

2019

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Entwurf

Jahresabschluss 2019



Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019:

Beschlussfassung des Rates über Haushaltssatzung
nebst Haushaltsplan: 21.02.2019

Ergebnisplan: Ergebnissaldo + 637.025 €

Finanzplan: Liquiditätssaldo - 6.352.155 €



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Ergebnisrechnung 2019

- Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.429.698,43 €** ab.
- = Verbesserung gegenüber der Planung (637.025,00 €) in Höhe von 792.673,43 €.

Gesamt-Ergebnisrechnung 2019

- Jahresergebnis -

	H.-Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich
<u>Erträge:</u>	25.210.705,00 €	24.547.085,91 €	- 663.619,09 €
<u>Aufwendungen:</u>	24.573.680,00 €	23.117.387,48 €	- 1.456.292,52 €
<u>Jahresergebnis:</u>	637.025,00 €	1.429.698,43 €	+ 792.673,43 €



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Gesamt-Ergebnisrechnung 2019

- Vergleich 2018/2019 -

	Ist-Ergebnis 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich
<u>Erträge:</u>	25.432.485,89 €	24.547.085,91 €	- 885.399,98 €
<u>Aufwendungen:</u>	21.901.049,06 €	23.117.387,48 €	+ 1.216.338,42 €
	-----	-----	-----
<u>Jahresergebnis:</u>	3.531.436,83 €	1.429.698,43 €	- 2.101.738,40 €
	=====	=====	=====

<i>Abnahme Erträge</i>	=	3,48 %
<i>Zunahme Aufwand</i>	=	5,55 %



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Gesamt-Finanzrechnung 2019

- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -

	Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.215,00 €	2.291.482,02 €	1.460.267,02 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.979.825,00 €	- 2.935.718,64 €	4.044.106,36 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 203.545,00 €	- 221.833,33 €	- 18.288,33 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 6.352.155,00 €	- 866.069,95 €	5.486.085,05 €

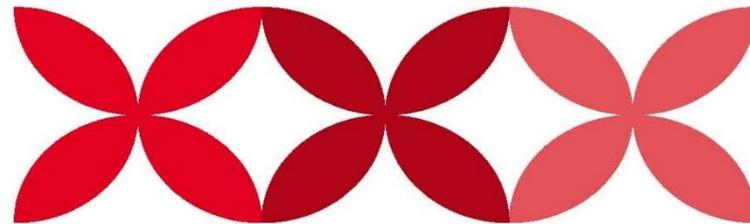
<u>Liquide Mittel</u>	31.12.19 =	9.289.268,42 €
	31.12.18 =	10.105.415,52 €
	31.12.17 =	10.557.090,23 €



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

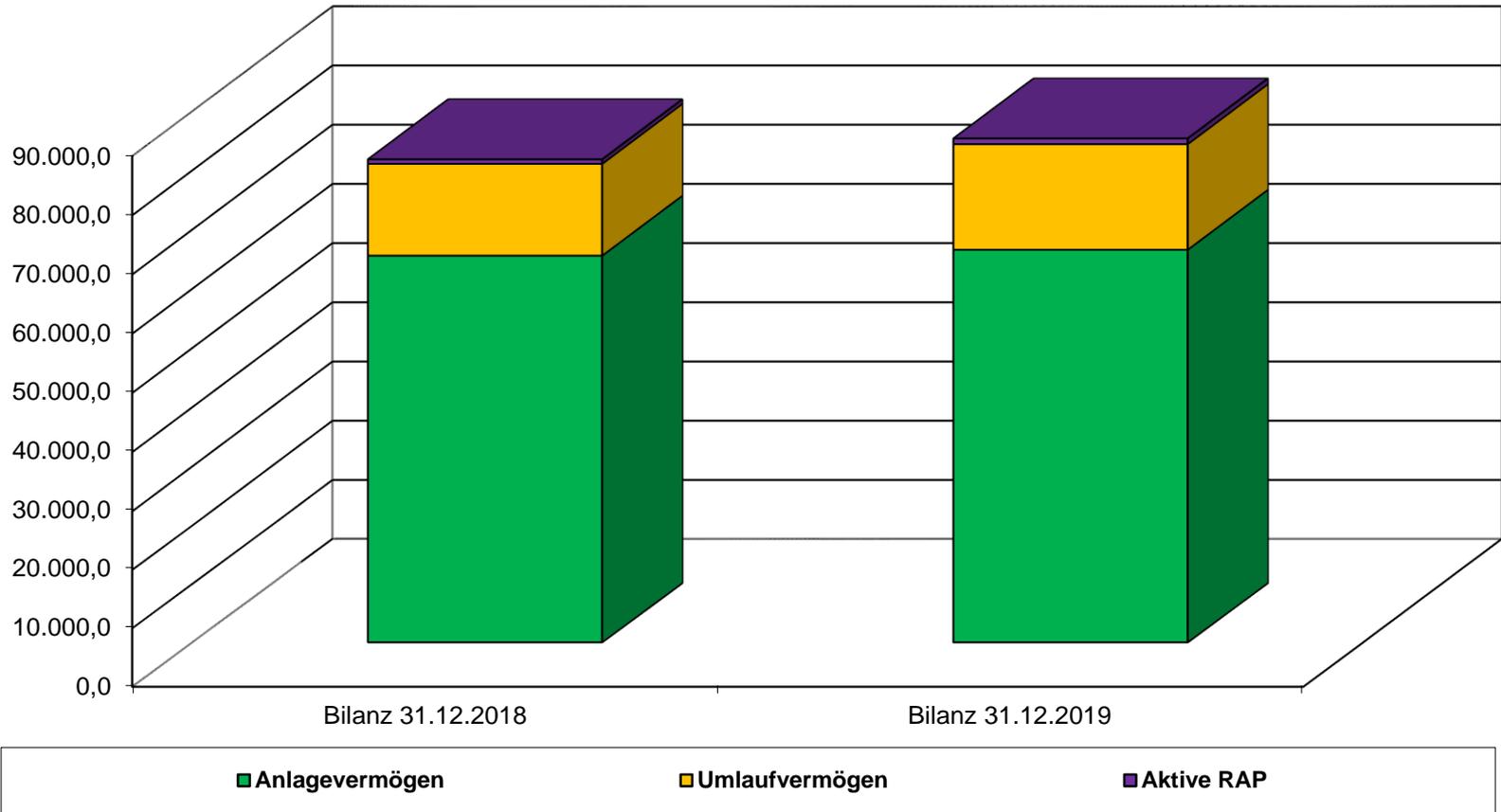
Bilanz zum 31.12.2019



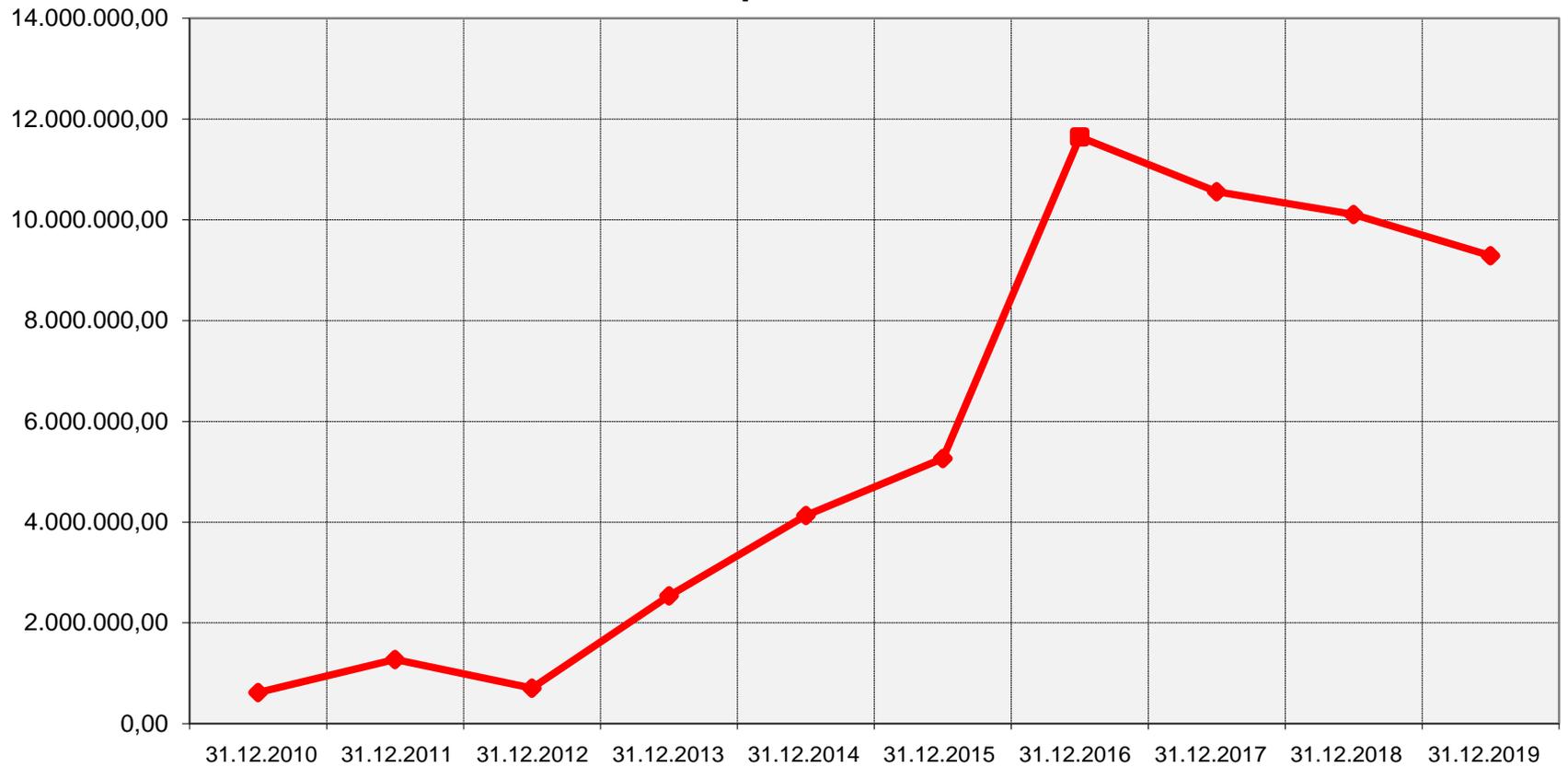
Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Bilanzstruktur Aktiva in TE



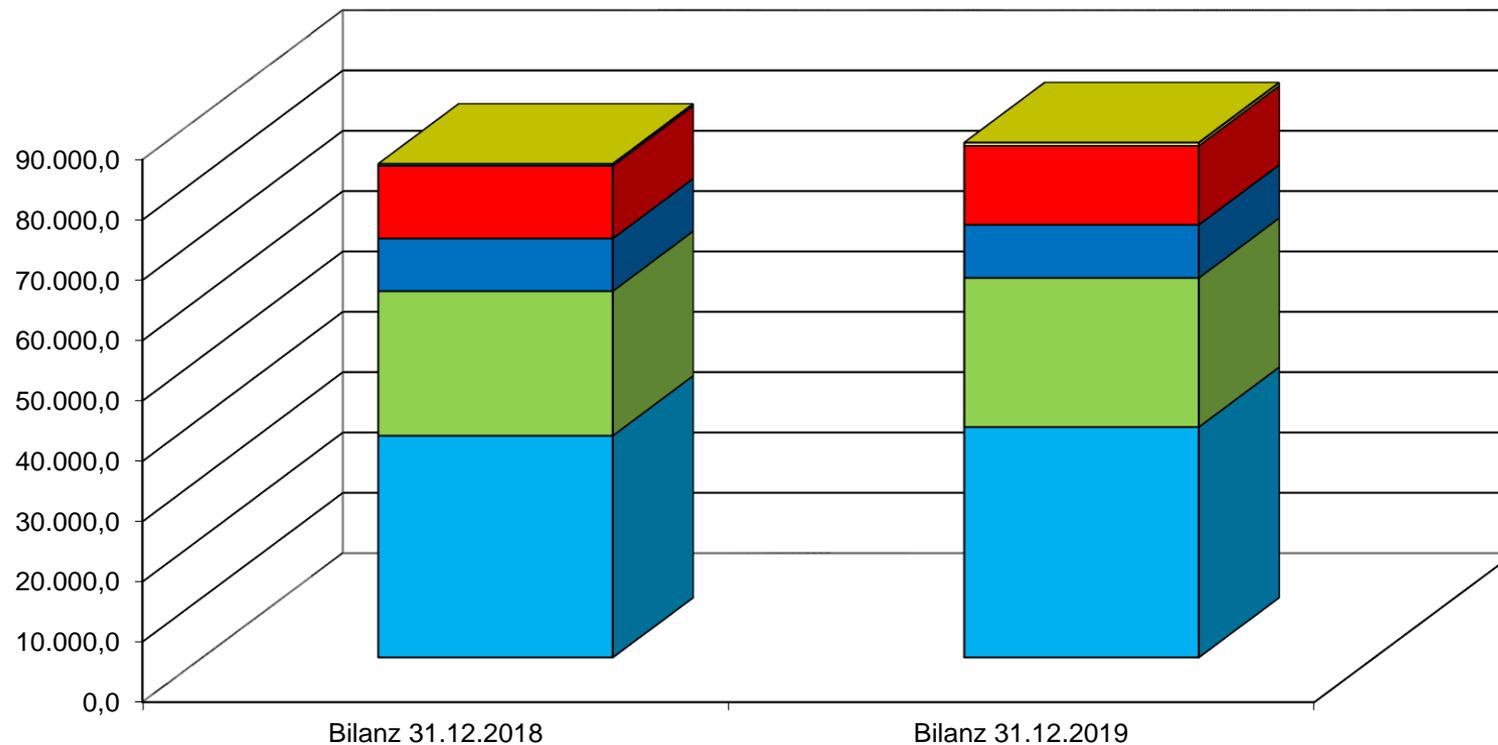
Liquide Mittel



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Bilanzstruktur Passiva in TE



■ Eigenkapital

■ Sonderposten

■ Rückstellungen

■ Verbindlichkeiten

■ Passive RAP



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Weiterer Beratungsgang:

- Zuleitung des Entwurfs an den RPA
- Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 durch den RPA am 02. September 2020
- Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat am 03. September 2020