

**vorläufiges
Jahresergebnis 2019**
Angaben = vorläufige Werte

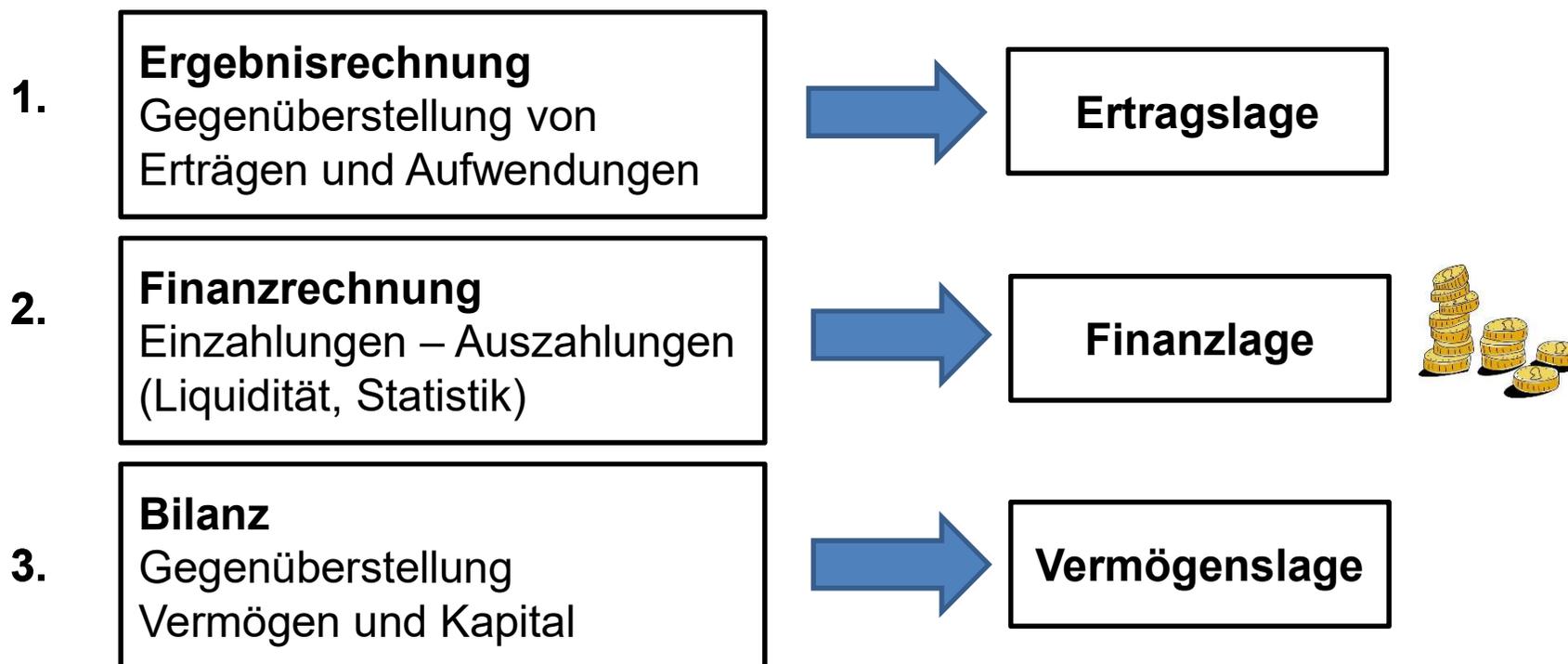


vorläufiges Jahresergebnis 2019 und aktuelle Haushaltssituation



Der kommunale Jahresabschluss

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss





vorläufiges Jahresergebnis 2019

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss

vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung 2019	
Erträge	22.470,7 TEUR
Aufwendungen	22.113,9 TEUR
<hr/>	
Jahresergebnis	+ 356,8 TEUR



Veränderung der
Eigenkapitalrücklage



vorläufiges Jahresergebnis 2019

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Erträge

Ertragsart	Ansatz 2019	Ist-Werte 2019	Abweichung Plan-Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	11.201,9 TEUR	11.025,5 TEUR	↓ -176,4 TEUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.321,6 TEUR	6.048,3 TEUR	↓ -273,3 TEUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,2 TEUR	1.372,2 TEUR	↓ -185,0 TEUR
sonstige Transfererträge	2,5 TEUR	0,0 TEUR	↓ -2,5 TEUR
privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenumlagen	1.731,0 TEUR	1.810,9 TEUR	↑ 79,9 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.778,5 TEUR	1.840,3 TEUR	↑ 61,8 TEUR
Finanzerträge	342,1 TEUR	373,3 TEUR	↑ 31,2 TEUR
Summe	22.932,3 TEUR	22.470,7 TEUR	↓ -461,6 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2019

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ist-Werte 2019	Abweichung Plan-Ist
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.462,5 TEUR	6.103,6 TEUR	↓ -358,9 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,0 TEUR	6.671,4 TEUR	↓ -171,6 TEUR
Transferaufwendungen	6.613,5 TEUR	6.308,1 TEUR	↓ -305,4 TEUR
sonst. ordentl. Aufwendungen	911,5 TEUR	833,6 TEUR	↓ -77,9 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143,8 TEUR	268,1 TEUR	↑ 124,3 TEUR
bilanzielle Abschreibungen	1.929,8 TEUR	1.929,8 TEUR	→ 0,0 TEUR
Summe	22.904,1 TEUR	22.113,9 TEUR	↓ -790,2 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2019

vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2019

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.633,3 TEUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.507,0 TEUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+1.126,3 TEUR



Saldo aus Investitionstätigkeit	504,9 TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-558,2 TEUR

Veränderung Bestand Liquidität



+1.073,0 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2019

Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung			
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ist-Werte 2019	Abweichung Plan-Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729,6 TEUR	21.633,3 TEUR	↓ -96,2 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.490,8 TEUR	20.507,1 TEUR	↓ -983,7 TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,9 TEUR	1.851,7 TEUR	↓ -925,2 TEUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877,4 TEUR	1.346,8 TEUR	↓ -1.530,4 TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215,2 TEUR	-558,2 TEUR	↓ -773,4 TEUR





aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung des Eigenkapitals gem. Ergebnisrechnung		
Ergebnisrechnung / Jahr	2018	2019
Erträge	19.758,9 TEUR	22.470,7 TEUR
Aufwendungen	21.899,6 TEUR	22.113,9 TEUR
Jahresergebnis	-2.140,7 TEUR	+356,8 TEUR



Entwicklung der Eigenkapitalrücklage

01.01.2014 Eröffnungsbilanz	31.814,2 TEUR
31.12.2014 Jahresergebnis (vorl.) = -5.038,1 TEUR	
31.12.2015 Jahresergebnis (vorl.) = -4.363,0 TEUR	
31.12.2016 Jahresergebnis (vorl.) = -4.023,3 TEUR	
31.12.2017 Jahresergebnis (vorl.) = +678,3 TEUR	
31.12.2018 Jahresergebnis (vorl.) = -2.103,1 TEUR	
31.12.2019 Jahresergebnis (vorl.) = +356,8 TEUR	



aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung der liquiden Mittel gem. Finanzrechnung

Finanzrechnung / Jahr	2018	2019
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-980,4 TEUR	+1.126,2 TEUR
Saldo Investitionstätigkeit	+1.164,1 TEUR	+504,9 TEUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	-562,1 TEUR	-558,2 TEUR



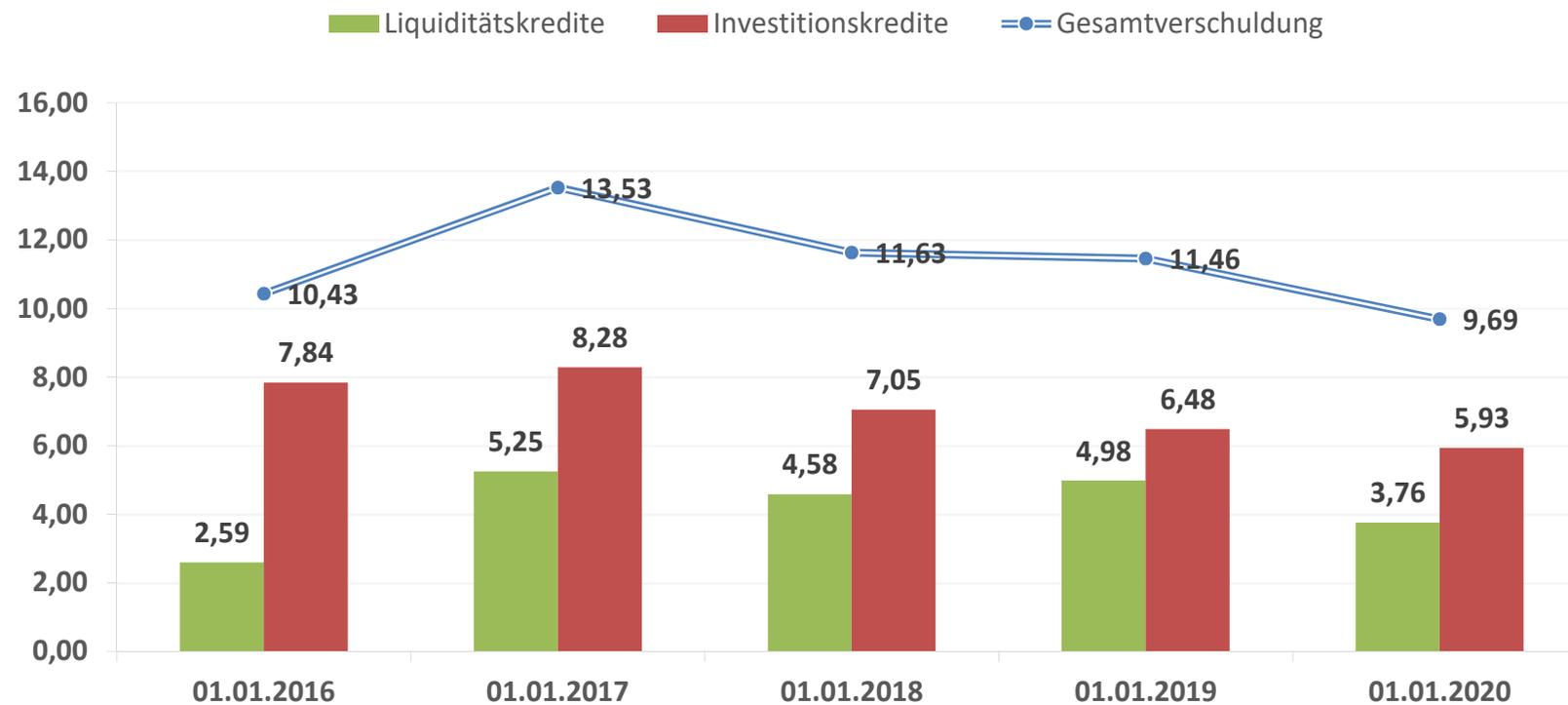
Entwicklung der Liquidität

	<u>Bestand</u>
01.01.2014 Eröffnungsbilanz	3.887,7 TEUR
31.12.2014 Jahresergebnis (vorl.) =	1.533,1 TEUR
31.12.2015 Jahresergebnis (vorl.) =	-2.328,9 TEUR
31.12.2016 Jahresergebnis (vorl.) =	-5.032,8 TEUR
31.12.2017 Jahresergebnis (vorl.) =	-4.208,2 TEUR
31.12.2018 Jahresergebnis (vorl.) =	-4.586,6 TEUR
31.12.2019 Jahresergebnis (vorl.) =	-3.513,6 TEUR



aktuelle Haushaltssituation – Verschuldung

KREDITE IN MIO. EUR

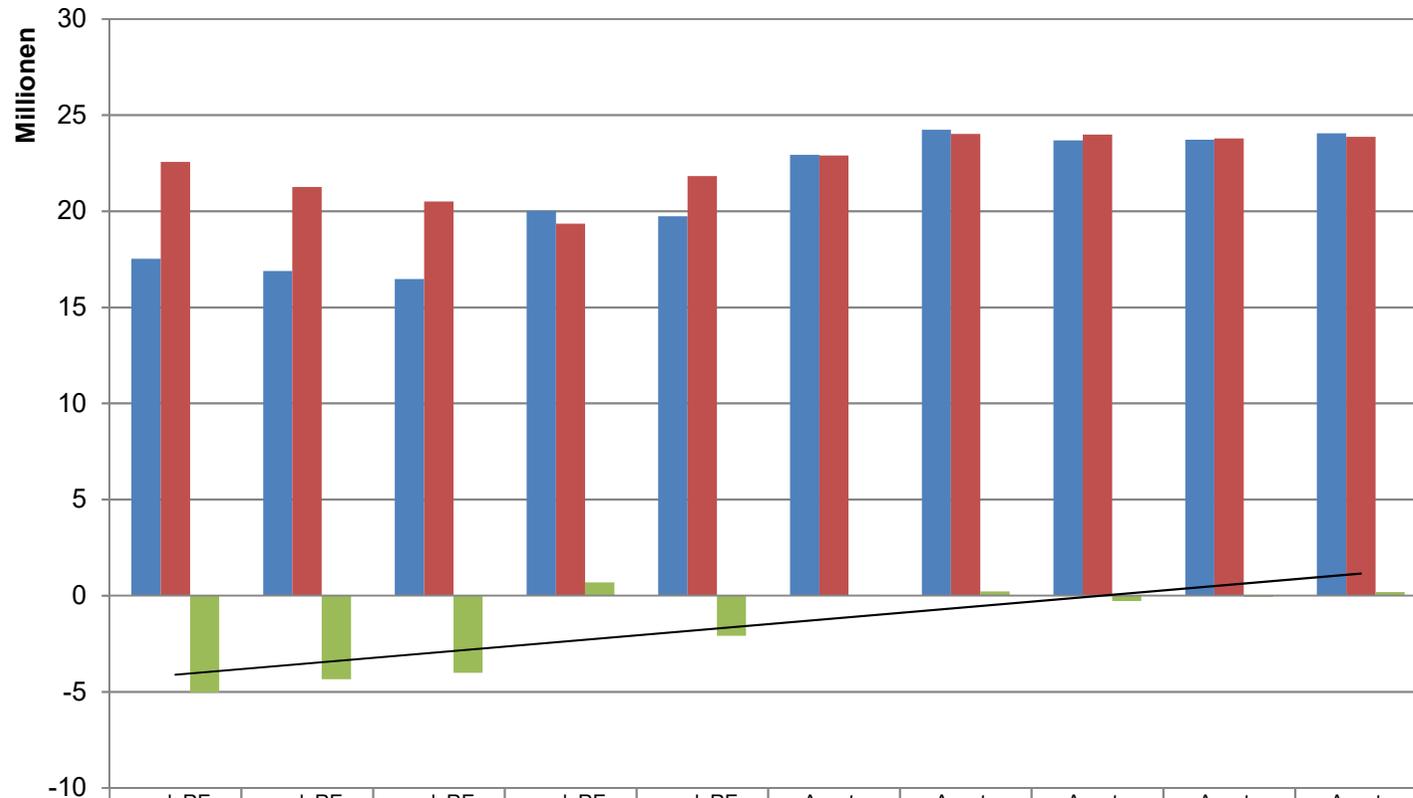




Ausblick bis 2023 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

2020	2021	2022	2023
Erträge 24.236.200 €	Erträge 23.692.100 €	Erträge 23.722.100 €	Erträge 24.047.100 €
Aufwendungen - 24.020.500 €	Aufwendungen - 23.981.300 €	Aufwendungen - 23.788.600 €	Aufwendungen - 23.866.100 €
Ergebnis 215.700 €	Ergebnis - 289.200 €	Ergebnis - 66.500 €	Ergebnis 181.000 €

**vorläufiges
Jahresergebnis 2019**
Angaben = vorläufige Werte



	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ord. Erträge	17.518.146	16.895.117	16.476.739	20.024.140	19.731.010	22.932.300	24.236.200	23.692.100	23.722.100	24.047.100
ord. Aufwendungen	22.556.269	21.258.183	20.500.135	19.345.752	21.834.143	22.904.100	24.020.500	23.981.300	23.788.600	23.866.100
Jahresergebnis	-5.038.123	-4.363.066	-4.023.396	678.388 €	-2.103.133	28.200 €	215.700 €	-289.200 €	-66.500 €	181.000 €