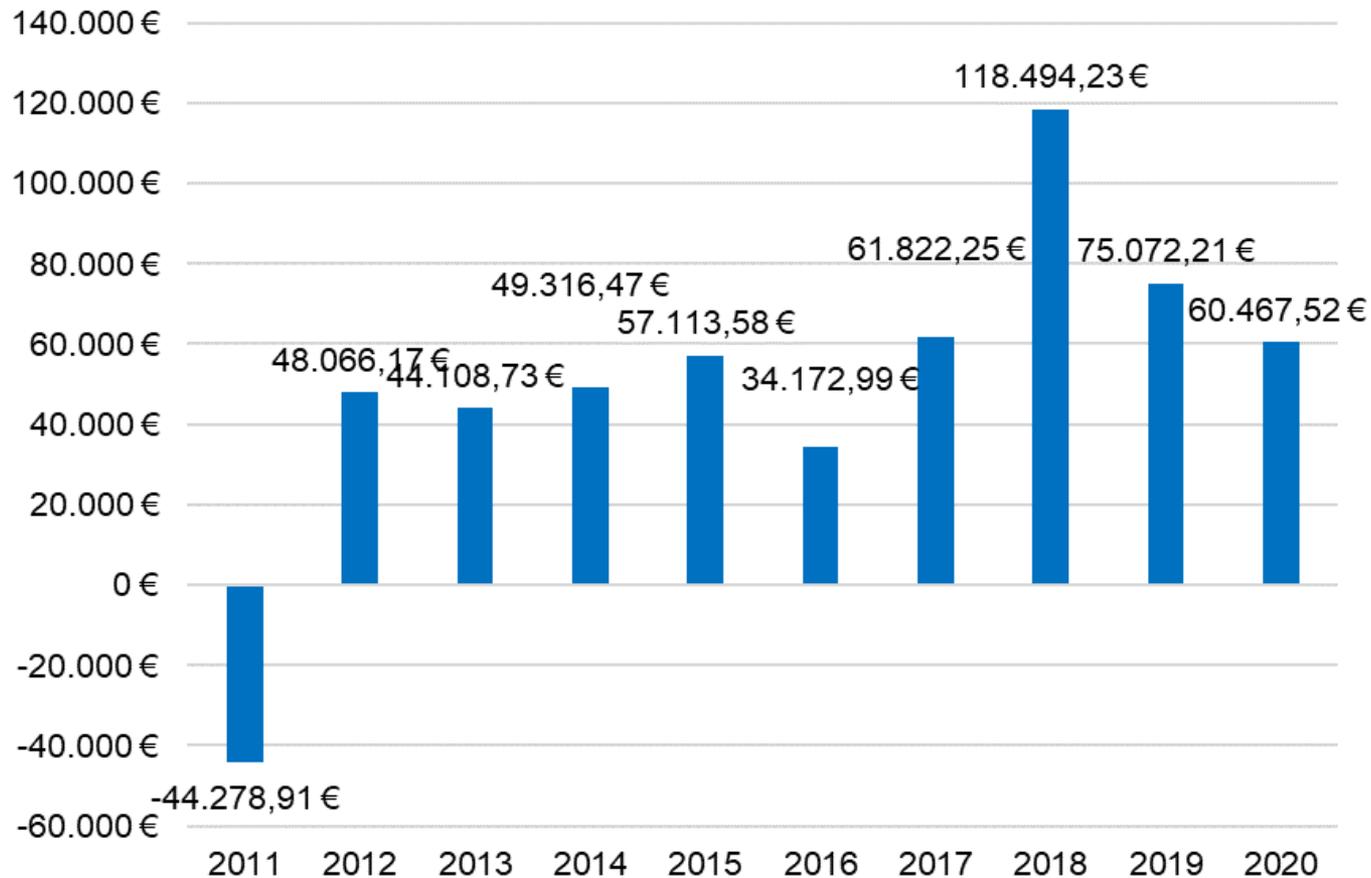
Stand der Schulden zum 31.12.



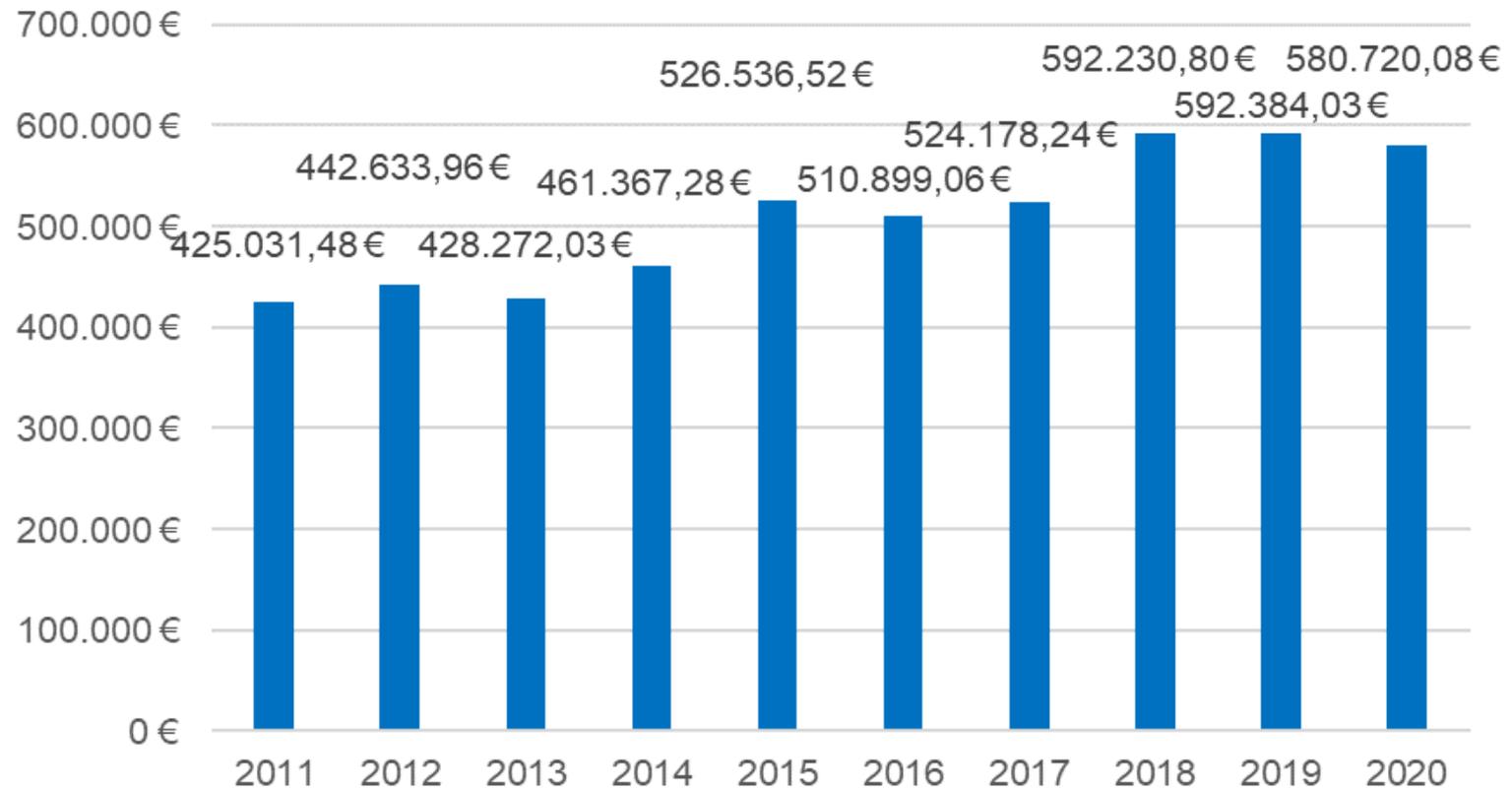
Erfolgsplan (GuV) – Jahresergebnis 2020

	IST	2020 Plan	Abweichung	2019 IST
Erträge	612.799,32 €	600.400 €	12.399,32 €	633.331,67 €
Aufwendungen	-552.331,80 €	-693.600 €	141.268,20 €	-558.259,46 €
Jahresergebnis	60.467,52 €	-93.200,00 €	153.667,52 €	75.072,21 €

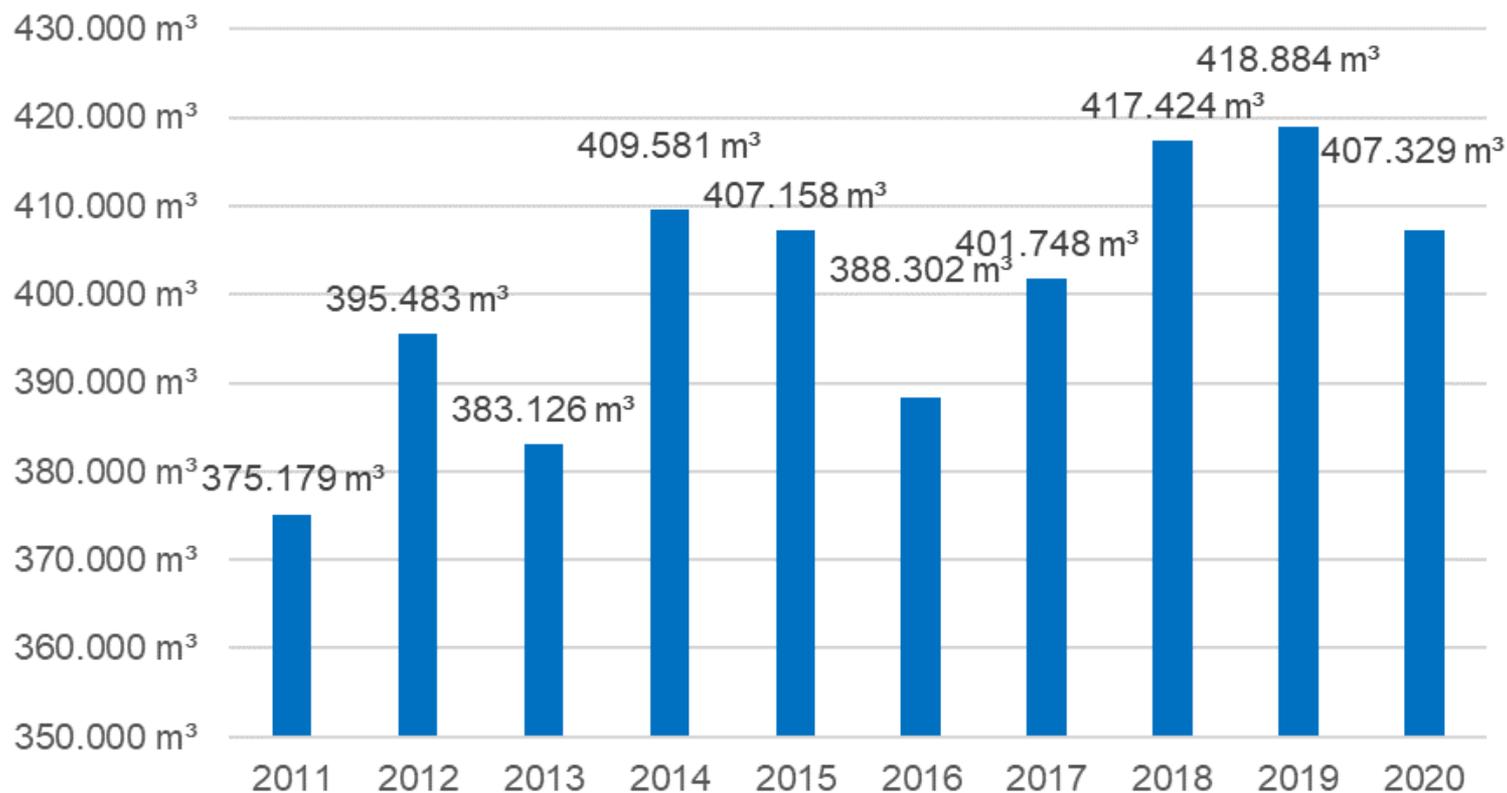
Entwicklung des Jahresergebnisses



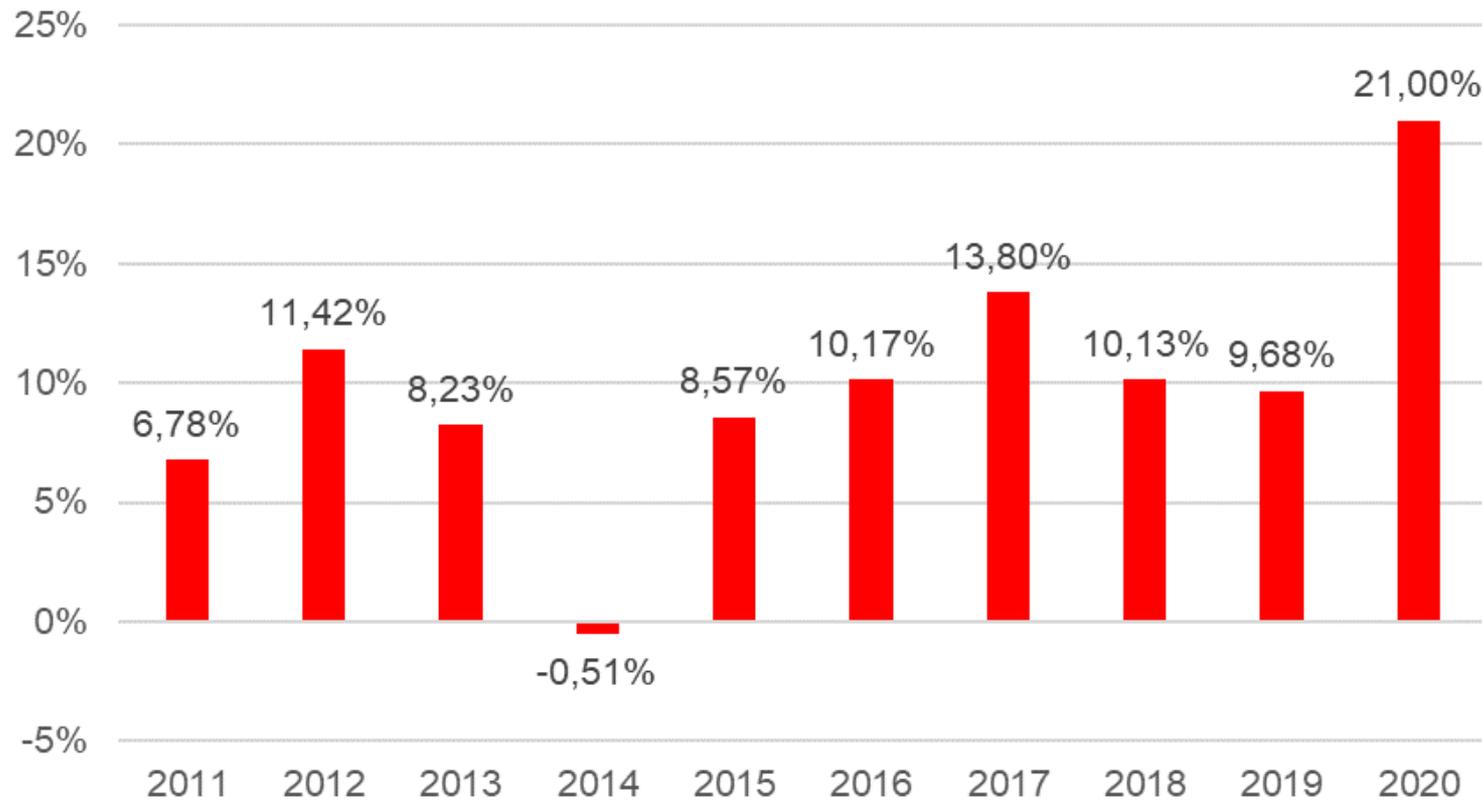
Entwicklung des Wasserverkaufserlöse



Entwicklung der verkauften Wassermenge



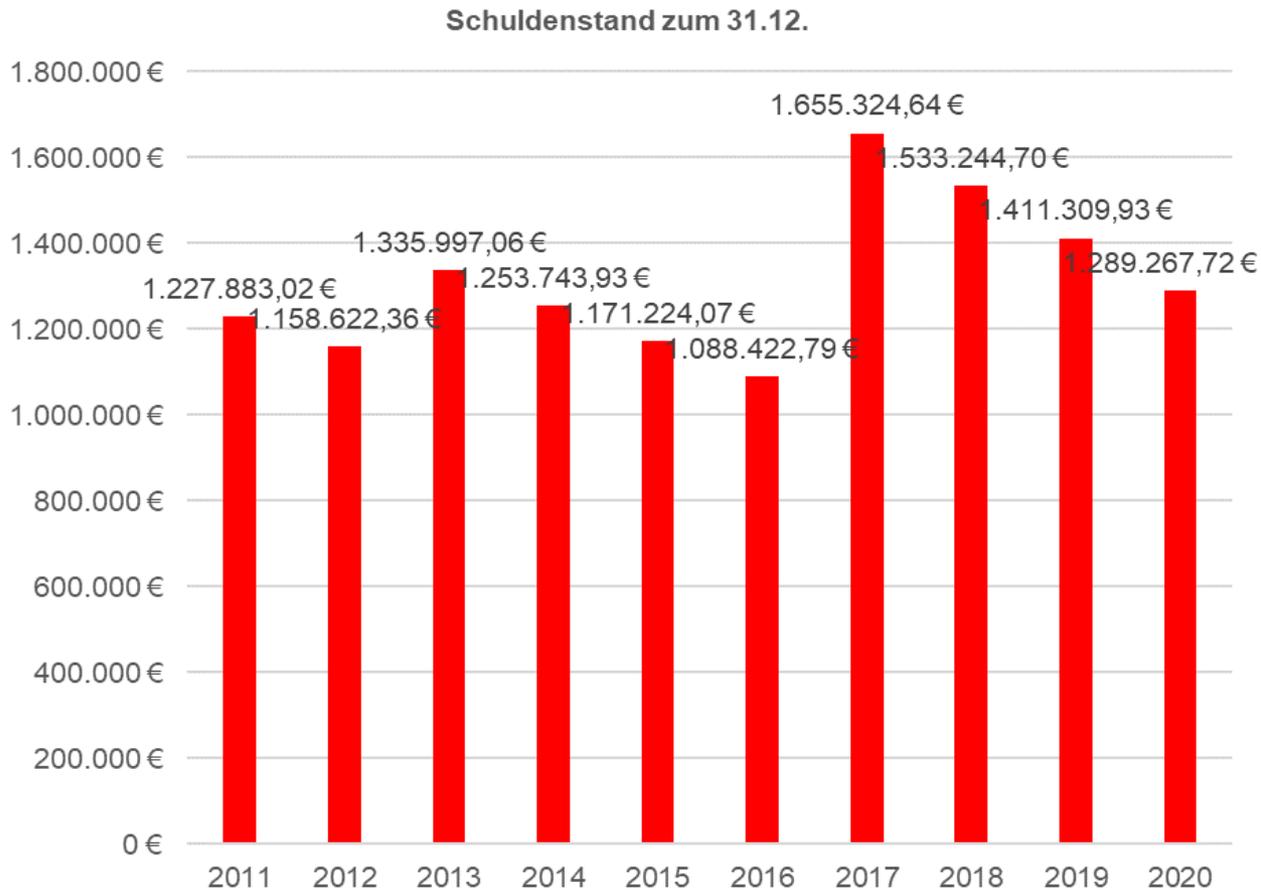
Entwicklung der Wasserverluste



Vermögensplan – Jahresergebnis 2020

	IST	2020 Plan	Abweichung	2019 IST
Finanzierungsmittel	544.495,37 €	1.014.000 €	-469.504,63 €	488.177,65 €
Finanzierungsbedarf	-496.823,69 €	-901.600 €	404.776,31 €	-211.990,20 €
Deckungsmittelüberhang	47.671,68 €	112.400,00 €	-64.728,32 €	276.187,45 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!