

**vorläufiges
Jahresergebnis 2020**
Angaben = vorläufige Werte

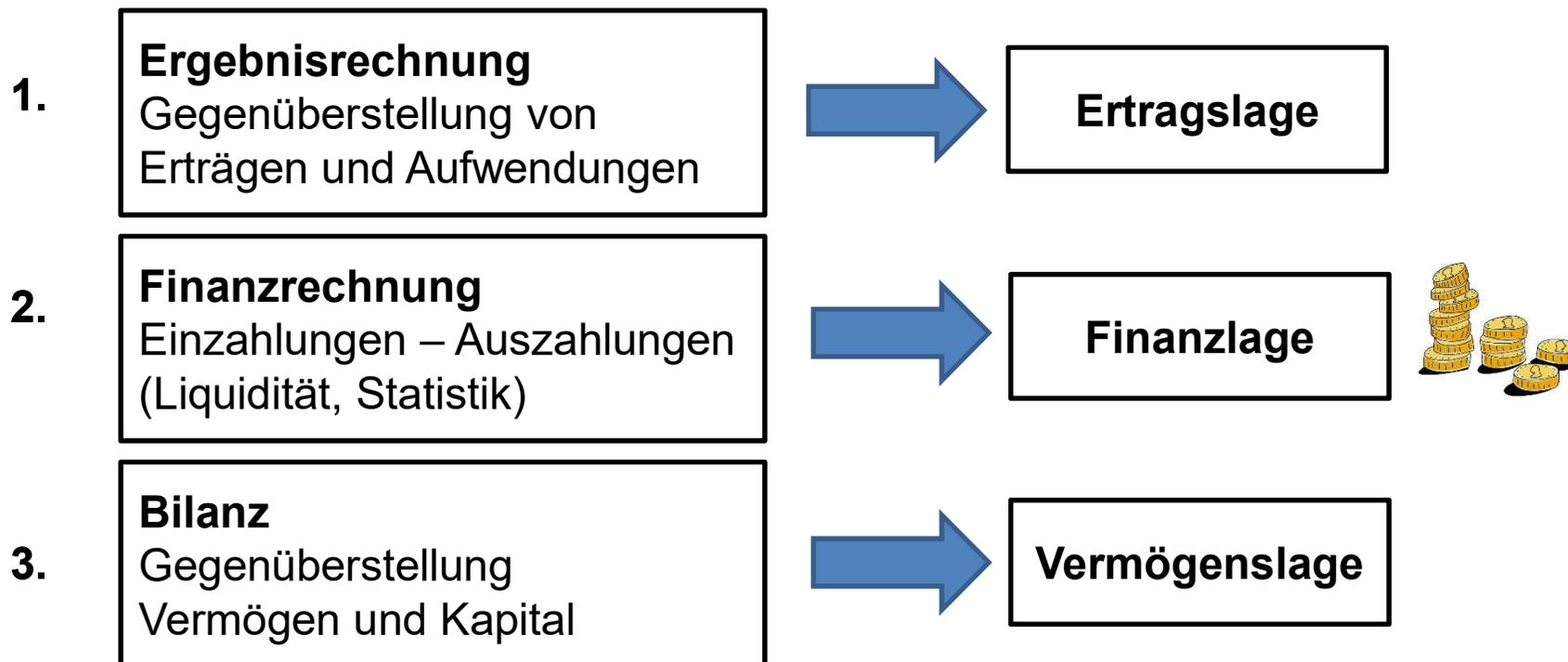


vorläufiges Jahresergebnis 2020 und aktuelle Haushaltssituation



Der kommunale Jahresabschluss

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss





vorläufiges Jahresergebnis 2020

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss

vorläufiges Ergebnis der **Ergebnisrechnung 2020**

Erträge	24.282,5 TEUR
Aufwendungen	22.801,3 TEUR
<hr/>	
Jahresergebnis	+1.481,2 TEUR



Veränderung der
Eigenkapitalrücklage



vorläufiges Jahresergebnis 2020

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Erträge

Ertragsart	Ansatz 2020	Ist-Werte 2020	Abweichung Plan-Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	11.223,6 TEUR	10.395,9 TEUR	↓ -827,7 TEUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.792,1 TEUR	9.066,6 TEUR	↑ 1.274,5 TEUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,8 TEUR	1.327,1 TEUR	↓ -448,7 TEUR
privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenumlagen	1.332,6 TEUR	1.359,3 TEUR	↑ 26,7 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.772,1 TEUR	1.785,4 TEUR	↑ 13,3 TEUR
Finanzerträge	340,0 TEUR	348,2 TEUR	↑ 8,2 TEUR
Summe	24.236,2 TEUR	24.282,5 TEUR	↑ 46,3 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2020

coronabedingte Liquiditätshilfen

- für Steuerausfälle	797.700 EUR
- zur Bewältigung Corona-Pandemie	<u>227.263 EUR</u>
	1.024.963 EUR

Wenigereinnahmen

u.a.

Steuern	827.719 EUR
Sport- und Schwimmhalle, Dorfgemeinschaftshäuser	75.000 EUR



vorläufiges Jahresergebnis 2020

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2020	Ist-Werte 2020	Abweichung Plan-Ist
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.449,4 TEUR	6.007,4 TEUR	↓ -442,0 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,1 TEUR	7.804,2 TEUR	↓ -421,9 TEUR
Transferaufwendungen	6.427,4 TEUR	6.074,1 TEUR	↓ -353,3 TEUR
sonst. ordentl. Aufwendungen	765,4 TEUR	802,1 TEUR	↑ 36,7 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,1 TEUR	65,4 TEUR	↓ -38,7 TEUR
bilanzielle Abschreibungen	2.048,1 TEUR	2.048,1 TEUR	→ 0,0 TEUR
Summe	24.020,5 TEUR	22.801,3 TEUR	↓ -1.219,2 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2020

vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2020

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.054,3 TEUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.736,1 TEUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+2.318,2 TEUR



Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,8 TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-547,3 TEUR

Veränderung Bestand Liquidität



+1.642,1 TEUR



aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung des Eigenkapitals gem. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung / Jahr	2019	2020
Erträge	22.470,7 TEUR	24.282,5 TEUR
Aufwendungen	22.113,9 TEUR	22.801,3 TEUR
Jahresergebnis		
	+356,8 TEUR	+1.481,2 TEUR



Entwicklung der Eigenkapitalrücklage

01.01.2014 Eröffnungsbilanz		31.814,2 TEUR
31.12.2014 Jahresergebnis	= -3.682,4 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	
31.12.2020 Jahresergebnis (vorl.)	= +1.481,2 TEUR	



aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung der liquiden Mittel gem. Finanzrechnung

Finanzrechnung / Jahr	2019	2020
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	+1.126,2 TEUR	+2.318,2 TEUR
Saldo Investitionstätigkeit	+504,9 TEUR	-128,8 TEUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	-558,2 TEUR	-547,3 TEUR

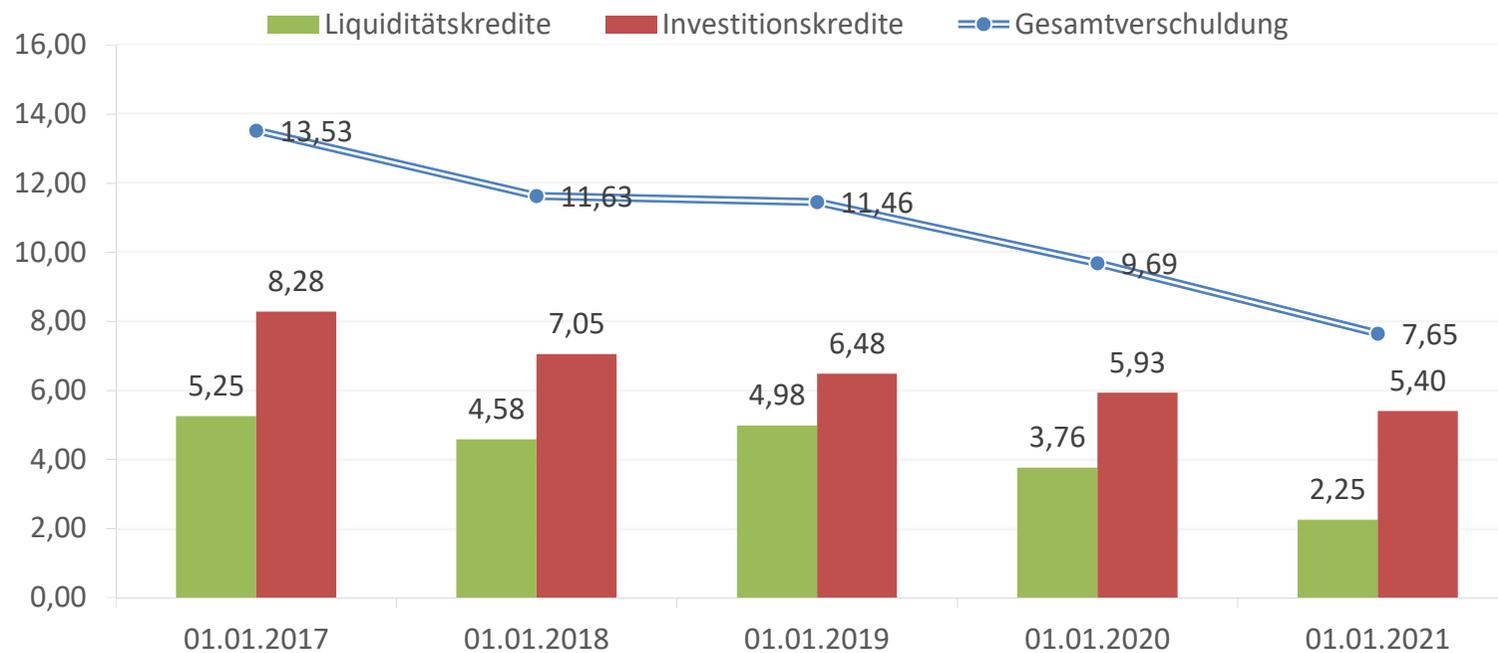
Entwicklung der Liquidität

	<u>Bestand</u>
01.01.2014 Eröffnungsbilanz	3.887,7 TEUR
31.12.2014 Jahresergebnis = -2.354,6 TEUR	1.533,1 TEUR
31.12.2015 Jahresergebnis (vorl.) = -3.862,0 TEUR	-2.328,9 TEUR
31.12.2016 Jahresergebnis (vorl.) = -2.703,9 TEUR	-5.032,8 TEUR
31.12.2017 Jahresergebnis (vorl.) = +824,6 TEUR	-4.208,2 TEUR
31.12.2018 Jahresergebnis (vorl.) = -378,4 TEUR	-4.586,6 TEUR
31.12.2019 Jahresergebnis (vorl.) = +1.073,0 TEUR	-3.513,6 TEUR
31.12.2020 Jahresergebnis (vorl.) = +1.642,2 TEUR	-1.871,4 TEUR



aktuelle Haushaltssituation – Verschuldung

KREDITE IN MIO. EUR

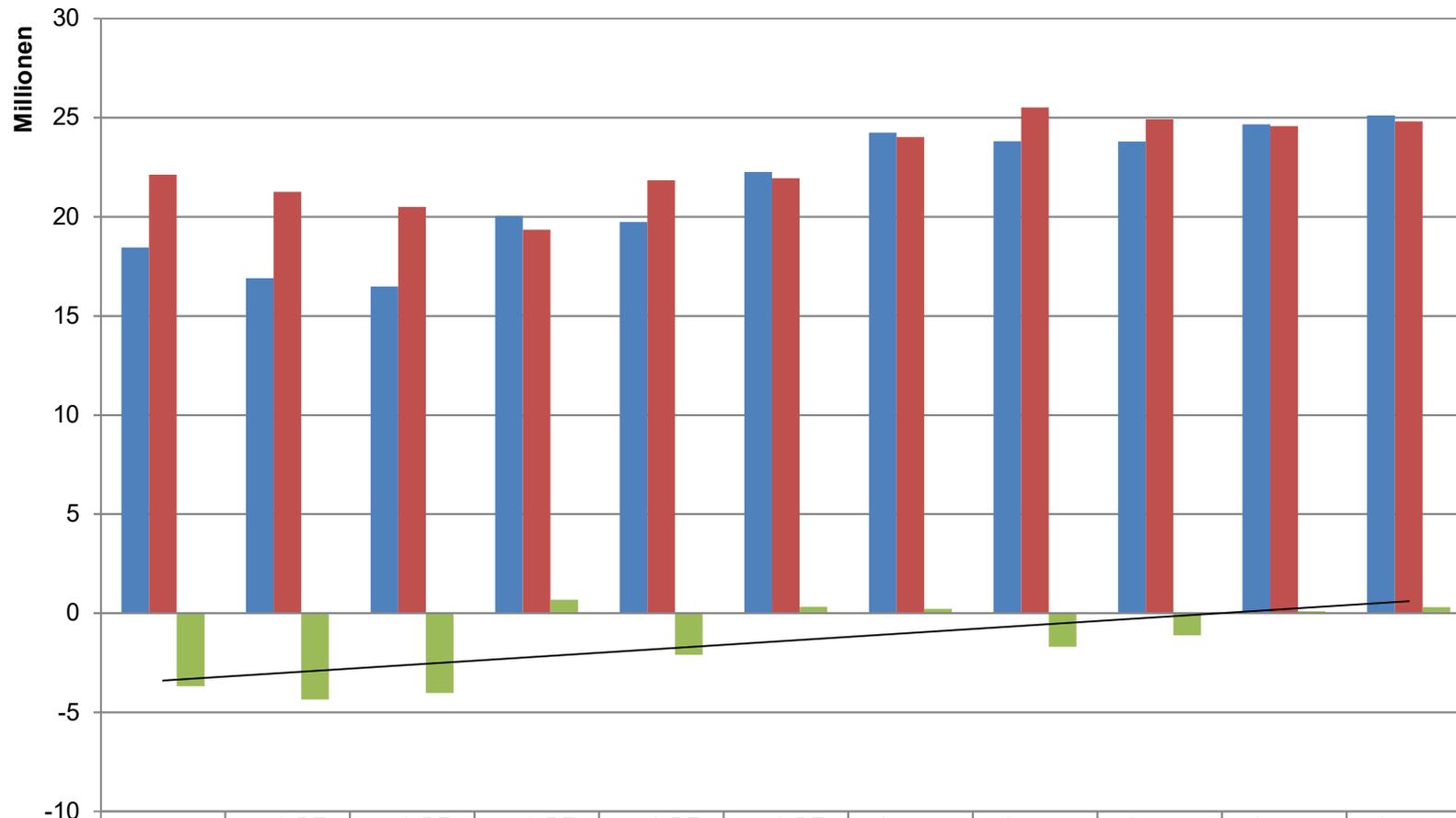




Ausblick bis 2024 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

2021	2022	2023	2024
Erträge 23.805.000 €	Erträge 23.797.100 €	Erträge 24.662.800 €	Erträge 25.111.900 €
Aufwendungen - 25.505.400 €	Aufwendungen - 24.920.800 €	Aufwendungen - 24.563.500 €	Aufwendungen - 24.811.800 €
Ergebnis - 1.700.400 €	Ergebnis - 1.123.700 €	Ergebnis 99.300 €	Ergebnis 300.100 €

**vorläufiges
Jahresergebnis 2020**
Angaben = vorläufige Werte



	RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ord. Erträge	18.442.190	16.895.117	16.476.739	20.024.140	19.731.010	22.255.162	24.236.200	23.805.000	23.797.100	24.662.800	25.111.900
ord. Aufwendungen	22.124.590	21.258.183	20.500.135	19.345.752	21.834.143	21.946.607	24.020.500	25.505.400	24.920.800	24.563.500	24.811.800
Jahresergebnis	-3.682.401	-4.363.066	-4.023.396	678.388 €	-2.103.133	308.555 €	215.700 €	-1.700.400	-1.123.700	99.300 €	300.100 €