

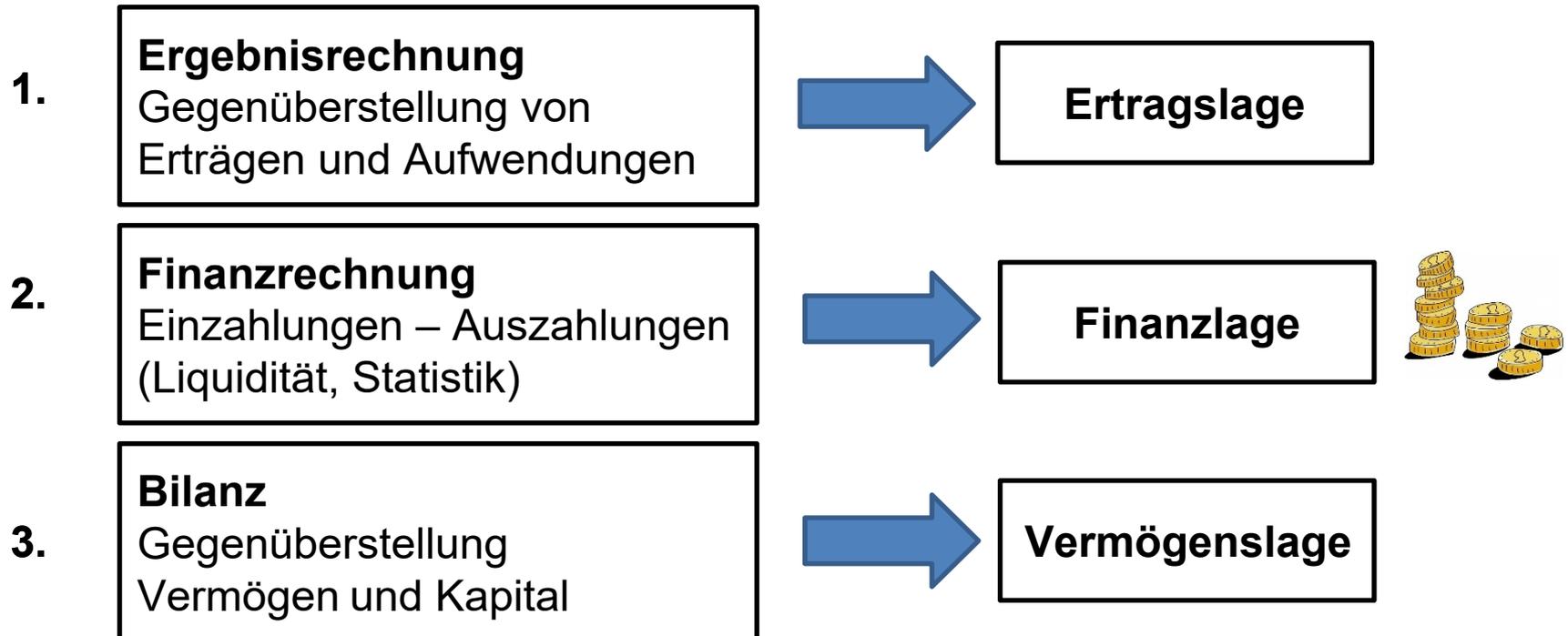


vorläufiges Jahresergebnis 2021 und aktuelle Haushaltssituation



Der kommunale Jahresabschluss

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss



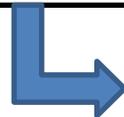


vorläufiges Jahresergebnis 2021

§ 118 KVG LSA – Jahresabschluss

vorläufiges Ergebnis der **Ergebnisrechnung 2021**

Erträge	24.873,8 TEUR
Aufwendungen	24.250,6 TEUR
<hr/>	
Jahresergebnis	+ 623,2 TEUR



Veränderung der
Eigenkapitalrücklage



vorläufiges Jahresergebnis 2021

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Erträge

Ertragsart	Ansatz 2021	Ist-Werte 2021	Abweichung Plan-Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	10.902,8 TEUR	11.455,3 TEUR	↑ 552,5 TEUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.463,2 TEUR	7.615,1 TEUR	↑ 151,9 TEUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,5 TEUR	1.224,0 TEUR	↓ -260,5 TEUR
privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenumlagen	1.855,0 TEUR	2.245,2 TEUR	↑ 390,2 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.753,6 TEUR	1.920,1 TEUR	↑ 166,5 TEUR
Finanzerträge	345,9 TEUR	414,1 TEUR	↑ 68,2 TEUR
Summe	23.805,0 TEUR	24.873,8 TEUR	↑ 1.068,8 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2021

Mehreinnahmen u.a.

- coronabedingte Liquiditätshilfen
Gewerbesteuerausgleichszuweisung 36,2 TEUR
Zuweisung zum Ausgleich weiterer Steuerausfälle 186,8 TEUR
223 TEUR
- Gewerbesteuern 696 TEUR
- Übernahme Elternbeiträge Kita durch Landkreis und coronabedingte Erstattung der erlassenen Elternbeiträge durch das Land

Mindereinnahmen u.a.

- Elternbeiträge Kita
- Benutzungsgebühren Sport- und Schwimmhalle, Dorfgemeinschaftshäuser
75 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2021

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2021	Ist-Werte 2021	Abweichung Plan-Ist
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.508,4 TEUR	6.121,0 TEUR	↓ -387,4 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,3 TEUR	8.189,1 TEUR	↓ -955,2 TEUR
Transferaufwendungen	6.755,4 TEUR	6.917,9 TEUR	↑ 162,5 TEUR
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.071,1 TEUR	989,9 TEUR	↓ -81,2 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147,3 TEUR	46,1 TEUR	↓ -101,2 TEUR
bilanzielle Abschreibungen	1.986,6 TEUR	1.986,6 TEUR	→ 0,0 TEUR
Summe	25.505,4 TEUR	24.250,7 TEUR	↓ -1.362,4 TEUR



vorläufiges Jahresergebnis 2021

Minderaufwendungen u.a.

- Personalaufwendungen (durch Einsparungen bei z.B. Langzeiterkrankungen)
- durch Verschiebung der Durchführung 850-Jahr-Feier
- geringere Zuweisungen an die freien Träger der Kitas
- durch Bildung von Ermächtigungen für 2022 bei Instandhaltungsmaßnahmen



vorläufiges Jahresergebnis 2021

vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2021

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.396,4 TEUR
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.164,0 TEUR
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	+1.232,4 TEUR



Saldo aus Investitionstätigkeit	+556,6 TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12,6 TEUR

Veränderung Bestand Liquidität



+1.776,4 TEUR



aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung des Eigenkapitals gem. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung / Jahr	2020	2021
Erträge	24.282,5 TEUR	24.873,8 TEUR
Aufwendungen	22.801,3 TEUR	24.250,6 TEUR
Jahresergebnis	+1.481,2 TEUR	+ 623,2 TEUR



Entwicklung der Eigenkapitalrücklage

01.01.2014 Eröffnungsbilanz		31.814,2 TEUR
31.12.2014 Jahresergebnis	= -3.682,4 TEUR	
31.12.2015 Jahresergebnis	= -3.436,9 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	
31.12.2021 Jahresergebnis (vorl.)	= +623,2 TEUR	



aktuelle Haushaltssituation

Entwicklung der liquiden Mittel gem. Finanzrechnung

Finanzrechnung / Jahr	2020	2021
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	+2.318,2 TEUR	+1.232,4 TEUR
Saldo Investitionstätigkeit	-128,8 TEUR	+556,6 TEUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	-547,3 TEUR	-12,6 TEUR



Entwicklung der Liquidität

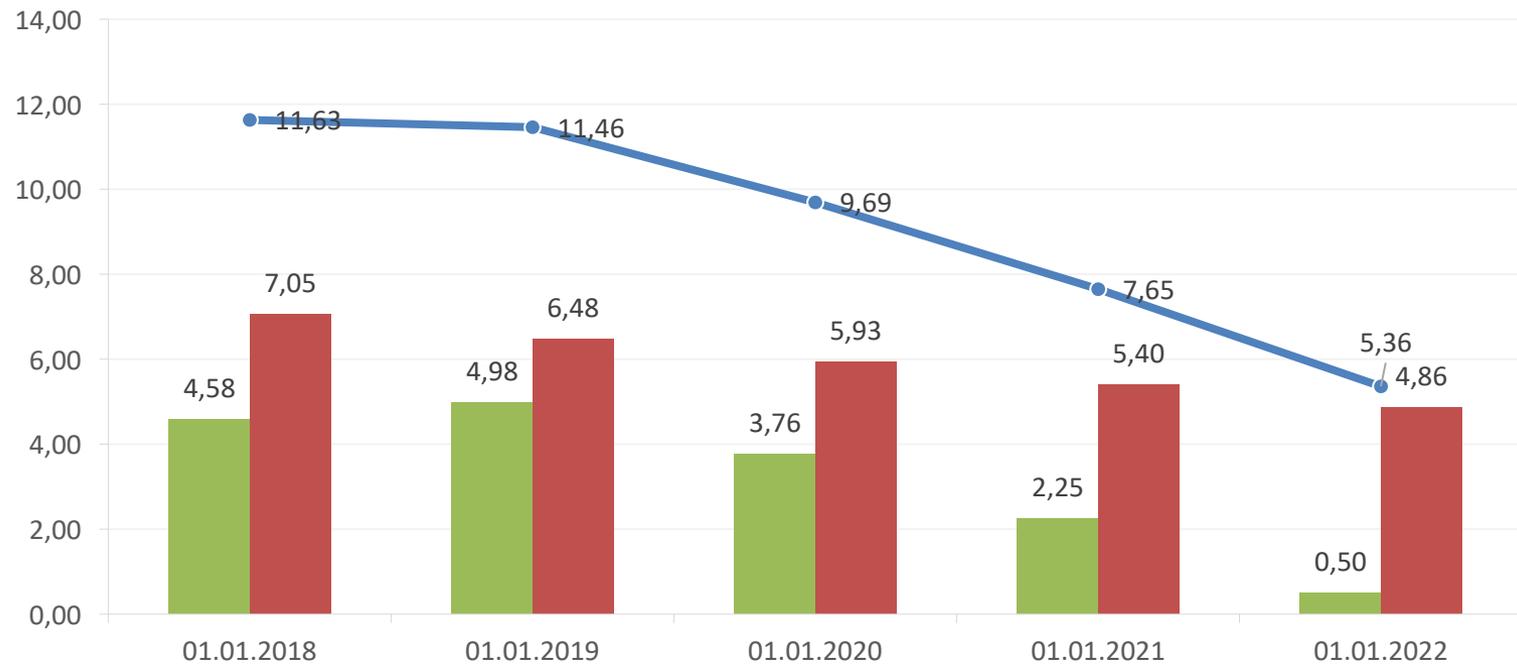
		<u>Bestand</u>
01.01.2014	Eröffnungsbilanz	3.887,7 TEUR
31.12.2014	Jahresergebnis = -2.354,6 TEUR	1.533,1 TEUR
31.12.2015	Jahresergebnis = -3.863,7 TEUR	-2.330,6 TEUR
31.12.2016	Jahresergebnis (vorl.) = -2.703,9 TEUR	-5.034,5 TEUR
31.12.2017	Jahresergebnis (vorl.) = +824,6 TEUR	-4.209,9 TEUR
31.12.2018	Jahresergebnis (vorl.) = -378,4 TEUR	-4.588,3 TEUR
31.12.2019	Jahresergebnis (vorl.) = +1.073,0 TEUR	-3.515,3 TEUR
31.12.2020	Jahresergebnis (vorl.) = +1.642,2 TEUR	-1.873,1 TEUR
31.12.2021	Jahresergebnis (vorl.) = +1.776,4 TEUR	-96,7 TEUR



aktuelle Haushaltssituation – Verschuldung

KREDITE IN MIO. EUR

Liquiditätskredite Investitionskredite Gesamtverschuldung





Ausblick bis 2025 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

2022	2023	2024	2025
Erträge 24.205.900 €	Erträge 24.787.700 €	Erträge 25.122.600 €	Erträge 25.036.600 €
Aufwendungen - 26.754.000 €	Aufwendungen - 24.946.000 €	Aufwendungen - 25.254.900 €	Aufwendungen - 25.219.900 €
Ergebnis - 2.548.100 €	Ergebnis - 158.300 €	Ergebnis -132.300 €	Ergebnis -183.300 €

**vorläufiges
Jahresergebnis 2021**
Angaben = vorläufige Werte

