

Verbandsversammlung

öffentliche Sitzung

Datum: 01.12.2022



Tagesordnungspunkt: 2

Vorlagennummer:

VV/51

Jahresabschluss 2021

Verfasser: Michael Stierle	 Helmut Riegger
----------------------------	--

Anlage(n): Bericht zum Jahresabschluss 2021

Antrag:

1. Der Jahresabschluss 2021 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	41.520.906,79 EUR
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	35.998.513,91 EUR
- das Umlaufvermögen	5.455.729,39 EUR
- die Rechnungsabgrenzung	66.663,49 EUR
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	3.308.996,12 EUR
- die empfangenen Ertragszuschüsse	315.053,54 EUR
- die Rückstellungen	12.000,00 EUR
- die Verbindlichkeiten	37.884.857,13 EUR
1.2 Jahresgewinn/-verlust	0,00 EUR
1.2.1 Summe der Erträge	802.050 EUR
1.2.2 Summe der Aufwendungen	802.050 EUR

2. Die Geschäftsführung wird entlastet.

Begründung:

Der Jahresabschluss wurde durch die ReweCon GmbH fertiggestellt und vorgelegt.

Im Erfolgsplan gab es eine größere Abweichung im Bereich der Versicherungen, da die Bauversicherungen höher ausfielen als veranschlagt.

Aufgrund der Anregungen im Rahmen der Prüfung durch die GPA wird die durch die Verbandsmitglieder zu erbringende Betriebskostenumlage spitz abzurechnen. Somit ist der Erfolgsplan zum Jahresabschluss ausgeglichen. Die daraus entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern werden mit den Forderungen aus der Betriebskostenumlage des Folgejahres aufgelöst.

Im Vermögensplan ergaben sich kleinere Abweichungen gegenüber dem Plan, die sich vorrangig durch den nicht gleichmäßigen Mittelabfluss bei den mehrjährigen Baumaßnahmen erklären.

Planvergleich Erfolgsplan

	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen insgesamt	643.724	802.050	158.326
Erträge insgesamt	643.724	802.050	158.326
Jahresfehlbetrag	0	0	0

Planvergleich Vermögensplan

	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Gesamteinnahmen	23.332.285	24.226.213	893.929
Gesamtausgaben	23.332.285	24.226.213	893.929