

Jahresabschluss

2022

GR-Sitzung am 24.07.2023

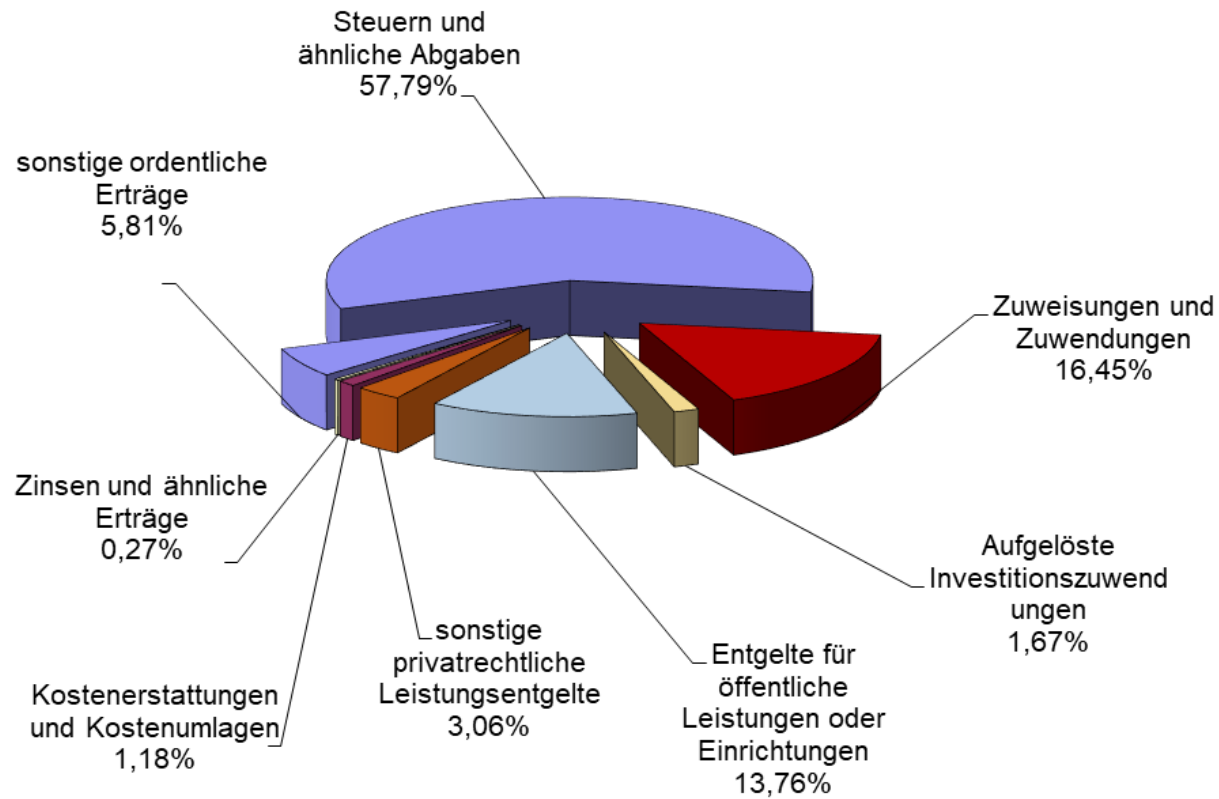
Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
ordentliches Ergebnis	2.977.252,94 €	58.950 €	2.918.302,94 €
Sonderergebnis	-13.294,60 €	400.000 €	-413.294,60 €
Gesamtergebnis	2.963.958,34 €	458.950 €	2.505.008,34 €

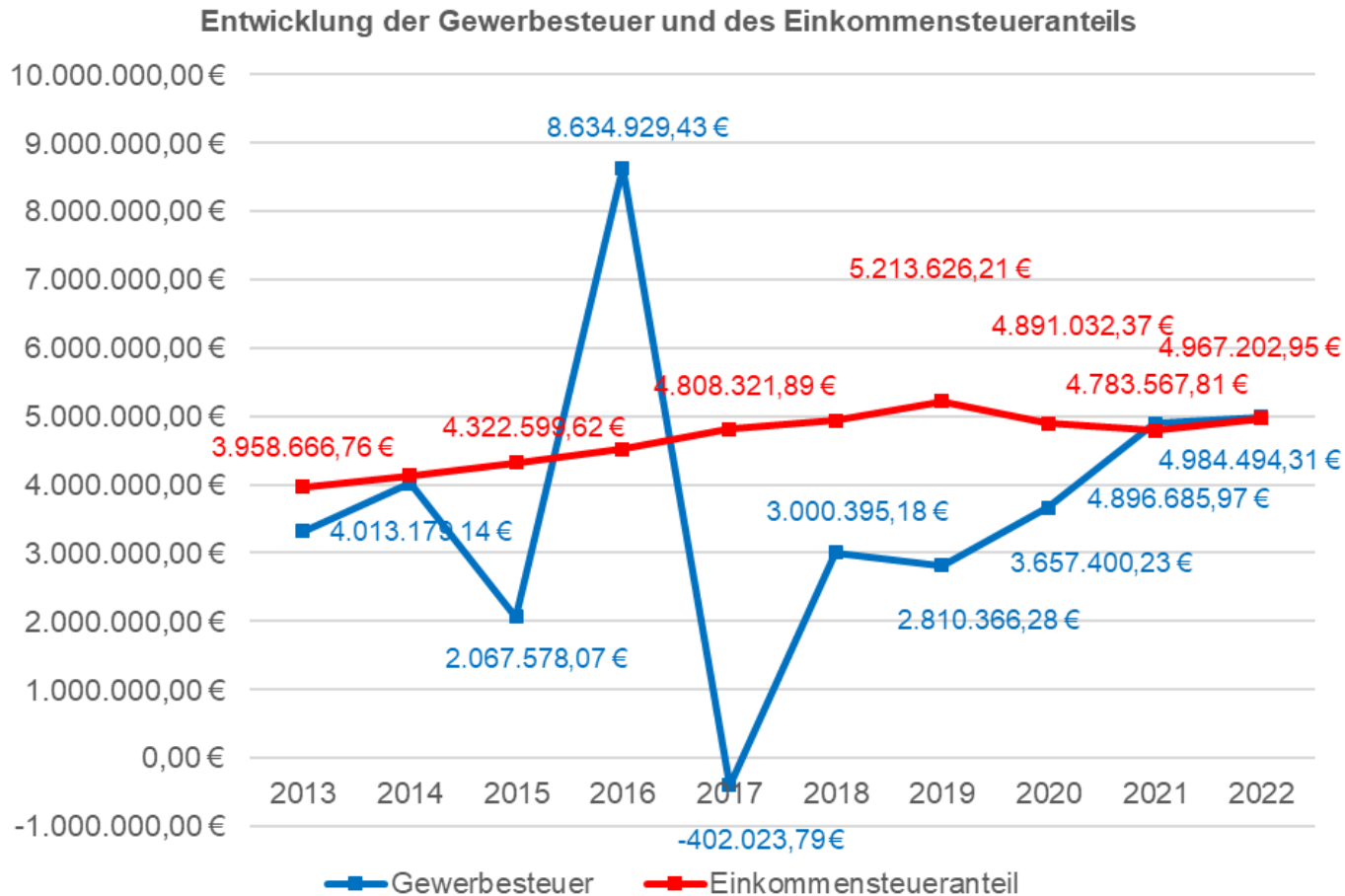
Ergebnisrechnung 2022 – ordentliche Erträge

	IST	Plan	Abweichungen
Steuern und ähnl. Abgaben	14.189.775,36 €	12.203.300,00 €	1.986.475,36 €
<i>Gewerbesteuer</i>	4.984.494,31 €	3.000.000,00 €	1.984.494,31 €
Zuweisungen und Zuwendungen	4.038.858,16 €	3.589.500,00 €	449.358,16 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.721.324,70 €	1.475.000,00 €	246.324,70 €
<i>lfd. Landeszuweisungen</i>	2.238.607,60 €	2.100.000,00 €	138.607,60 €
Auflösungen	410.862,27 €	375.500,00 €	35.362,27 €
Entgelte für öff. Leistungen	3.378.860,07 €	3.001.100,00 €	377.760,07 €
<i>Benutzungsgebühren</i>	976.287,81 €	728.800,00 €	247.487,81 €
<i>Abwassergebühren</i>	1.033.361,68 €	1.037.300,00 €	-3.938,32 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	752.564,45 €	509.400,00 €	243.164,45 €
<i>Mieten und Pachten</i>	279.598,40 €	168.600,00 €	110.998,40 €
<i>Verkaufserlöse</i>	73.404,70 €	38.600,00 €	34.804,70 €
<i>Aquastaad</i>	268.555,04 €	200.000,00 €	68.555,04 €
Kostenerstattungen, -umlagen	290.533,73 €	142.800,00 €	147.733,73 €
Zinsen und ähnliche Erträge	67.523,90 €	-22.100,00 €	89.623,90 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.425.744,28 €	1.491.900,00 €	-66.155,72 €
<i>Gewst-Nachzahlungszinsen</i>	2.367,90 €	200.000,00 €	-197.632,10 €
<i>Auflösung von Rückstellungen</i>	985.657,30 €	979.000,00 €	6.657,30 €
Ordentliche Erträge	24.554.722,22 €	21.291.400,00 €	3.263.322,22 €

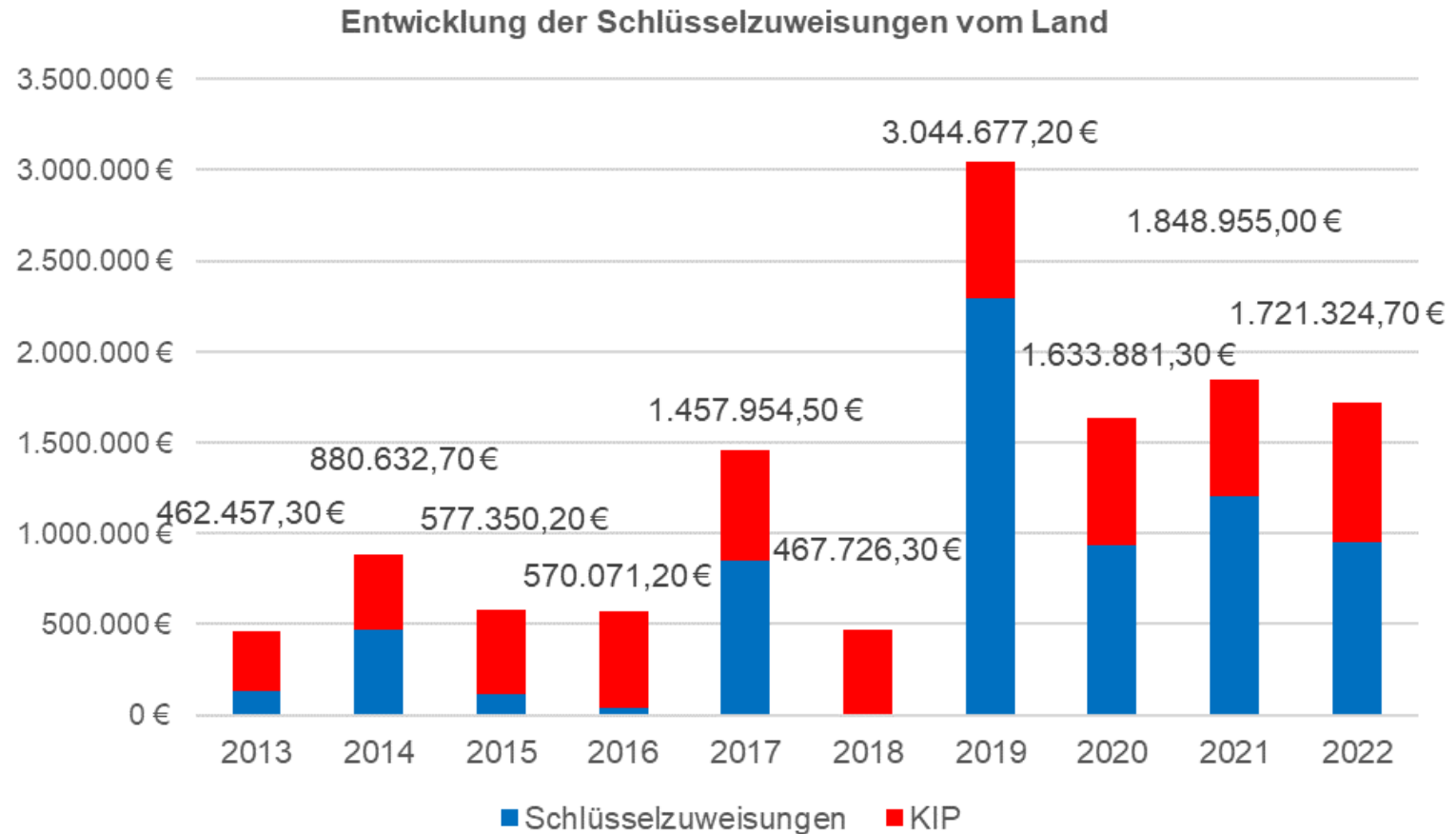
Ergebnisrechnung 2022 – ordentliche Erträge



Entwicklung der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils



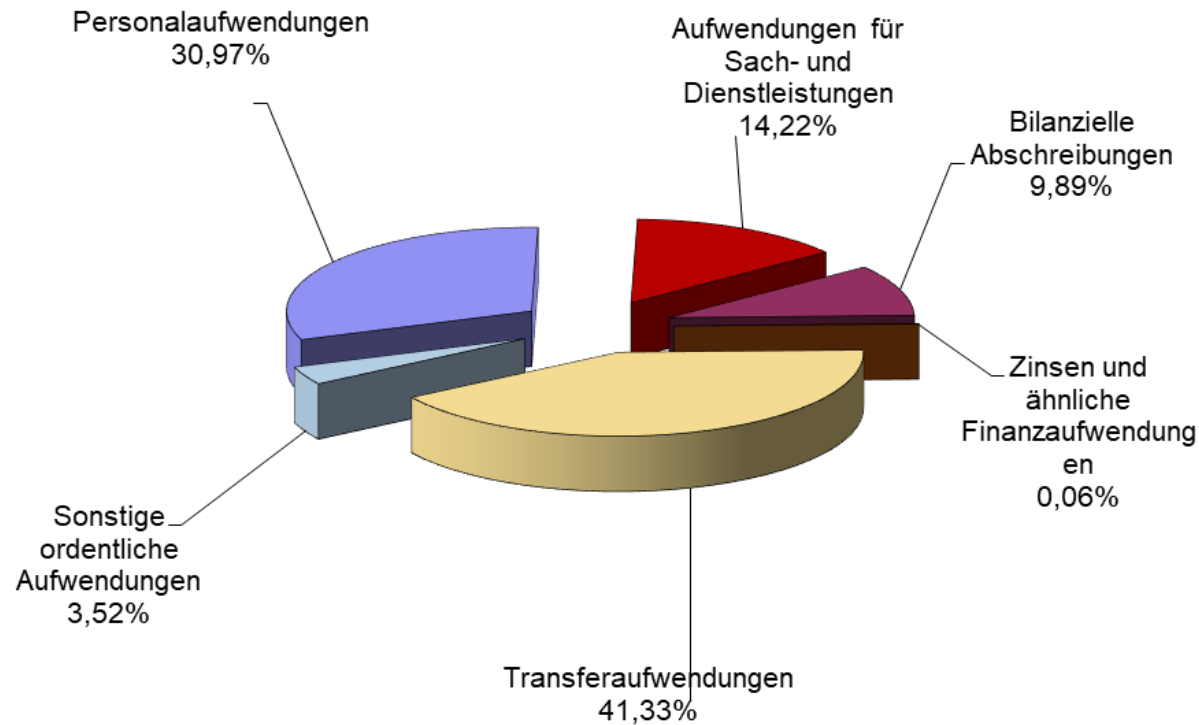
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land



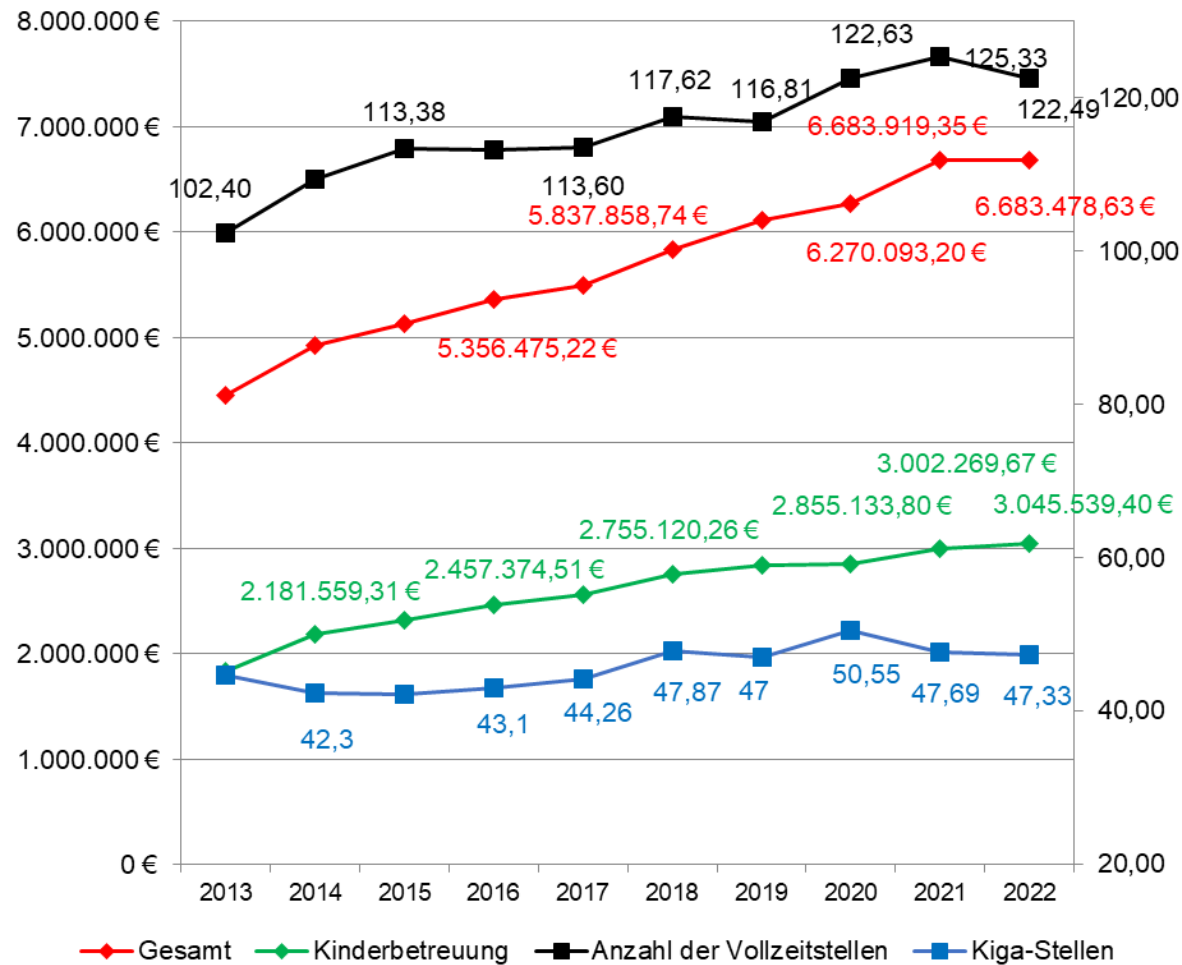
Ergebnisrechnung 2022 – ordentliche Aufwendungen

	IST	Plan	Abweichungen
Personalaufwendungen	6.683.478,63 €	7.264.100,00 €	-580.621,37 €
<i>Kinderbetreuung</i>	3.045.539,40 €	3.334.500,00 €	-288.960,60 €
<i>Aquastaad</i>	388.841,17 €	465.400,00 €	-76.558,83 €
Sach- und Dienstleistungen	3.068.144,52 €	3.261.100,00 €	-192.955,48 €
<i>Grundstücksunterhaltung</i>	487.020,59 €	480.400,00 €	6.620,59 €
<i>Bes. Verw.- und Betriebsaufw.</i>	772.326,38 €	960.600,00 €	-188.273,62 €
Abschreibungen	2.135.086,83 €	1.908.600,00 €	226.486,83 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	13.123,38 €	82.500,00 €	-69.376,62 €
<i>Gewst-Rückzahlungszinsen</i>	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €
Transferaufwendungen	8.918.964,96 €	7.859.300,00 €	1.059.664,96 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	406.593,40 €	300.000,00 €	106.593,40 €
<i>FAG-Umlage</i>	2.963.453,10 €	2.443.400,00 €	520.053,10 €
<i>Kreisumlage</i>	3.667.121,00 €	3.296.400,00 €	370.721,00 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	758.670,96 €	856.850,00 €	-98.179,04 €
Ordentliche Aufwendungen	21.577.469,28 €	21.232.450,00 €	345.019,28 €

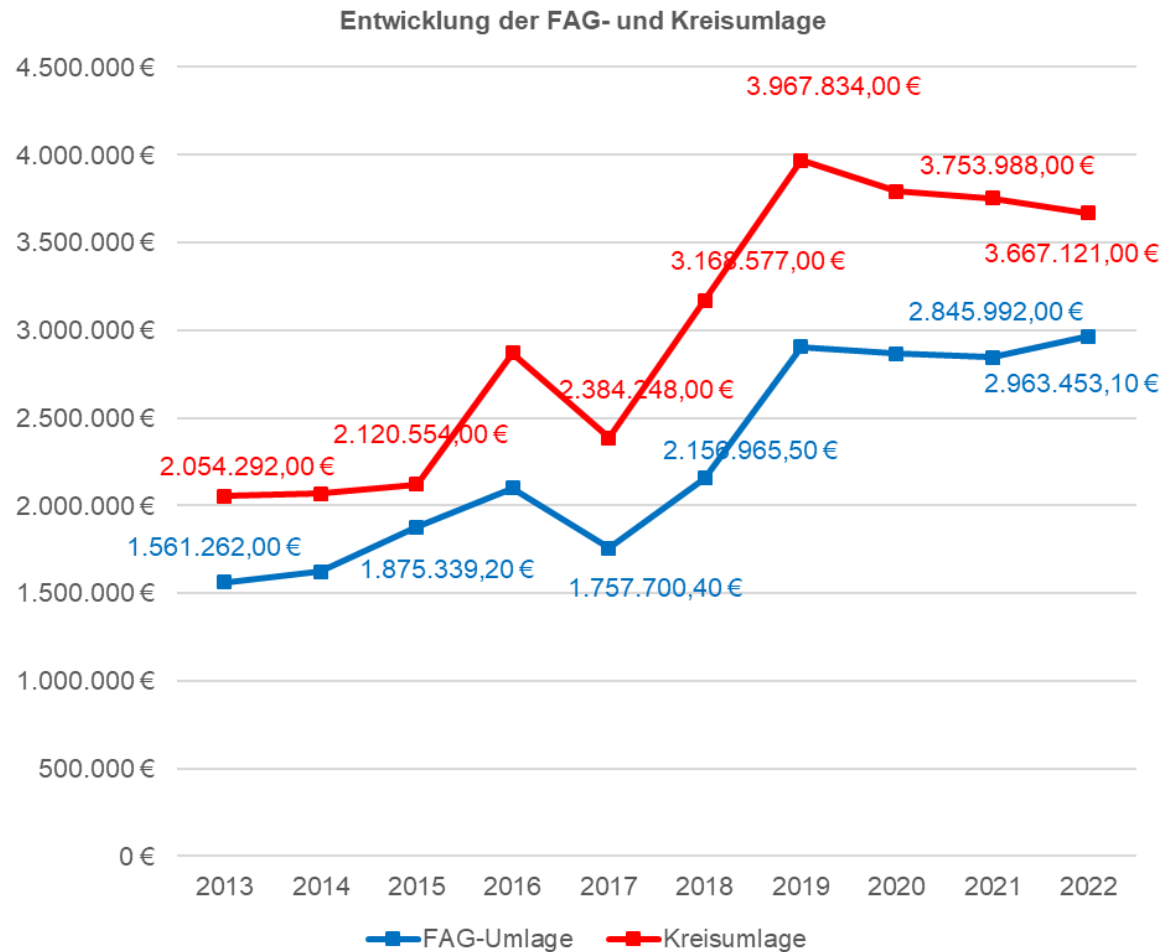
Ergebnisrechnung 2022 – ordentliche Aufwendungen



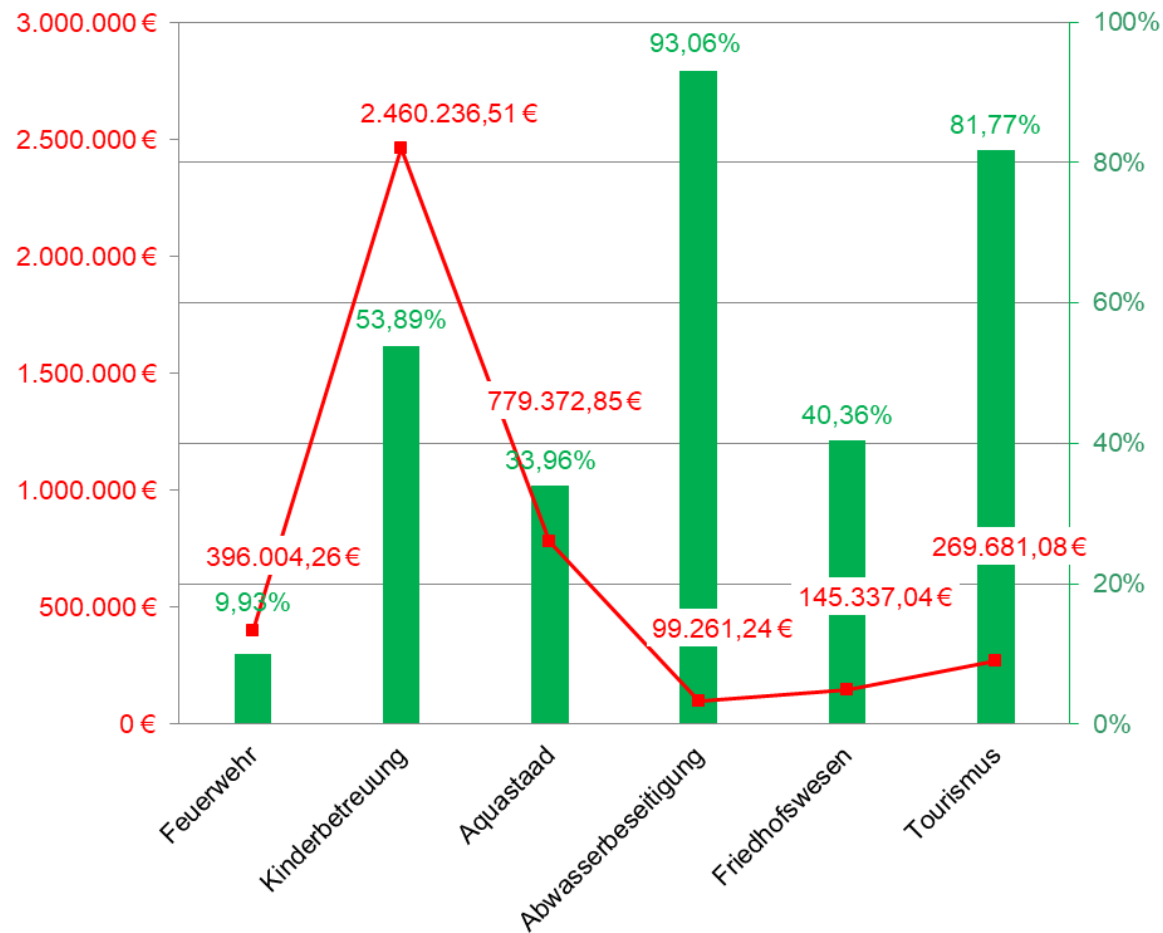
Entwicklung der Personalaufwendungen



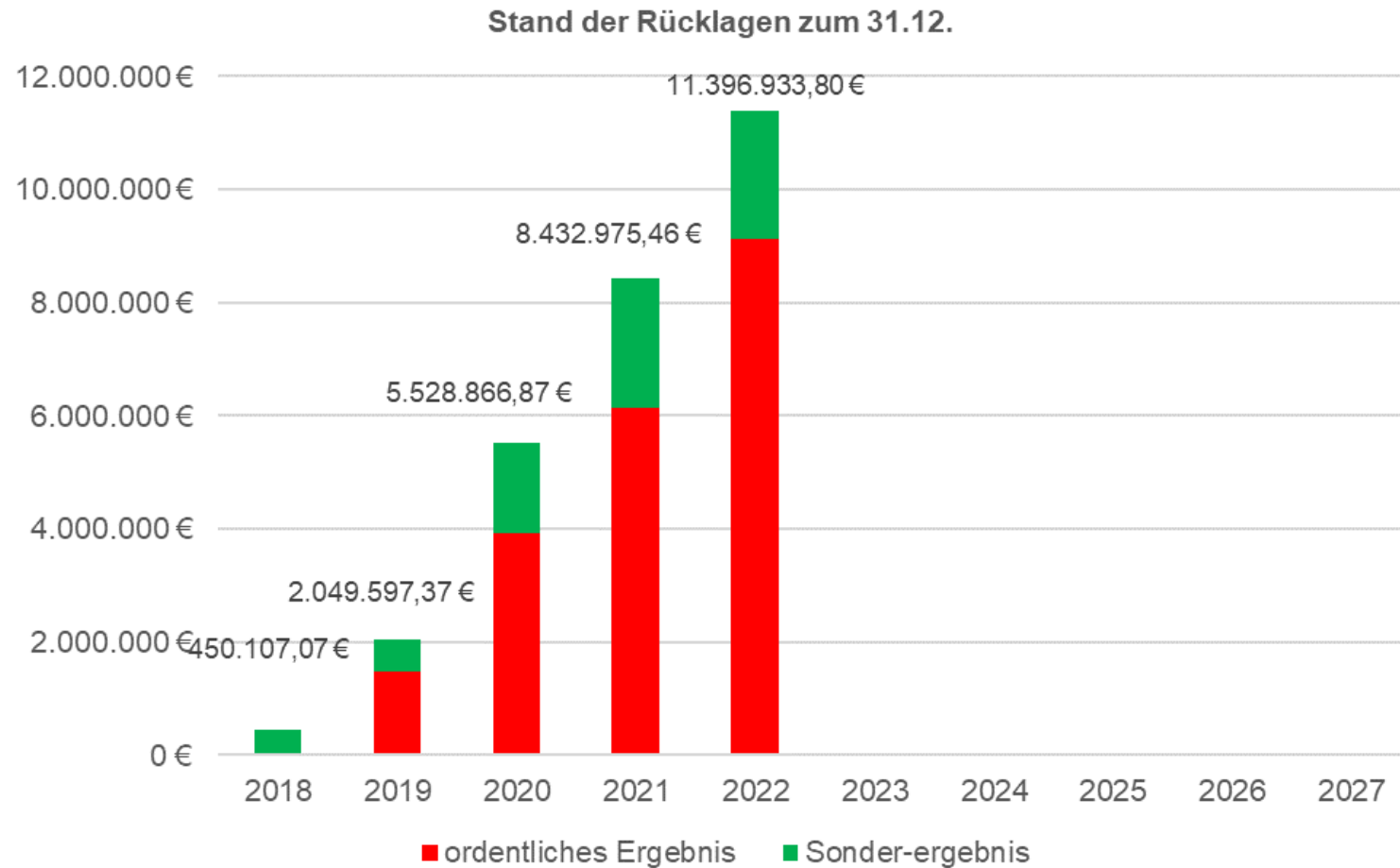
Entwicklung der FAG- und Kreisumlage



Abmangel und Kostendeckungsgrade 2022



Entwicklung der Rücklagen



Finanzrechnung 2022

	Ergebnis	Plan	Abweichungen
Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts	4.890.536,61 €	520.350 €	4.370.186,61 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-184.647,42 €	-1.569.500 €	1.384.852,58 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500,00 €	-47.500 €	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	4.658.389,19 €	-1.096.650 €	5.755.039,19 €
Saldo aus haushalts-unwirksamen Zahlungen	-323.814,47 €		-323.814,47 €
Gesamtergebnis	4.334.574,72 €	-1.096.650 €	5.431.224,72 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.189.270,16 €	3.745.815 €	5.443.455,37 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	13.523.844,88 €	2.649.165 €	10.874.680,09 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2022 (1)

Finanzverwaltung

Auszahlung Sparbriefe -31.156,40 €

Rathaus Immenstaad

Umbau Bürgerbüro und TI - Zuschüsse -511.727,92 €

Bauhof

Neubau 53.827,48 €

Allgemeines Grundvermögen

Grundstücksverkäufe (v. a. Steigwiesen II) 659.788,94 €

Grundschule

Schuldigitalisierung 39.364,55 €

Sanierung Grundschule 156.838,88 €

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2022 (2)

Kindergarten Seegaddel

Neubau	161.318,59 €
--------	--------------

Sportanlage Forstwiesen

Sanierung	24.959,96 €
-----------	-------------

Elektrizitätsversorgung

EVI KG – Thesaurierung Jahresüberschuss	73.020,35 €
---	-------------

Abwasserbeseitigung

Abwasser-Teilbeiträge	-39.958,45 €
-----------------------	--------------

Kanalsanierungen	52.920,77 €
------------------	-------------

Abwasserverband (Investitionsumlage)	576.332,63 €
--------------------------------------	--------------

Hauptinvestitionen bzw. -finanzierungen 2022 (3)

Öffentliche Spielplätze

Abenteuerspielplatz Neusatz - Kletterturm	68.727,92 €
Abenteuerspielplatz Neusatz – Zuschüsse	-35.000,00 €
Spielplatz Spiegelberg	18.162,45 €

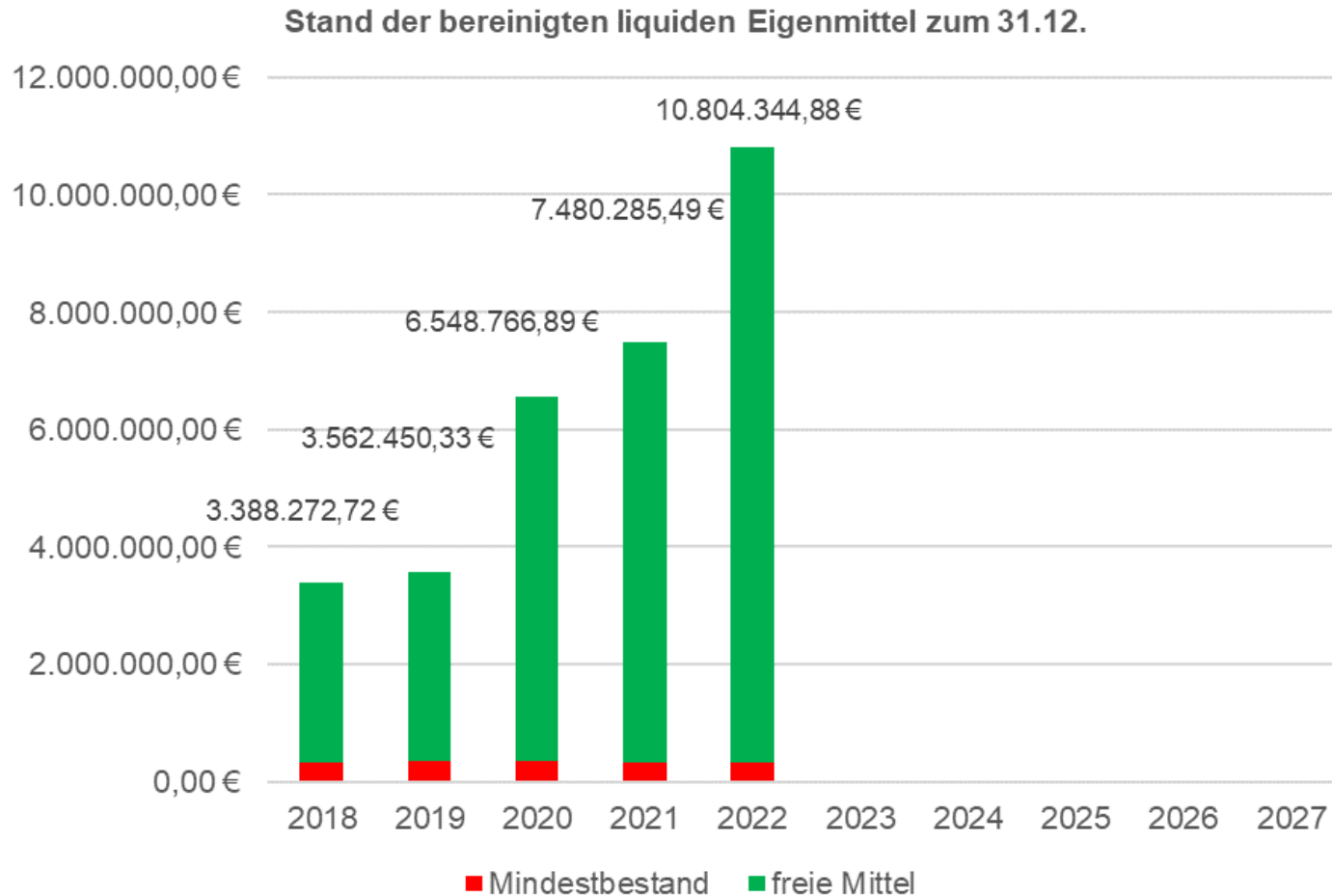
Öffentliche Gewässer

Hochwasserschutz	118.685,52 €
------------------	--------------

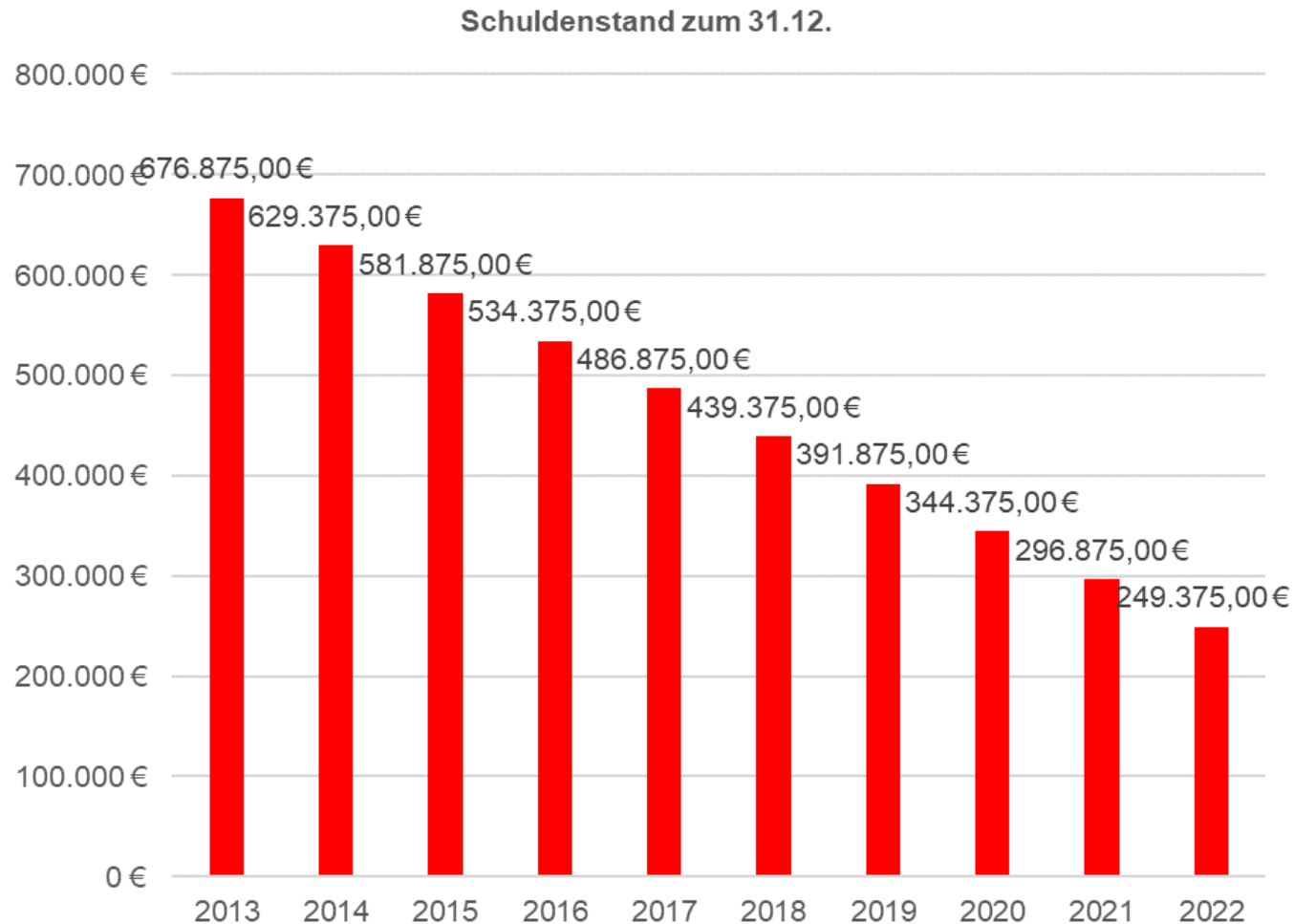
Kredite

Tilgungen	47.500,00 €
Trägerdarlehen WV – Tilgung	-32.500,00 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



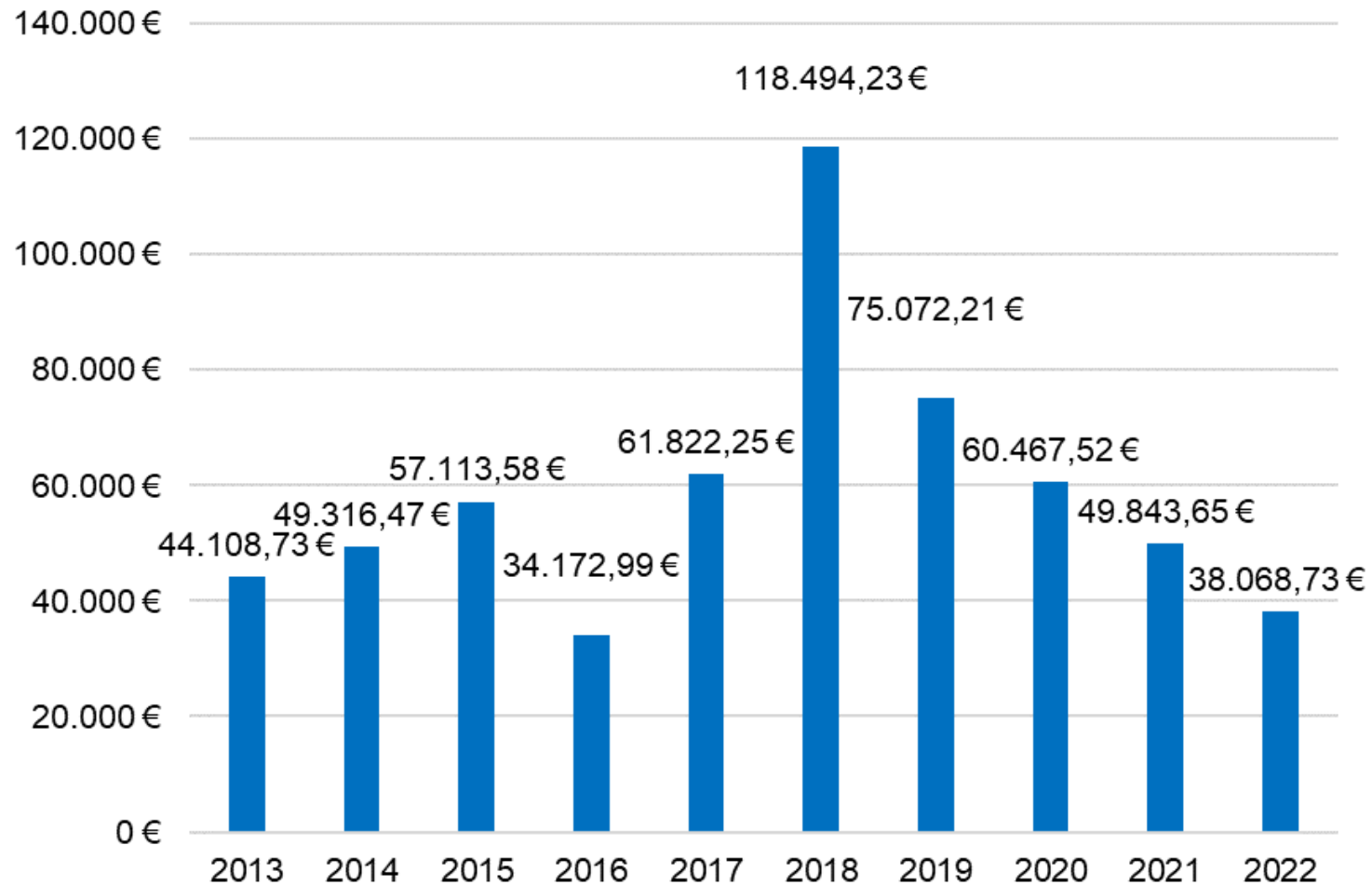
Stand der Schulden zum 31.12.



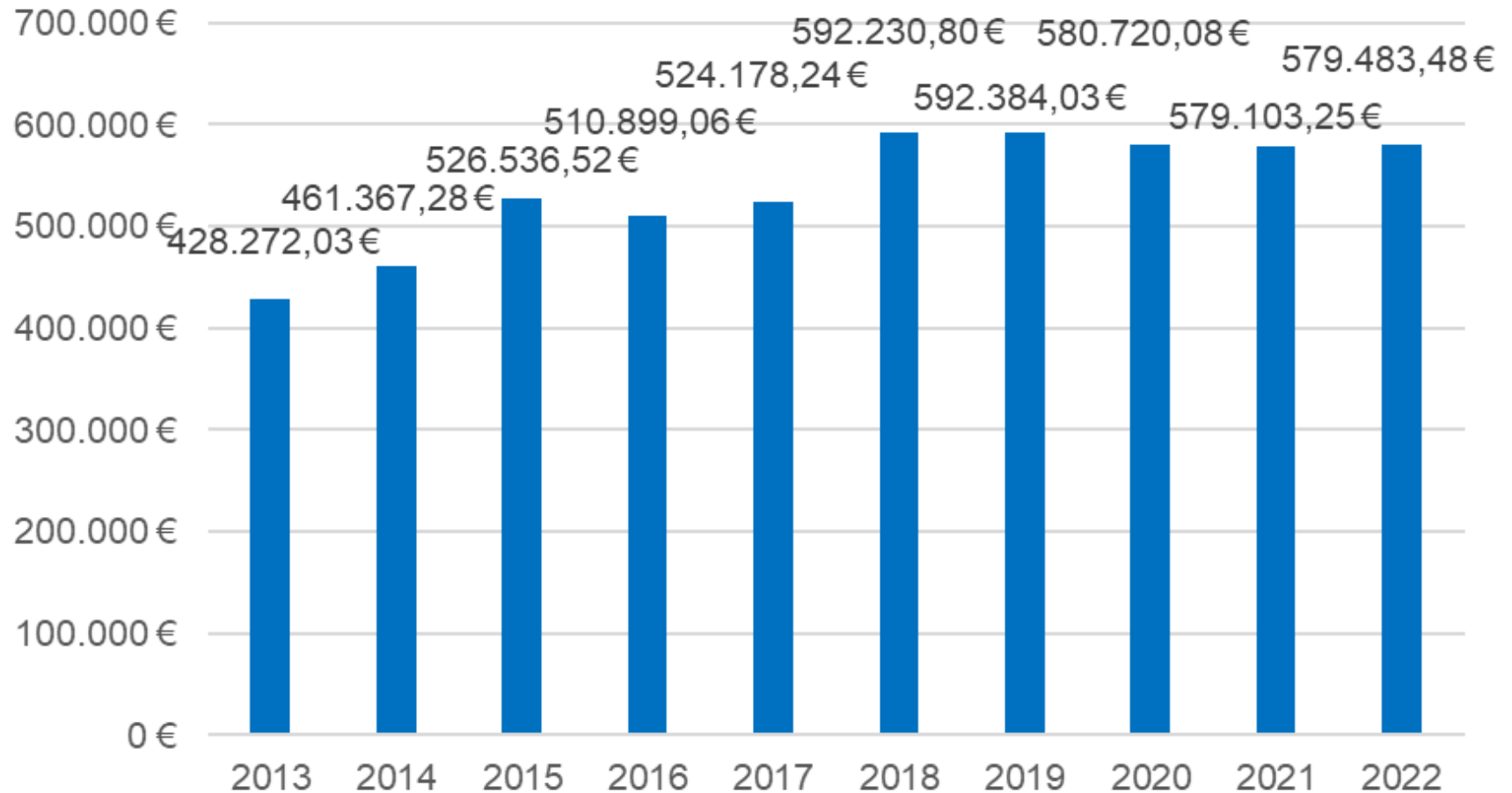
Erfolgsplan (GuV) – Jahresergebnis 2022

	IST	2022 Plan	Abweichung	2021 IST
Erträge	607.578,43 €	613.200 €	-5.621,57 €	612.353,74 €
Aufwendungen	-569.509,70 €	-595.400 €	25.890,30 €	-562.510,09 €
Jahresergebnis	38.068,73 €	17.800,00 €	20.268,73 €	49.843,65 €

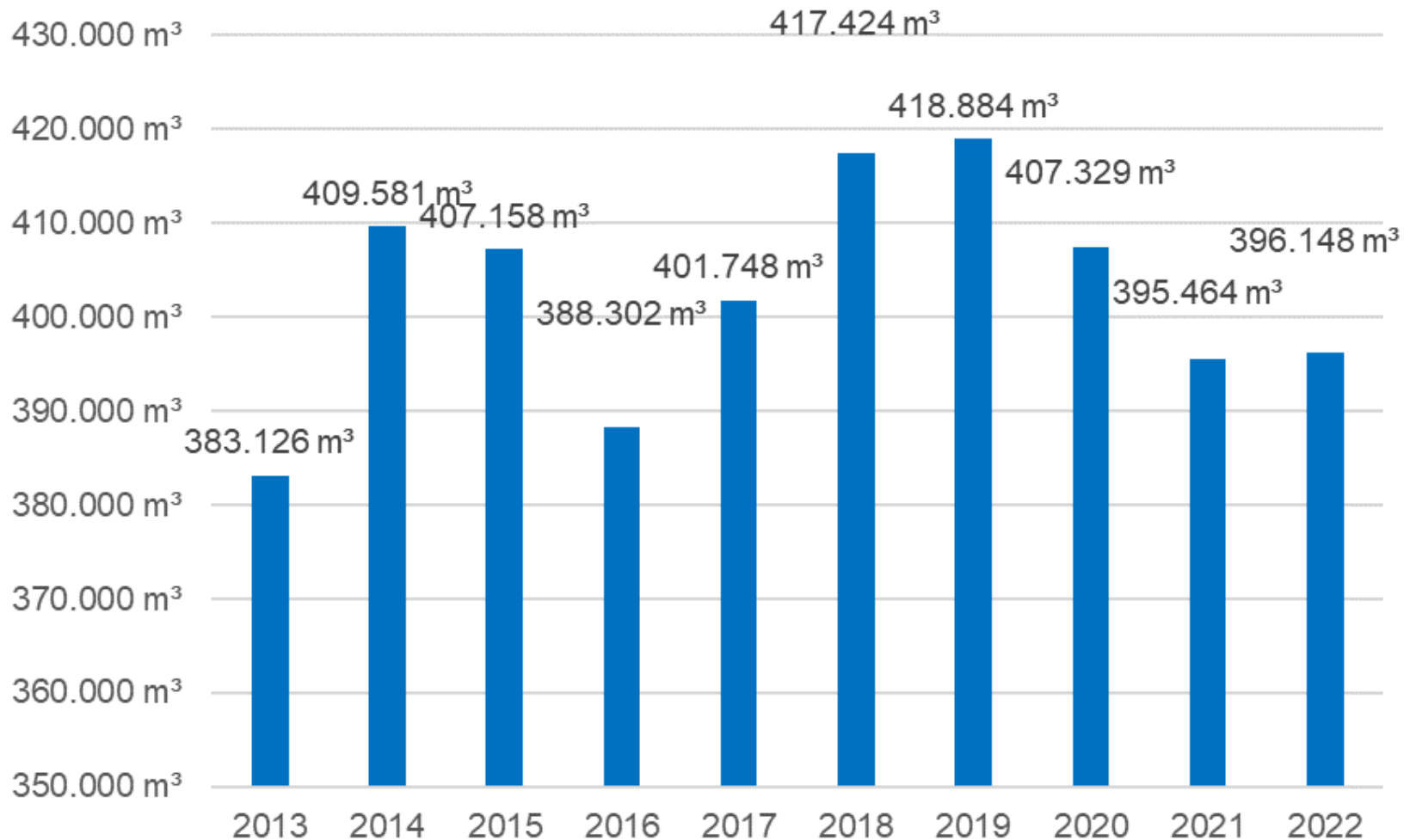
Entwicklung des Jahresergebnisses



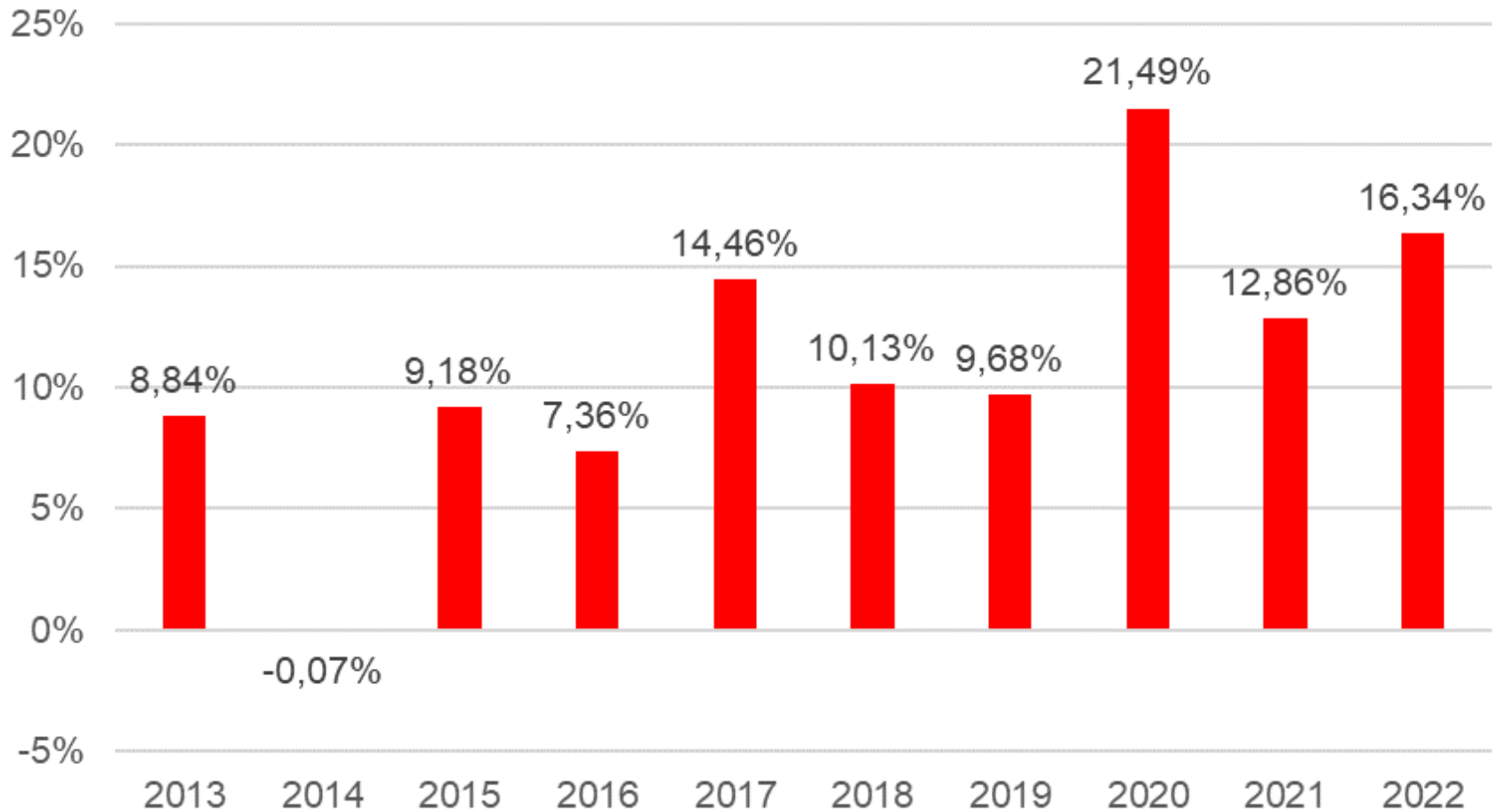
Entwicklung des Wasserverkaufserlöse



Entwicklung der verkauften Wassermenge



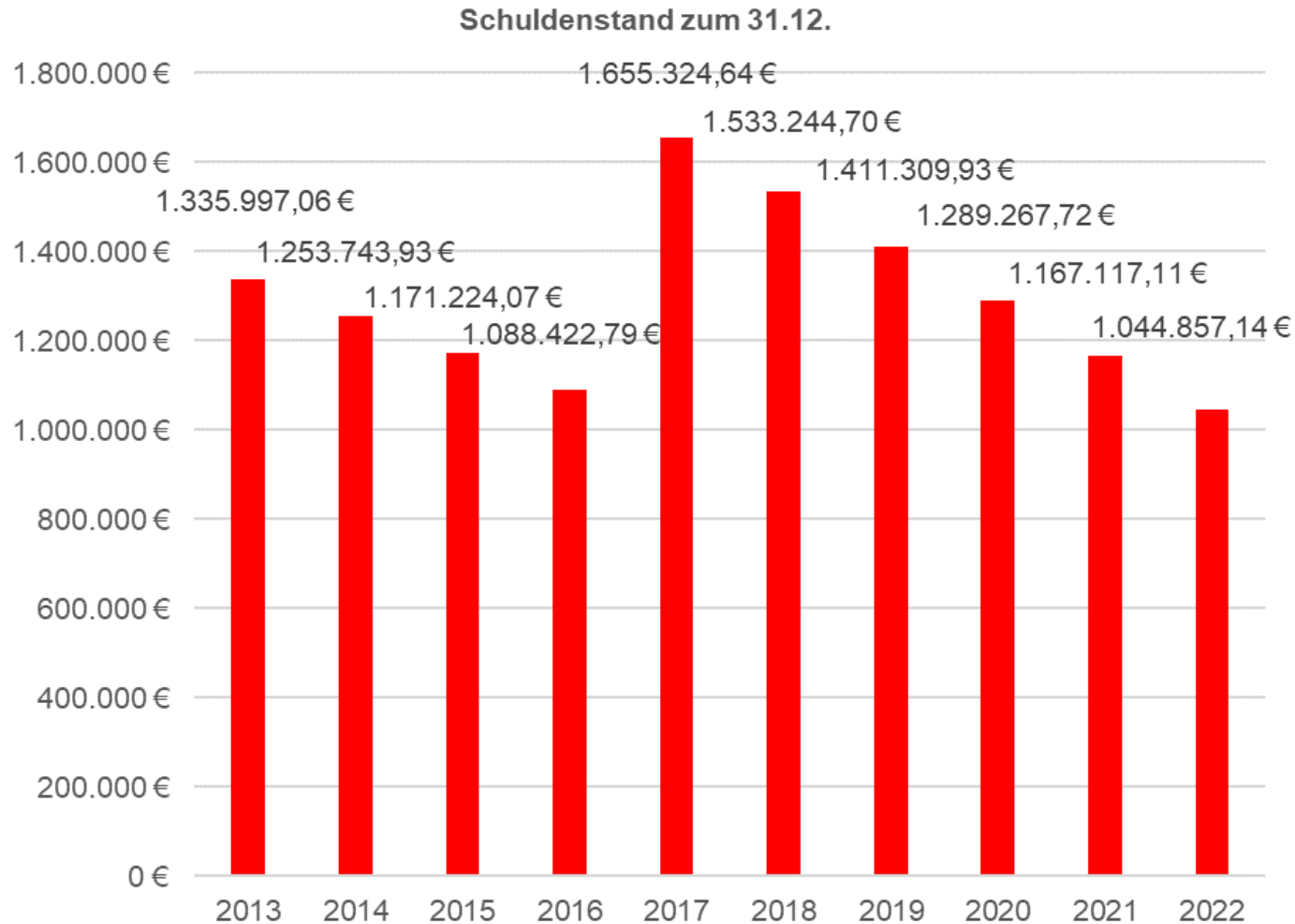
Entwicklung der Wasserverluste



Vermögensplan – Jahresergebnis 2022

	IST	2022 Plan	Abweichung	2021 IST
Finanzierungsmittel	259.614,52 €	392.600 €	-132.985,48 €	257.525,47 €
Finanzierungsbedarf	-494.538,06 €	-402.800 €	-91.738,06 €	-243.939,69 €
Deckungsmittelfehlbetrag	-234.923,54 €	-10.200,00 €	-224.723,54 €	13.585,78 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!