

# Jahresabschluss 2020

# Gesamtergebnisrechnung

Anlage 20 Rat 5 / 2021 P. 29

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist
in T €					
Ordentliche Erträge	27.421,2	27.229,4	26.438,3	26.596,8	158,5
Finanzerträge	197,1	296,9	261,3	315,7	54,4
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	379,6	379,6
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>27.618,3</b>	<b>27.526,3</b>	<b>26.699,6</b>	<b>27.292,1</b>	<b>592,5</b>
Ordentliche Aufwendungen	25.127,2	26.355,0	26.834,0	26.700,5	-133,5
Finanzaufwendungen	148,6	129,3	99,3	110,7	11,4
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>25.275,8</b>	<b>26.484,3</b>	<b>26.933,3</b>	<b>26.811,2</b>	<b>-122,1</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.342,5</b>	<b>1.042,0</b>	<b>-233,7</b>	<b>480,9</b>	<b>714,6</b>

## wesentliche Verbesserungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist
in T €					
<b>Erträge</b>					
Außerordentlicher Ertrag Corona	0	0	0	380	380
Auflösung Sonderposten	2.257	2.230	2.165	2.438	273
GewSt-Ausgleichszuweisung	0	0	0	468	468
Einzelwertberichtigungen	6	0	0	192	192
<b>Summe</b>	<b>2.263</b>	<b>2.230</b>	<b>2.165</b>	<b>3.478</b>	<b>1.313</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Flüchtlingsbetreuung	870	765	773	602	-171
Zuschuss Johanneum – nicht refinanzierbare Maßnahmen	0	70	170	15	-155
Zuschuss Investitionen Kindergärten	8	9	241	9	-232
<b>Summe</b>	<b>878</b>	<b>844</b>	<b>1.184</b>	<b>626</b>	<b>-558</b>

## wesentliche Verschlechterungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist
in T €					
<b>Erträge</b>					
Anteil Einkommenssteuer	5.835	6.096	6.350	5.843	-507
Gewerbsteuer	5.472	5.219	4.090	3.340	-750
Erstattungen abgelehnte Asylbewerber	0	0	200	0	-200
<b>Summe</b>	<b>11.307</b>	<b>11.315</b>	<b>10.640</b>	<b>9.183</b>	<b>-1.457</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Abschreibungen	3.166	3.421	3.241	3.686	445
Zuführung Rückstellung Ertragsausfall Gewerbesteuer	0	0	0	280	280
<b>Summe</b>	<b>3.166</b>	<b>3.421</b>	<b>3.241</b>	<b>3.966</b>	<b>725</b>

## Personal- und Versorgungsaufwand

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist
in T €					
<b>Personalaufwand</b>					
Reiner Personalaufwand	4.735	4.924	5.343	5.348	5
Saldo Rückstellungen	180	328	0	357	357
<b>Brutto-Personalaufwand</b>	<b>4.915</b>	<b>5.252</b>	<b>5.343</b>	<b>5.705</b>	<b>362</b>
Erstattungen	245	170	163	234	71
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>4.670</b>	<b>5.083</b>	<b>5.180</b>	<b>5.471</b>	<b>291</b>
<b>Versorgungsaufwand</b>					
Reiner Versorgungsaufwand	476	521	580	563	-17
Saldo Rückstellungen	132	-6	0	-335	-335
<b>Brutto-Versorgungsaufwand</b>	<b>608</b>	<b>514</b>	<b>580</b>	<b>228</b>	<b>-352</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
<b>in T €</b>					
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.591,8	24.519,0	23.143,1	22.354,7	-788,4
Einz. Investitionstätigkeit	3.951,3	4.374,1	6.299,8	4.841,5	-1.458,3
Einzahlungen aus Krediten	3.889,4	20.457,1	3.357,1	28.357,1	25.000,0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.432,5</b>	<b>49.350,2</b>	<b>32.800,0</b>	<b>55.553,3</b>	<b>22.753,3</b>
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.462,9	23.420,4	23.655,0	22.381,0	-1.274,0
Ausz. Investitionstätigkeit	10.461,3	7.884,7	14.577,8	6.769,5	-7.808,3
Tilgung von Krediten	231,7	16.424,8	640,2	25.692,0	25.051,8
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.155,9</b>	<b>47.729,9</b>	<b>38.873,0</b>	<b>54.842,5</b>	<b>15.969,5</b>
<b>Saldo insgesamt</b>	<b>276,6</b>	<b>1.620,3</b>	<b>-6.073,0</b>	<b>710,8</b>	<b>6.783,8</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
in T €						
Liquide Mittel	100	139	477	748	2.388	3.335
Kassenkredite	1.151	1.248	0	0	0	0
<b>Tatsächliche Liquidität</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.109</b>	<b>477</b>	<b>748</b>	<b>2.388</b>	<b>3.335</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr</b>	<b>-214</b>	<b>-58</b>	<b>1.586</b>	<b>271</b>	<b>1.640</b>	<b>947</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>in T €</b>						
Darlehen	3.777	3.423	7.054	10.712	14.732	17.374
Darlehen Flüchtlinge	970	1.055	1.055	475	442	406
<b>Veränderung z. Vorjahr</b>	<b>834</b>	<b>-269</b>	<b>3.631</b>	<b>3.078</b>	<b>3.987</b>	<b>2.606</b>
<b>Veränderung 2015 - 2020</b>	<b>13.033</b>					



Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Erwerb von Grundstücken	1.871	3.559	2.133
Erneuerung Lehrschwimmbecken	234	1.743	739
Kanal und Straße – BG Sommerkamp	56	926	552
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	97	355	363
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	29	370	344
Ausbau – BG Kirchhusen	37	603	285
Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Wenkerstraße	0	330	284
	<b>2.324</b>	<b>7.886</b>	<b>4.700</b>

# Bilanz zum 31.12.2020

<b>Aktiv</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Passiv</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Betrag Corona		380	Allg. Rücklage	20.636	21.203
Immaterielles Vermögen	42	47	Ausgleichsrücklage	2.342	2.798
Sachanlagen	91.462	93.708	Jahresergebnis	1.042	481
Finanzanlagen	4.556	4.471	Sonderposten	49.711	49.275
Vorräte und Forderungen	2.572	2.730	Rückstellungen	9.287	9.649
Liquide Mittel	2.388	3.335	Verbindlichkeiten	18.011	21.442
RAP	281	268	RAP	272	91
<b>Summe</b>	<b>101.301</b>	<b>104.939</b>		<b>101.301</b>	<b>104.939</b>

	<b>2008</b>	...	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Anteil a. d. Einkommensteuer	4.198		4.932	5.026	5.301	5.835	6.096	5.843	5.900
Gewerbesteuer	2.876		4.202	4.496	3.556	5.472	5.219	3.340	3.600
Ausgleichszuweis.	0		0	0	0	0	0	468	0
Schlüssel- zuweisungen	3.938		918	644	1.143	2.904	2.332	2.363	3.130
Außerordentlicher Ertrag - Corona	0		0	0	0	0	0	380	1.385
<b>Insgesamt</b>	<b>11.012</b>		<b>10.052</b>	<b>10.166</b>	<b>10.000</b>	<b>14.211</b>	<b>13.647</b>	<b>12.394</b>	<b>14.015</b>

Kreis- und Jugendamtsumlage	5.970		6.456	6.927	7.052	7.113	7.415	7.989	8.020
<b>Summe</b>	<b>5.042</b>		<b>3.596</b>	<b>3.239</b>	<b>2.948</b>	<b>7.098</b>	<b>6.232</b>	<b>4.405</b>	<b>5.995</b>

<b>Jahresergebnisse</b>	<b>232</b>		<b>-415</b>	<b>-454</b>	<b>-904</b>	<b>2.342</b>	<b>1.042</b>	<b>481</b>	<b>721</b>
-------------------------	------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------	------------