



Jahresabschluss 2020 – Kurzinformation über wesentliche Ergebnisse



Die Ergebnisrechnung

Jahresergebnis

- Plan: - 513.700 € (fortgeschr. Ansatz: 1.062.300 €)
- Ergebnis: 1.317.133 €
- Verbesserung: 1.830.833 €

Auszug aus der Ergebnisrechnung (fortgeschr. Ansätze)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2019	geschriebener Ansatz	2020	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020

...

30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.485.365,31	-1.062.273,26	1.317.132,75	-2.379.406,01
----	------------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Was hat im Wesentlichen zu dem besseren Ergebnis geführt?



Die Ertragsseite:

Bezeichnung	Veränderungen	Planansätze	Erläuterungen
Diverse Gebührenerträge	185.000 €	4.288.000 €	Planabweichung: 4,31 %; hauptsächlich Abwasserverbrauchsgebühren
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	203.300 €	558.800 €	U. a. bei Abwasserentsorgung ... von anderen Gemeinden (+ 82 Tsd.€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-290.600 €	5.500.000 €	Pandemiebedingte Ausfälle
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.200 €	700.000 €	Der Ansatz war zu niedrig. Die Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.
Gewerbsteuererträge	-653.000 €	2.500.000 €	Pandemiebedingte Ausfälle
Sonstige Zuweisungen des Landes	833.000 €	0 €	Einmalige Kompensationszahlung zum Ausgleich der pandemiebedingten GewSt-Ausfälle
Schlüsselzuweisung	-221.300 €	4.900.000 €	Pandemiebedingter Rückgang
Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	397.600 €	691.000 €	Höhere Integrationspauschale als geplant (Kitas).
Summe vorstehend	604.200 €		



Die Aufwandsseite:

Bezeichnung	Veränderungen (+ ist Verbesserung)	Planansätze	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.100 €	5.764.800 €	Planabweichung 3,16 %; RE: rd. 5,58 Mio. €; im Vorjahr erstmals über 5 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.600 €	5.297.100 €	Zusammensetzung aus rd. 1.500 Konten
Abschreibungen	-222.100 €	3.250.000 €	Die Abschreibungen steigen stärker an als geplant.
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.500 €	936.500 €	Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kita's und die Kinderkrippe stiegen weiter relativ stark an.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-226.200 €	7.286.000 €	Die größten Abweichungen entstanden bei den Aufwendungen und Zuführungen zu den Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage (- 321.800 €)
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des Anlagevermögens	291.800 €	300.000 €	Es traten nur geringe Verluste ein. Der Ansatz ist kaum planbar
Summe vorstehend	752.700 €		



Die Vermögensrechnung (Bilanz)

Eigenkapitalentwicklung

- Der Überschuss (1,317 Mio. €) erhöht das Eigenkapital
- Das Eigenkapital steigt auf 56.077.700 €



Die Finanzrechnung

Bestand an Zahlungsmitteln

- Plan: 250.000 €
- Ergebnis: 6.158.043 €
- Gründe: Die Verbesserungen stammen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (+ 2,05 Mio. €) und der Investitionstätigkeit (+ 6,09 Mio. €); die hohen Planansätze für die Investitionen wurden wieder nicht erreicht.



Die Finanzrechnung

Bestand an Zahlungsmitteln

- Deswegen sank die Kreditaufnahme...
(geplant waren 5.719.600 €)

Auszug aus der Finanzrechnung (fortgeschr. Ansätze)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6)
			2019	2020	2020	2020
...						
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	5.719.600,00	134.734,20	5.584.865,80



Die Finanzrechnung

Gesamtverschuldung aus Kreditverb.

- Verminderung um 423.300 € auf 5.357.500 €

Auszug aus der Finanzrechnung (fortgeschr. Ansätze)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	2020	2020	
...						
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>-268.237,95</u>	<u>5.098.566,83</u>	<u>-423.322,15</u>	<u>5.521.888,98</u>