

2018

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



Entwurf

Jahresabschluss 2018



Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018:

Beschlussfassung des Rates über Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan:	01.03.2018
Ergebnisplan: Ergebnissaldo	+ 895.130 €
Finanzplan: Liquiditätssaldo	- 6.172.000 €



Ergebnisrechnung 2018



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ergebnisrechnung 2018

- Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **3.531.436,83 €** ab.

= Verbesserung gegenüber der Planung (895.130 €) in Höhe von 2.636.306,83 €.



Ergebnisrechnung 2018			
- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -			
Erträge	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	13.327.355,00	15.096.189,76	1.768.834,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099.600,00	3.929.451,69	-170.148,31
Sonstige Transfererträge	2.000,00	157.562,66	155.562,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.955,00	3.641.237,66	-252.717,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.300,00	1.141.207,97	-29.092,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.235,00	501.360,96	62.125,96
Sonstige ordentliche Erträge	831.765,00	901.937,63	70.172,63
Aktivierete Eigenleistungen	0	36.502,28	36.502,28
Ordentliche Erträge	23.764.210,00	25.405.450,61	1.641.240,61
Finanzerträge	27.145,00	27.035,28	-109,72
	23.791.355,00	25.432.485,89	1.641.130,89

Ergebnisrechnung 2018			
- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -			
Aufwendungen	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
Personalaufwendungen	3.424.025,00	3.313.866,14	-110.158,86
Versorgungsaufwendungen	379.510,00	696.778,86	317.268,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542.703,00	4.865.080,25	-677.622,75
Bilanzielle Abschreibungen	2.506.830,00	2.475.172,76	-31.657,24
Transferaufwendungen	9.470.060,00	8.952.306,82	-517.753,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.867,00	1.368.054,55	23.187,55
Ordentliche Aufwendungen	22.667.995,00	21.671.259,38	-996.735,62
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	228.230,00	229.789,68	1.559,68
	22.896.225,00	21.901.049,06	-995.175,94

Gesamt-Ergebnisrechnung 2018

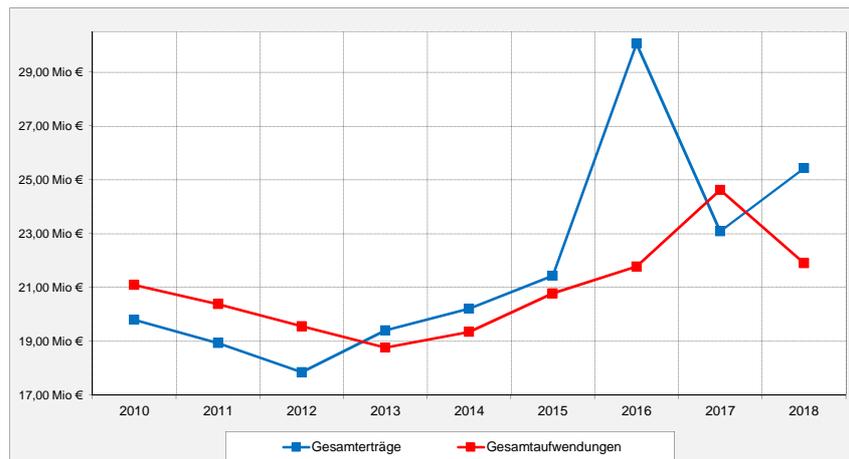
- Jahresergebnis -

	H.-Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist-Vergleich
<u>Erträge:</u>	23.791.355,00 €	25.432.485,89 €	+ 1.641.130,89 €
<u>Aufwendungen:</u>	22.896.225,00 €	21.901.049,06 €	- 995.175,94 €
<u>Jahresergebnis:</u>	895.130,00 €	3.531.436,83 €	+ 2.636.306,83 €



Jahresabschlussergebnisse 2010 – 2018

- Gesamterträge und -aufwendungen -



Gesamt-Ergebnisrechnung 2018

- Vergleich 2017 / 2018 -

	Ist-Ergebnis 2017	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich
<u>Erträge:</u>	23.077.494,48 €	25.432.485,89 €	+ 2.354.991,41 €
<u>Aufwendungen:</u>	24.625.569,27 €	21.901.049,06 €	- 2.724.520,21 €
<u>Jahresergebnis:</u>	- 1.548.074,79 €	3.531.436,83 €	+ 5.079.511,62 €

Zunahme Erträge	=	10,20 %
Abnahme Aufwand	=	12,44 %



Finanzrechnung 2018



Rosendahl

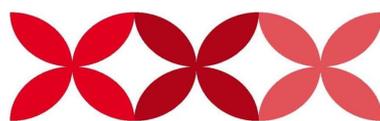
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gesamt-Finanzrechnung 2018

- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -

	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.765,00	3.672.382,59	2.497.617,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575.905,00	-3.391.179,44	3.184.725,56
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.860,00	-747.551,96	23.308,04
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.172.000,00	-466.348,81	5.705.651,19
<u>Liquide Mittel</u>	31.12.18 = 10.105.415,52 €	31.12.17 = 10.557.090,23 €	31.12.16 = 11.643.158,35 €

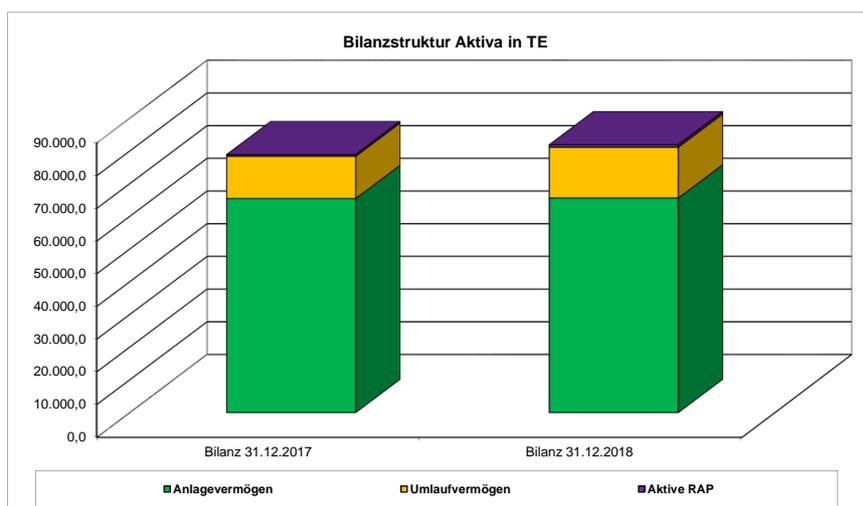
Bilanz zum 31.12.2018

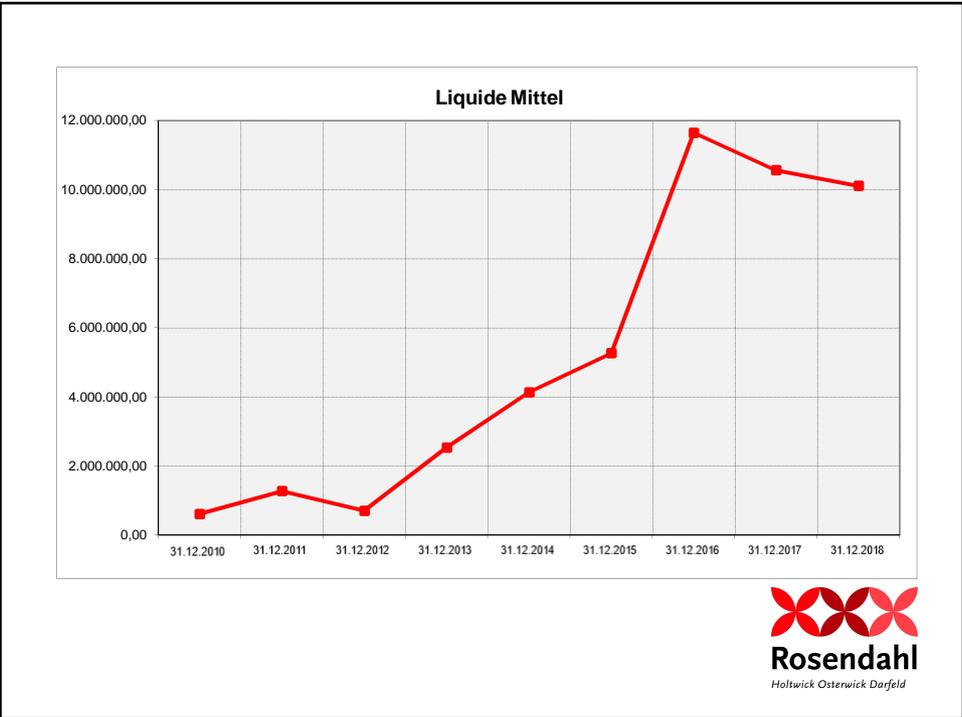
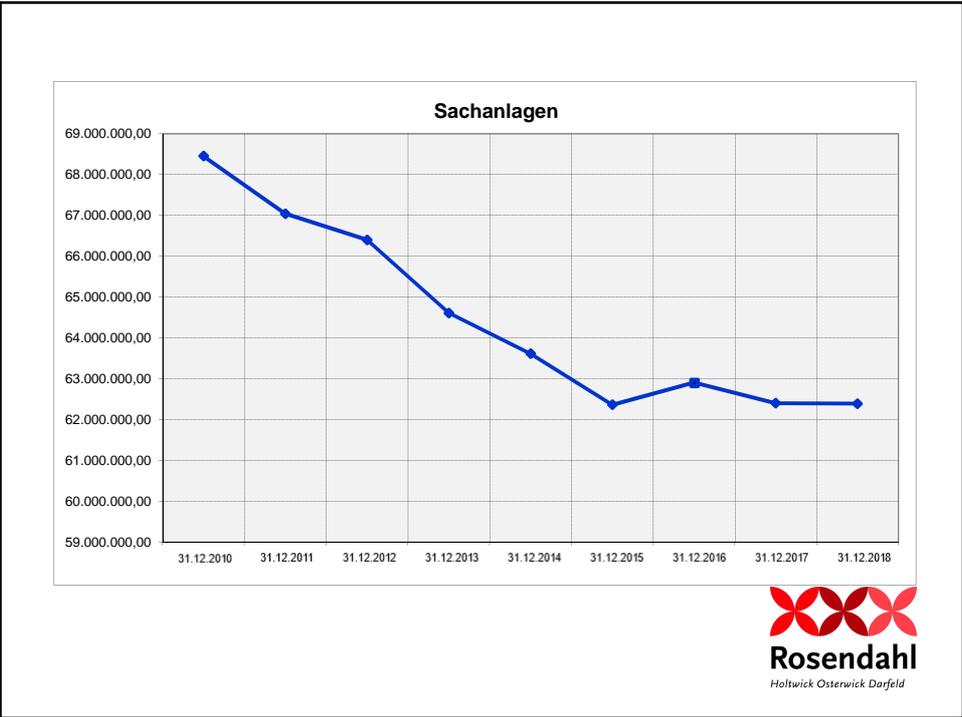


Rosendahl

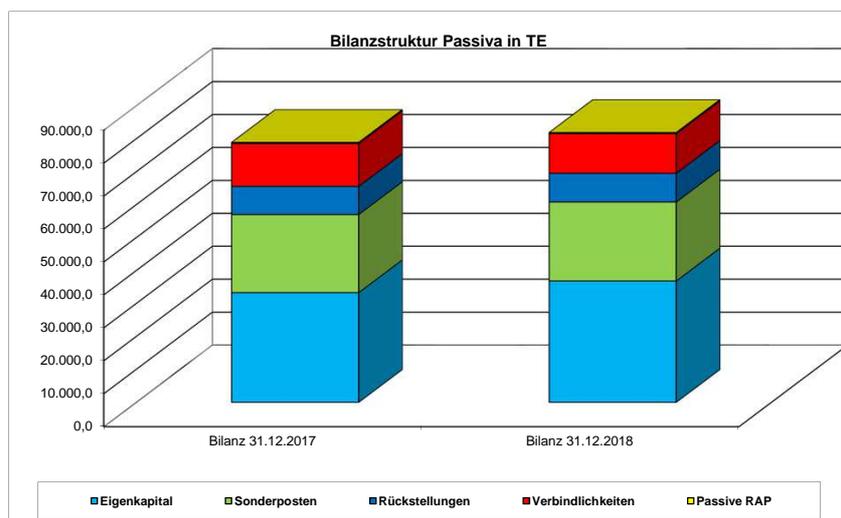
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

AKTIVA





PASSIVA



Weiterer Beratungsgang:

- Zuleitung des Entwurfs an den Rechnungsprüfungsausschuss
- Prüfung des zugeleiteten Entwurfs des Jahresabschlusses 2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 26. September 2019 / Beschlussempfehlung für den Rat
- Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rat am 02. Oktober 2019

