

Verbandsversammlung

öffentliche Sitzung

Datum: 23.01.2024



Tagesordnungspunkt: 2

Vorlagennummer:

VV/61

Jahresabschluss 2022

Verfasser:	Thomas Huck	Helmut Riegger
------------	-------------	----------------

Anlage(n): Bericht zum Jahresabschluss 2022

Antrag:

1. Der Jahresabschluss 2022 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	64.122.692,38 EUR
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	58.294.137,20 EUR
- das Umlaufvermögen	5.828.555,18 EUR
- die Rechnungsabgrenzung	-0-,00 EUR
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	3.943.996,16 EUR
- die empfangenen Ertragszuschüsse	315.053,54 EUR
- die Rückstellungen	12.000,00 EUR
- die Verbindlichkeiten	59.401.642,68 EUR
1.2 Jahresgewinn/-verlust	0,00 EUR
1.2.1 Summe der Erträge	915.322 EUR
1.2.2 Summe der Aufwendungen	915.322 EUR

2. Die im Jahr 2022 tätige Geschäftsführung (Herr Michael Stierle und Herr Holger Schwolow) 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 jedoch verringerten sich im gleichen Zug auch die Rechts- und Beratungskosten.

Der sonstige Verwaltungsaufwand wird immer mit 1.000,-- € in Ansatz gebracht und schließt jährlich mit einem höheren Ergebnis ab. Dies hängt mit den einzelnen Bautätigkeiten und dem daraus folgendem Aufwand ab.

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 ergab sich ein geringeres Ergebnis gegenüber dem Planansatz. Dies ist hauptsächlich durch den nicht gleichmäßigen Mittelabfluss bei den mehrjährigen Baumaßnahmen zu erklären.

Planvergleich Erfolgsplan

	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen insgesamt	697.881	915.322	217.441
Erträge insgesamt	697.881	915.322	217.441
Jahresfehlbetrag	0	0	0

Planvergleich Vermögensplan

	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Gesamteinnahmen	36.327.094	30.969.276	-5.357.818
Gesamtausgaben	36.327.094	30.969.276	-5.357.818