



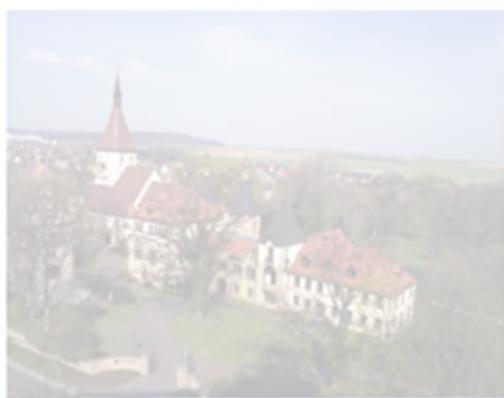
Jahresabschluss 2020

GR ö 20.07.2021

Jahresergebnis

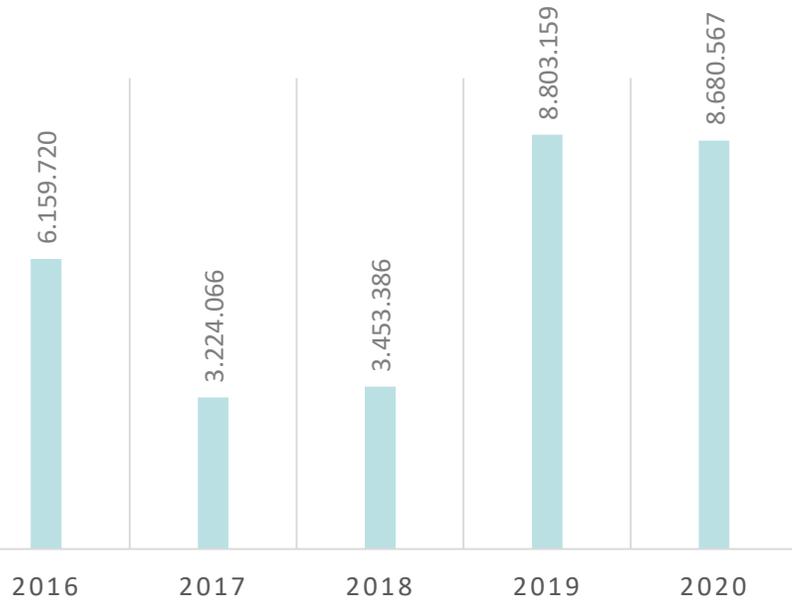
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Ordentliche Erträge	23.893.518,23	16.623.700	19.802.496,16	3.178.796,16
Ordentliche Aufwendungen	18.543.744,46	21.155.900	19.925.088,02	- 1.230.811,98
Ordentliches Ergebnis	5.349.773,77	-4.532.200	-122.591,86	4.409.608,14
Außerordentliche Erträge	7.125,89	0	-60.810,46	-60.810,46
Außerordentliche Aufwendungen	0,06	0	133.038,47	133.038,47
Sonderergebnis	7.125,83	0	-193.848,93	-193.848,93
Gesamtergebnis	5.356.899,60	-4.532.200	-316.440,79	4.215.759,21

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1.2 - Rücklagen	10.452.347	7.520.292	8.688.537	14.045.437	13.728.996
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.159.720	3.224.066	3.453.386	8.803.159	8.680.567
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.292.627	4.296.226	5.235.152	5.242.278	5.048.428
1.2.3 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
1.3 - Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

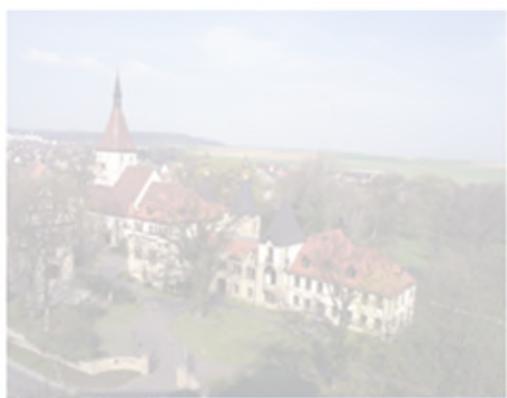


Jahresergebnis grafisch

ENTWICKLUNG RÜCKLAGE AUS
ÜBERSCHÜSSEN DES
ORDENTLICHEN ERGEBNIS



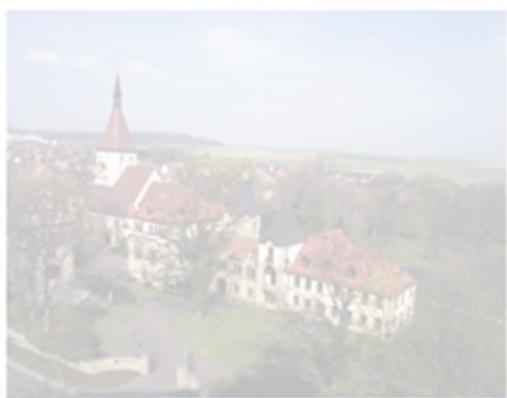
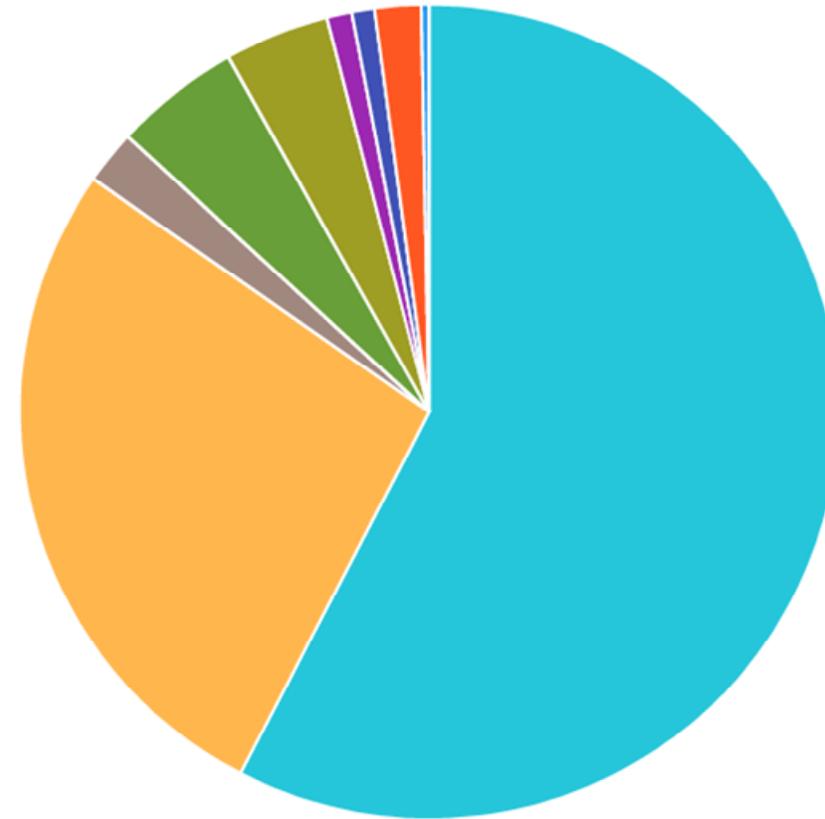
ENTWICKLUNG RÜCKLAGE AUS
ÜBERSCHÜSSEN **SONDERERGEBNIS**



Entwicklung Erträge

Übersicht über die Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
- öffentlich-rechtliche Entgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- sonstige ordentliche Erträge



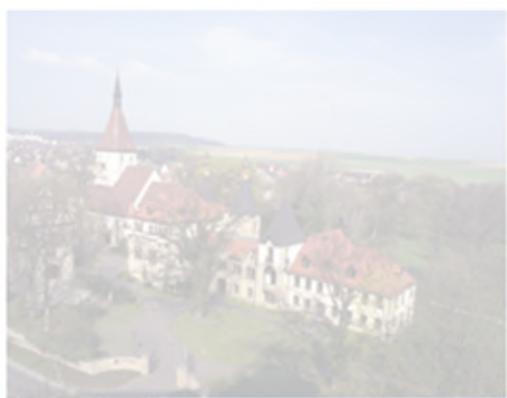
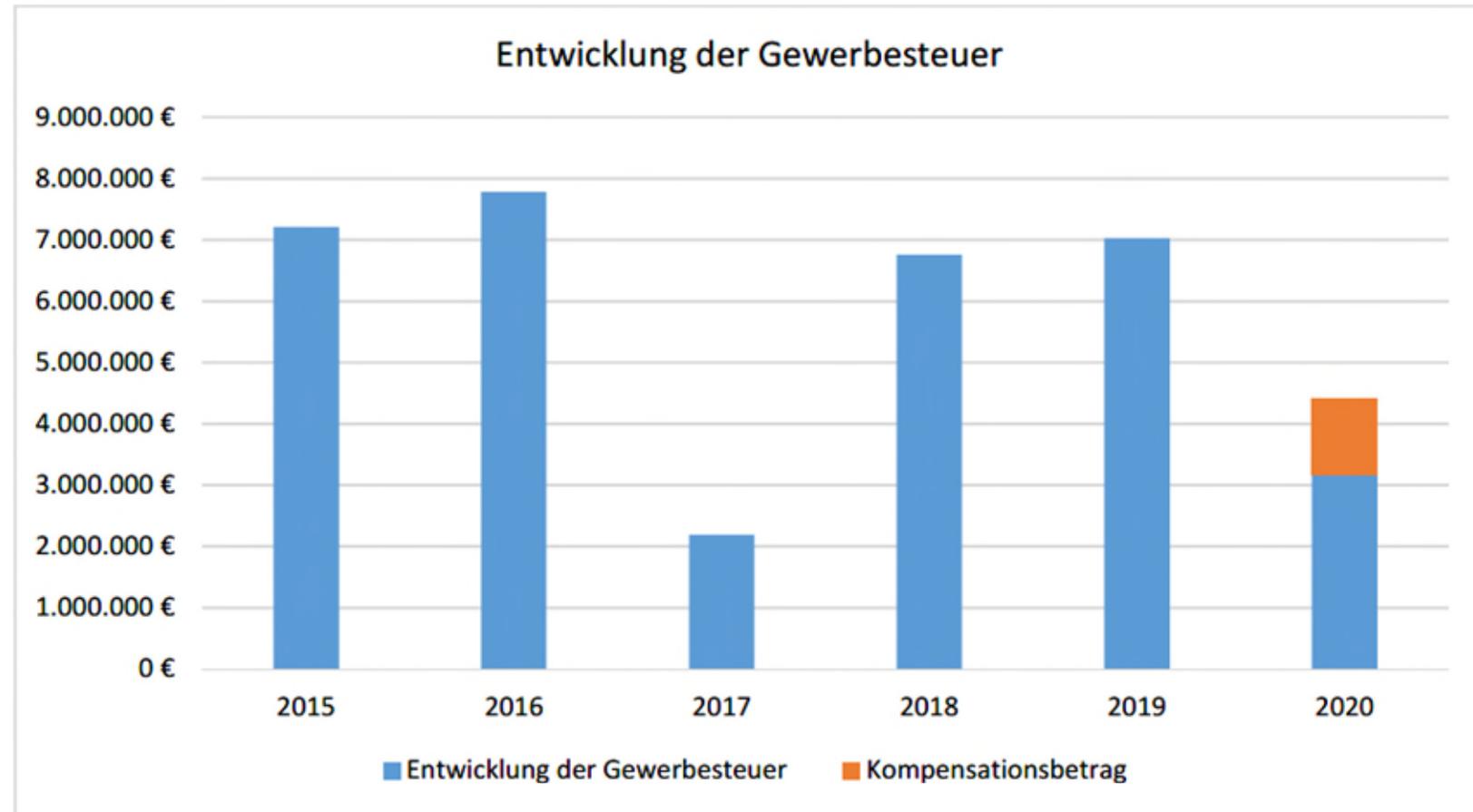
Entwicklung Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	35.890,40	37.000	36.472,09	-527,91	-1,43
Grundsteuer B	1.093.765,39	1.050.000	1.064.450,45	14.450,45	1,38
Gewerbesteuer	7.020.134,20	2.700.000	3.159.949,87	459.949,87	17,04
Anteil Einkommensteuer	5.191.531,65	4.763.000	4.808.885,49	45.885,49	0,96
Anteil Umsatzsteuer	651.342,77	500.000	706.215,15	206.215,15	41,24
Vergnügungssteuer	47.633,21	40.000	30.177,19	-9.822,81	-24,56
Hundesteuer	32.022,00	34.000	33.341,50	-658,50	-1,94
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	9.769,00	11.600	11.524,00	-76,00	-0,66
Ausgleichsleistungen	380.692,00	398.000	1.595.597,20	1.197.597,20	300,90
Steuern und ähnliche Abgaben	14.462.780,62	9.533.600	11.446.612,94	1.913.012,94	20,07

- Gewerbesteuer: positive Entwicklung (im Vgl. Nachtrag; ursprünglich 6,5 Mio. € Plan)
- Umsatzsteuer: Gesamtgemeindeanteil höher als in Haushaltserlass prognostiziert
- Ausgleichsleistungen: Gewerbesteuerkompensationsbetrag 1,25 Mio. €; war bei Aufstellung Nachtragshaushalt noch nicht entschieden

Entwicklung Erträge



Entwicklung Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	4.210.680,30	2.055.000	2.903.376,40	848.376,40	41,28
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.965.250,89	2.185.200	2.286.689,83	101.489,83	4,64
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	423.874,84	502.200	422.337,97	-79.862,03	-15,90
Sonstige Zuweisungen	0,00	133.000	187.720,15	54.720,15	41,14
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Aufl. SoPo	6.599.806,03	4.875.400	5.800.124,35	924.724,35	18,97

Schlüsselzuweisungen:

Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und KIP im Rahmen korrigierter Steuerschätzung im Mai 2020 (Corona); letztendlich Auszahlung im Rahmen der vorhergehenden Steuerschätzung Oktober 2019

Entwicklung Erträge

Übersicht über die sonstigen Ertragsarten:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
sonstige Transfererträge	4.206,89	2.100	1.741,06	-358,94	-17,09
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.154.489,83	954.800	995.263,29	40.463,29	4,24
privatrechtliche Entgelte	947.604,14	585.300	822.548,05	237.248,05	40,53
Kostenerstattungen und -umlagen	228.138,31	256.000	196.107,96	-59.892,04	-23,40
Zinsen und ähnliche Erträge	197.299,05	197.900	177.988,86	-19.911,14	-10,06
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	--	0,00	0,00	--
sonstige ordentliche Erträge	299.193,36	218.600	362.109,65	143.509,65	65,65
außerordentliche Erträge	7.125,89	0	-60.810,46	-60.810,46	--
Summe	2.838.057,47	2.214.700	2.494.948,41	280.248,41	12,65

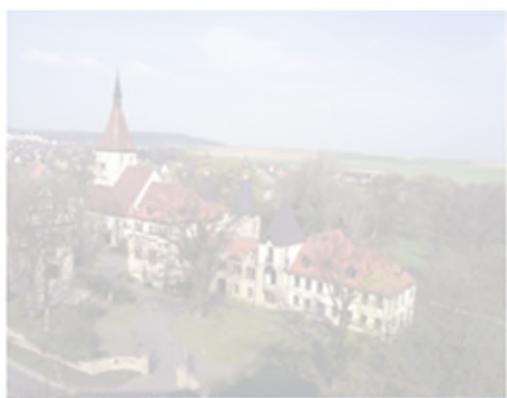
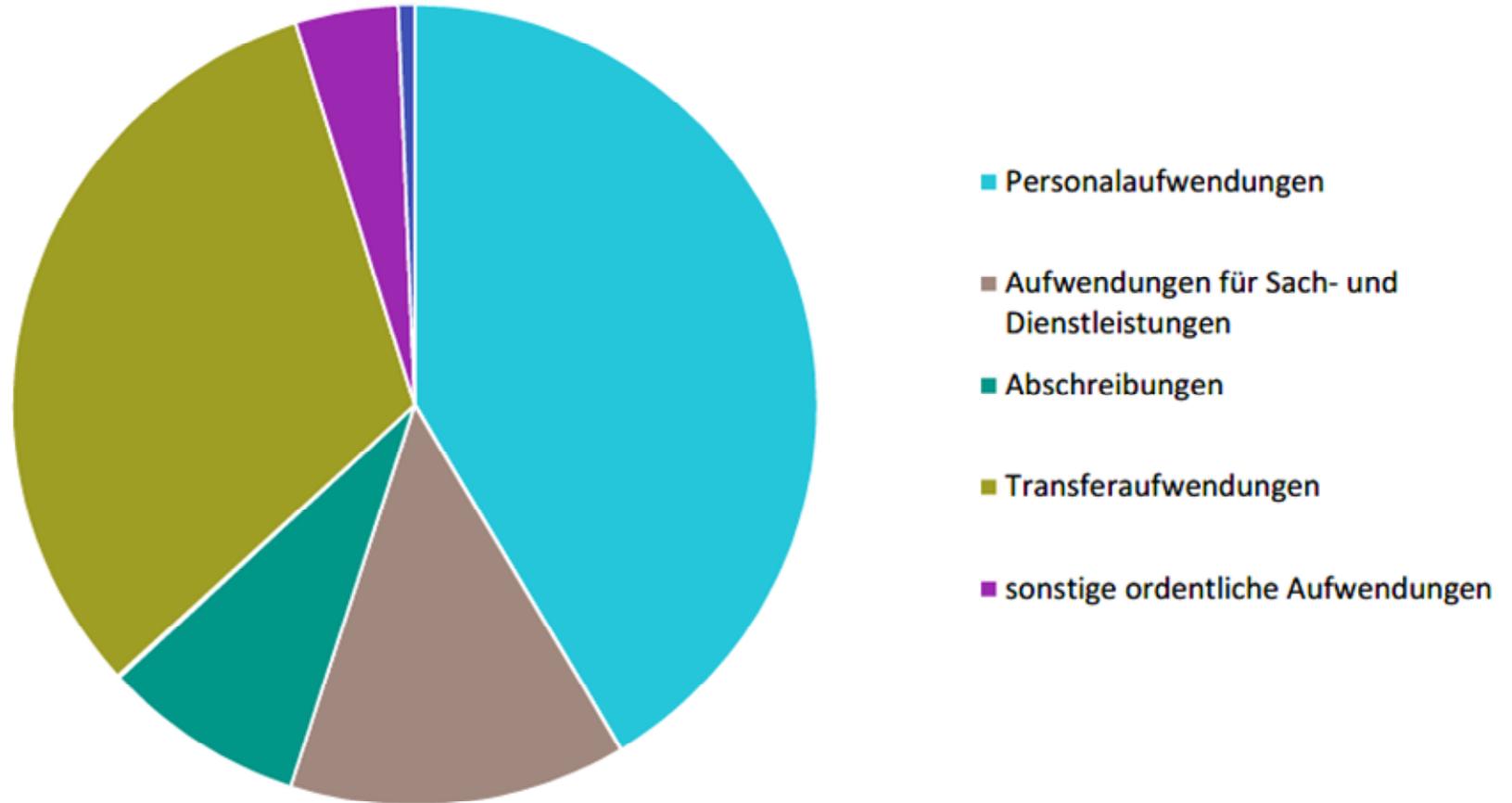
Privatrechtliche Entgelte: v.a. durch Mieterhöhungen, die im Plan noch keine Berücksichtigung fanden, aber auch Mehrerlöse im Holzverkauf

Kostenerstattungen: schwer planbar; Erstattungen von Versicherungen

Sonstige ordentliche Erträge: hauptsächlich durch Auflösung von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen

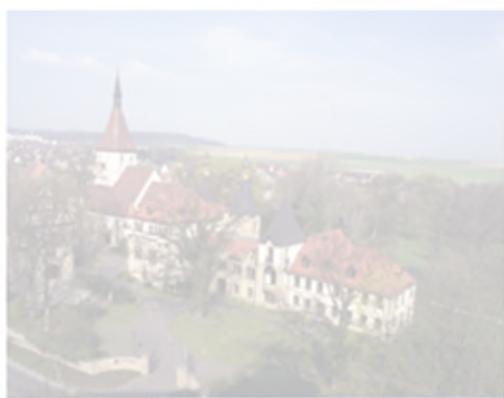
Entwicklung Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen



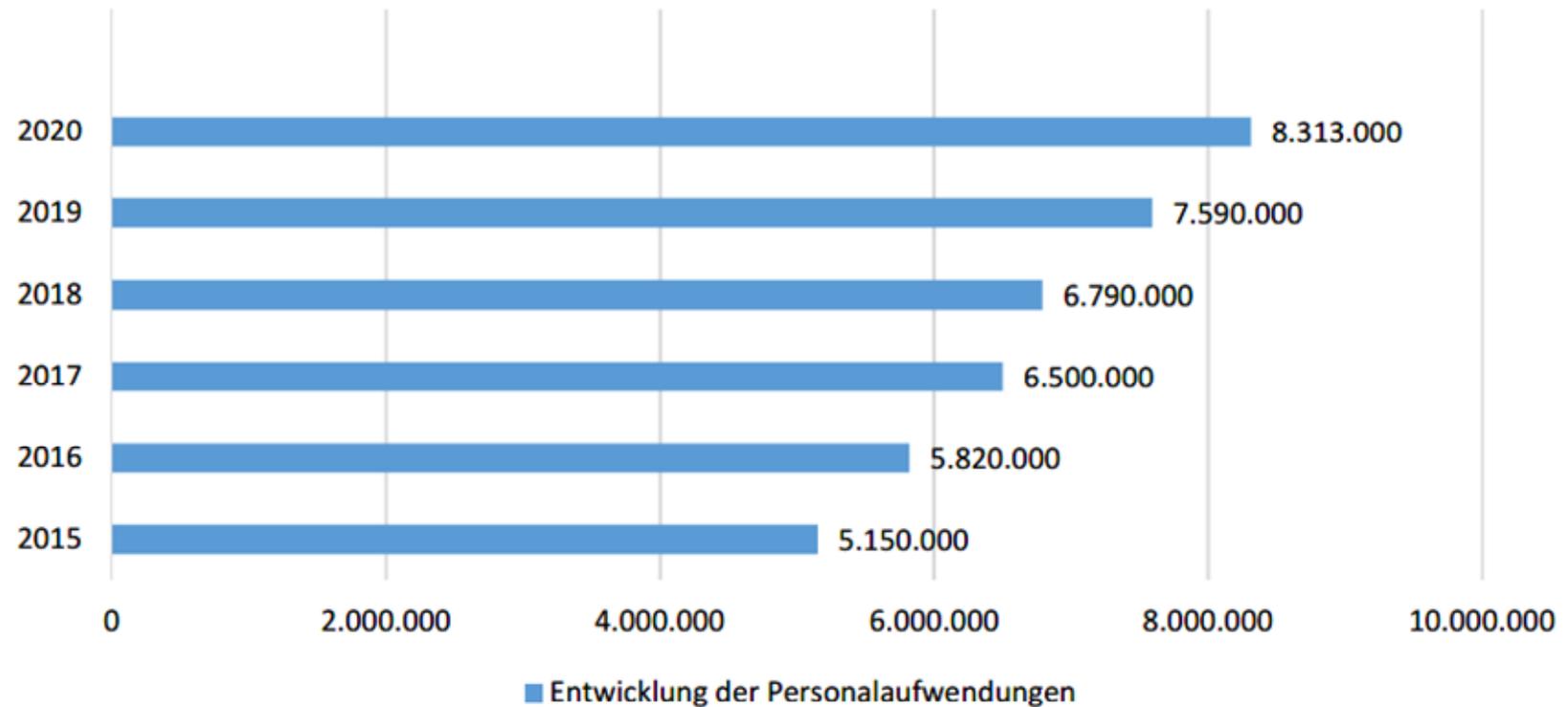
Entwicklung Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	7.587.972,79	8.723.700,00	8.310.505,74	-413.194,26	-4,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.305,89	3.308.400,00	2.718.328,45	-590.071,55	-17,83
Abschreibungen	1.543.244,50	1.576.300,00	1.626.732,93	50.432,93	3,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.306,63	11.100,00	16.533,55	5.433,55	50,30
Transferaufwendungen	5.792.502,24	6.608.400,00	6.424.141,98	-184.258,02	-2,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.220,34	926.300,00	826.541,59	-99.758,41	-10,76
Ordentliche Aufwendungen	18.543.744,46	21.155.900,00	19.925.088,02	- 1.230.811,98	-5,82



Entwicklung Aufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	7.587.972,79	8.723.700,00	8.310.505,74	-413.194,26	-4,73

Entwicklung Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.305,89	3.308.400,00	2.718.328,45	-590.071,55	-17,83

Bewirtschaftungsaufwand:

ca. 200.000 € unter Planansatz
Orientierung am Vorjahresverlauf; deutlich zu hoch; teilweise Einsparungen aufgrund neuer Anbieter; zudem teilweise Abrechnung im Folgejahr

Unterhaltung unbewegliches Vermögen:

ca. 132.900 € unter Planansatz
60.000 € aufgrund Auflösung Reparaturkosten für Baugebiet Hälde

Unterhaltung /Erwerb bewegliches Vermögen:

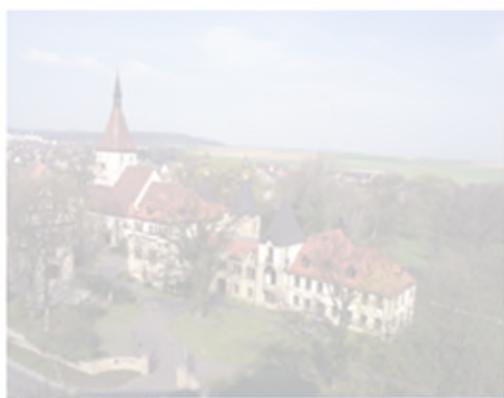
ca. 86.000 € unter Planansatz
Unterhaltung: keine konkreten Maßnahmen; Reparaturen bei Bedarf

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

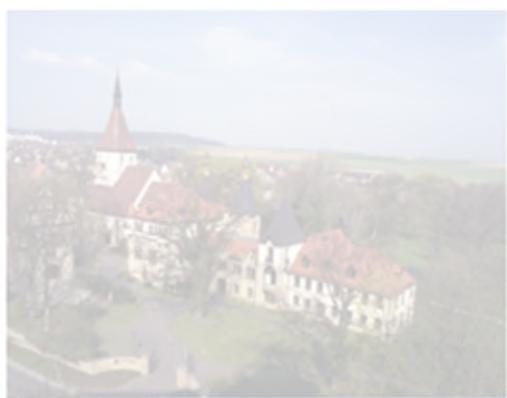
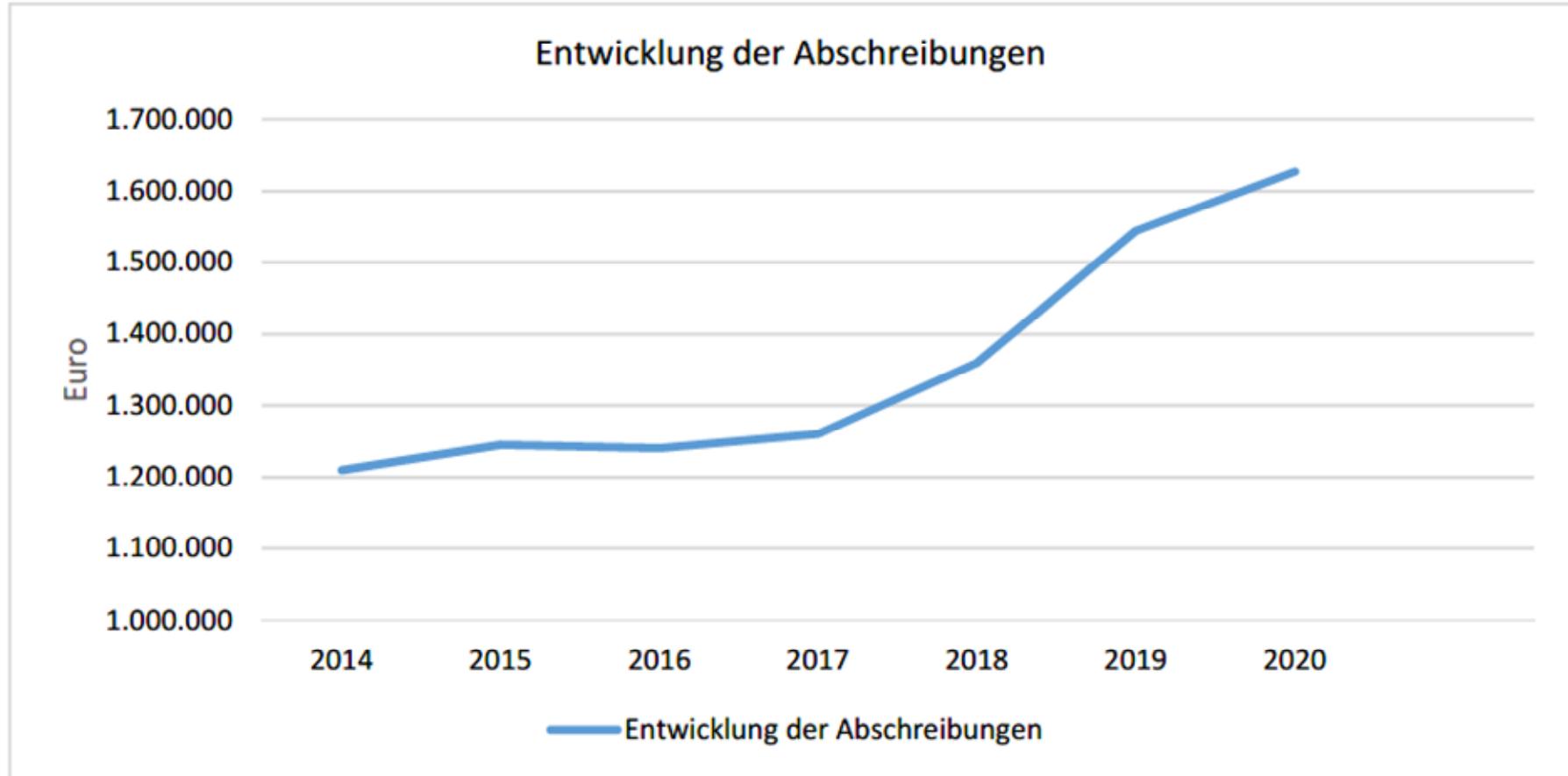
ca. 45.000 € unter Planansatz
hauptsächlich Mittelansatz für B-Pläne

Schulungsaufwand

ca. 35.000 € unter Planansatz
Corona geschuldet



Entwicklung Aufwendungen

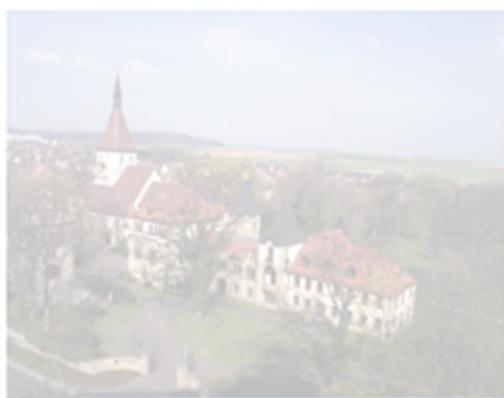


Entwicklung Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.220,34	926.300,00	826.541,59	-99.758,41	-10,76

Rd. 80.000 € für Parkpflegewerk und Verkehrsplanung nicht abgerufen sondern im Folgejahr neu veranschlagt



Finanzlage

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.863.462,19	16.120.600	19.354.468,29	3.233.868,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.610.469,29	19.579.600	18.527.663,99	-1.051.936,01
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.992,90	-3.459.000	826.804,30	4.285.804,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.253,76	628.900	573.275,45	-55.624,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.384,78	4.645.900	3.508.394,99	-1.137.505,01
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.633.131,02	-4.017.000	-2.935.119,54	1.081.880,46
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.619.861,88	-7.476.000	-2.108.315,24	5.367.684,76
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	--	0,00	0,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	359.530,41	359.530,41
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-359.530,41	-359.530,41
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	4.619.861,88	-7.476.000	-2.467.845,65	5.008.154,35

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	4.619.861,88	-7.476.000	-2.467.845,65	5.008.154,35
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	4.619.861,88	-7.476.000	-2.467.845,65	5.008.154,35
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.005.194,99	0	10.018.377,69	10.018.377,69
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.216.477,94	0	10.367.760,30	10.367.760,30
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.408.578,93	-7.476.000,00	-2.817.228,26	4.658.771,74
Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.501.054,14	-7.476.000,00	9.683.825,88	17.159.825,88

Für Investitionen stehen rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung; d.h. es können nur rd. 40 % aus Eigenmitteln finanziert werden

Liquide Mittel zum Jahresende:

9.683.825,88 € s.o.
+ 11.800.000,00 € Festgelder
./.. 307.636,36 € Eigenmittel Eigenbetriebe
= **21.176.189,52 €**

Finanzlage

Investitionen Einzahlungen:

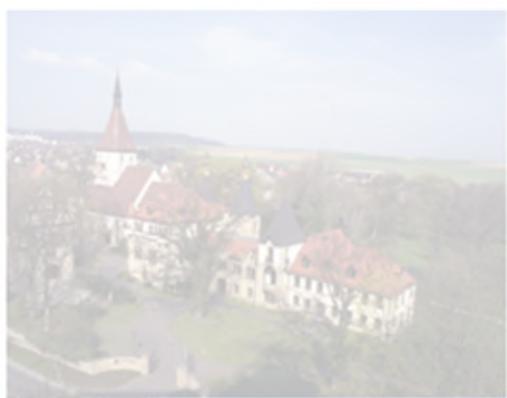
573.275,45 €

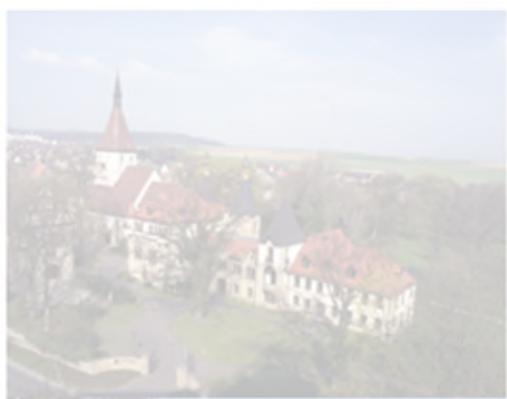
- Investitionszuwendung für die neue Drehleiter (127.000 €)
- Schlussförderung für das Feuerwehrgerätehaus (32.000 €)
- Grundstückserlöse (rd. 290.000 €)

Investitionen Auszahlungen

3.508.394,99 €

- Beschaffung bewegliches Vermögen (Drehleiter, Lindner) rund 1,0 Mio. €
- Neubau Bauhof rd. 450.000 €
- Zuschuss Kleeblatt 465.000 €
- Bahnunterquerung Hälde 360.000 €
- Straßensanierung (Theodor-Heuss/Seestraße) 200.000 €
- Erwerb von Grundstücken rd. 400.000 €
- Sanierung Glemstalschule rd. 120.000 €
- Auszahlungen im Rahmen Digitalpakt Schule rd. 100.000 €
- Neubau Kita Laurentiusstraße rd. 85.000 €
- Schlussrechnungen Kita Hälde rd. 65.000 €
- Schlussrechnungen Fw.gerätehaus rd. 56.000 €





Danke für Ihre Aufmerksamkeit