



Jahresrechnung 2019

des Landkreises Garmisch-P.

Vorlage an den Kreisausschuss
am 07.07.2020



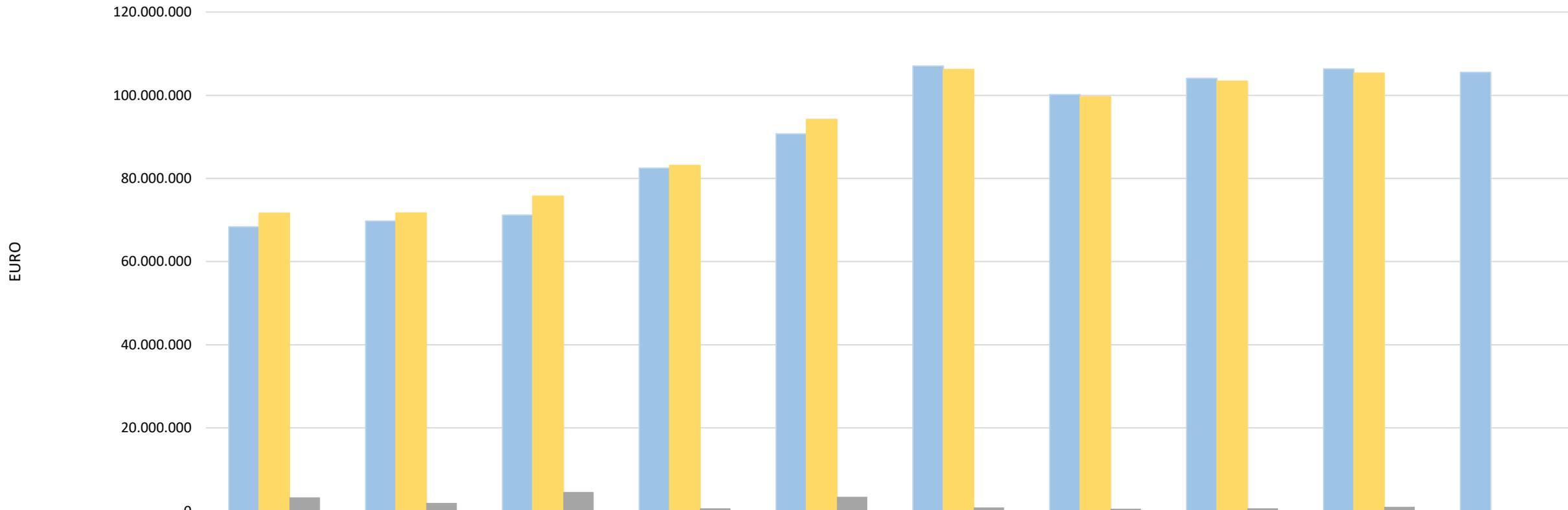
Feststellung des Ergebnisses

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich
	€	€	€
a) Verwaltungshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben:	106.354.700	105.344.615	1.010.085
<i>davon Zuführung an den VermHH:</i>	<i>5.997.500</i>	<i>10.655.631</i>	<i>-4.658.131</i>
b.) Vermögenhaushalt			
Einnahmen und Ausgaben:	21.728.300	14.199.994	7.528.306
<i>davon Zuführung an allg. Rücklage:</i>	<i>0</i>	<i>234</i>	<i>-234</i>
<i>davon Kreditneuaufnahme:</i>	<i>11.557.900</i>	<i>0</i>	<i>11.557.900</i>
c) Gesamthaushalt			
Einnahmen und Ausgaben:	128.083.000	119.544.608	8.538.392



Der Verwaltungshaushalt 2019

Entwicklung der Ansätze und Rechnungsergebnisse
VERWALTUNGSHAUSHALT



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Haushaltsansatz	68.361.500	69.763.200	71.199.400	82.459.300	90.726.300	107.068.500	100.204.800	104.081.700	106.354.700	105.527.000
■ Rechnungsergebnis	71.632.279	71.709.990	75.759.934	83.123.610	94.180.961	106.202.807	99.640.622	103.422.420	105.344.615	
■ Unterschied	3.270.779	1.946.790	4.560.534	664.310	3.454.661	865.693	564.178	659.280	1.010.085	



Die Zuführung zum Vermögenshaushalt

	Planvolumen Verw.HH	Abweichung der Zuführung	Planungsungenauigkeit
HHJ 2011	68.361.500 €	4.570.257 €	6,7%
HHJ 2012	69.763.200 €	4.522.894 €	6,5%
HHJ 2013	71.199.400 €	3.103.206 €	4,4%
HHJ 2014	82.459.300 €	2.960.718 €	3,6%
HHJ 2015	90.726.300 €	4.274.429 €	4,7%
HHJ 2016	107.068.500 €	4.998.912 €	4,7%
HHJ 2017	100.204.800 €	3.969.892 €	4,0%
HHJ 2018	104.081.700 €	4.192.760 €	4,0%
HHJ 2019	106.354.700 €	4.658.131 €	4,4%

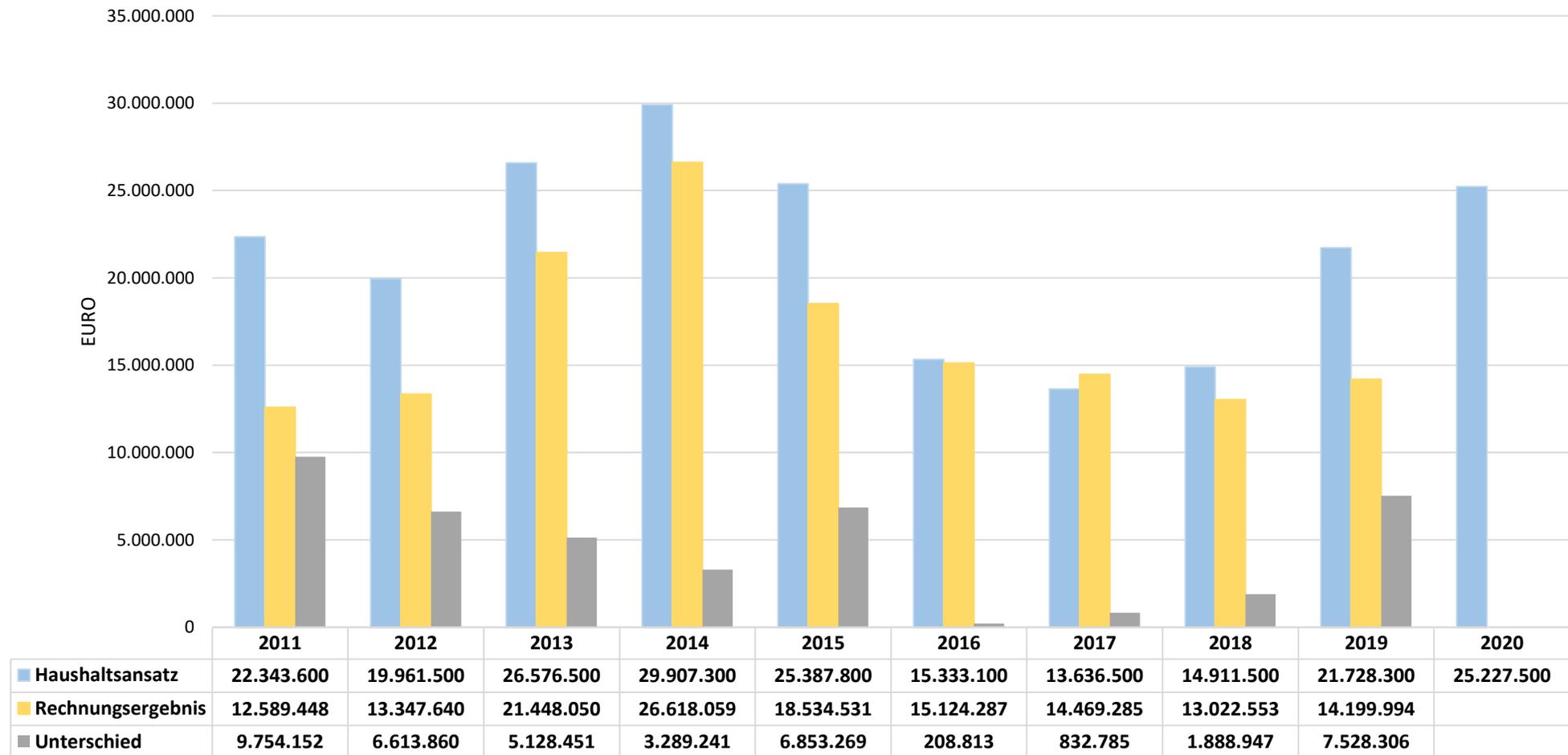
Gründe für die Mehrzuführung sind u. a.:

- rd. 1 Mio € = Minderausgaben für die KdU im Jobcenter (SGB II)
- rd. 900 Tsd € = Höheres Aufkommen aus der Grunderwerbssteuer
- rd. 320 Tsd € = Höherer Ausgleich durch den Hartz-4-Belastungsausgleich
- rd. 268 Tsd € = Minderausgaben im SGB XII durch Verlagerung auf Bezirk und Fallzahlenminderungen
- rd. 201 Tsd € = Minderausgaben bei Kreditzinsen
- rd. 144 Tsd € = Mehreinnahmen beim staatlichen Kostenaufkommen
- rd. 128 Tsd € = höherer Landeszuschuss zum ÖPNV



Der Vermögenshaushalt 2019

Entwicklung der Ansätze und Rechnungsergebnisse
VERMÖGENSHAUSHALT





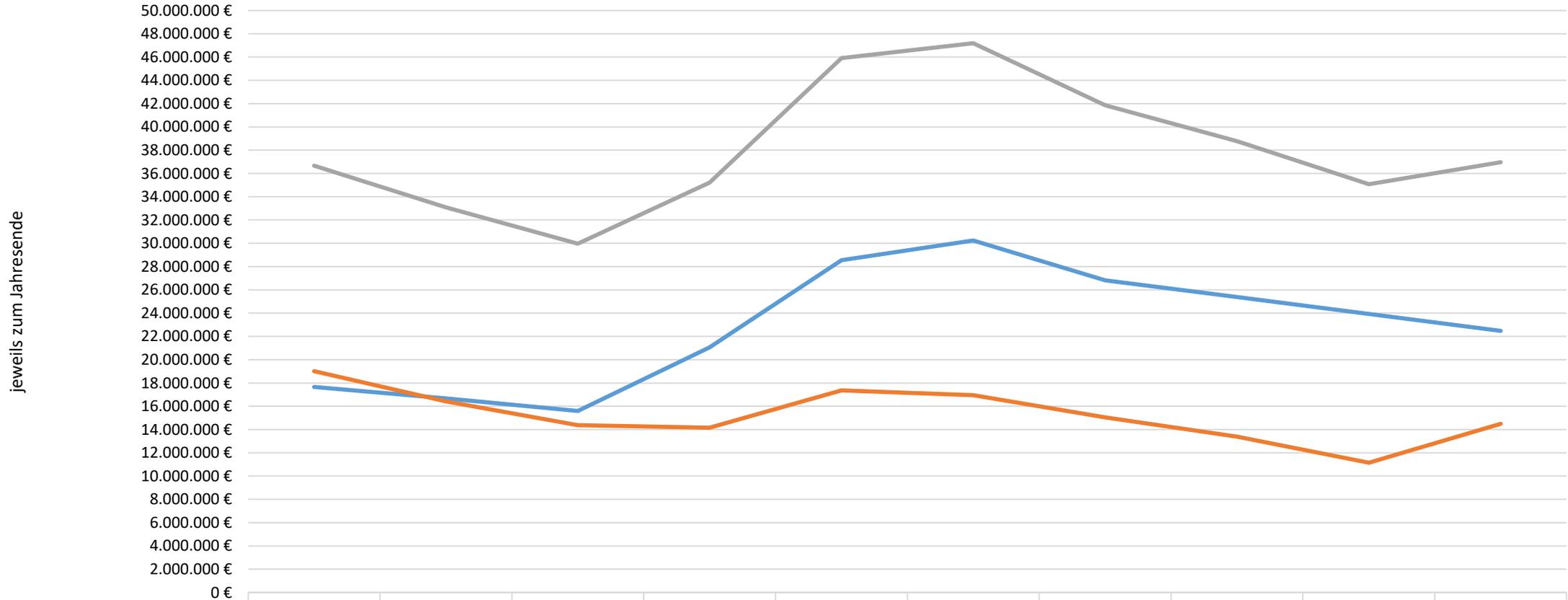
Ausgaben für die wesentlichen Baumaßnahmen

- 1.661 Tsd. Euro = Umbau und Sanierung LRA
- 1.698 Tsd. Euro = Erweiterung Tiefgarage am LRA
- 5.593 Tsd. Euro = Generalsanierung der Berufsschule
- 796 Tsd. Euro = Containeranlage für die Berufsschule
- 383 Tsd. Euro = Biologische Station Murnau
- 548 Tsd. Euro = Umbau und Erweiterung Museum Werdenfels
- 106 Tsd. Euro = Generalsanierung Veterinärämtsgebäude



voraussichtliche Schuldenentwicklung

Übersicht über die Entwicklung der Schulden



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landkreis	17.654.836 €	16.679.153 €	15.583.741 €	21.053.140 €	28.553.797 €	30.239.204 €	26.819.028 €	25.382.010 €	23.931.077 €	22.465.935 €
Eigenbetrieb Klinikum	19.017.586 €	16.414.512 €	14.376.361 €	14.157.793 €	17.353.917 €	16.944.907 €	15.038.880 €	13.391.364 €	11.148.269 €	14.489.493 €
Gesamt	36.672.422 €	33.093.665 €	29.960.102 €	35.210.933 €	45.907.714 €	47.184.111 €	41.857.908 €	38.773.374 €	35.079.346 €	36.955.428 €



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Landkreis Garmisch-Partenkirchen
- Kreisfinanzverwaltung -
Olympiastraße 10
82467 Garmisch-Partenkirchen