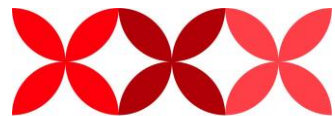


2019

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 € |

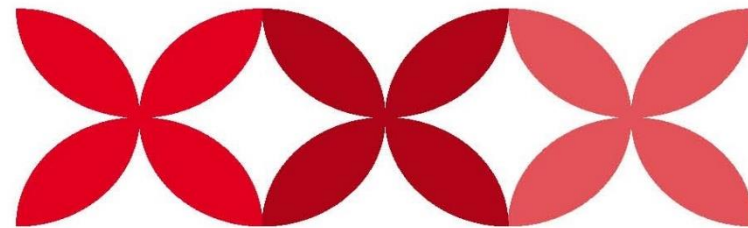
| | | |
|------------------------------|------------|-----------------|
| <u>Liquide Mittel</u> | 31.12.19 = | 9.289.268,42 € |
| | 31.12.18 = | 10.105.415,52 € |
| | 31.12.17 = | 10.557.090,23 € |



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

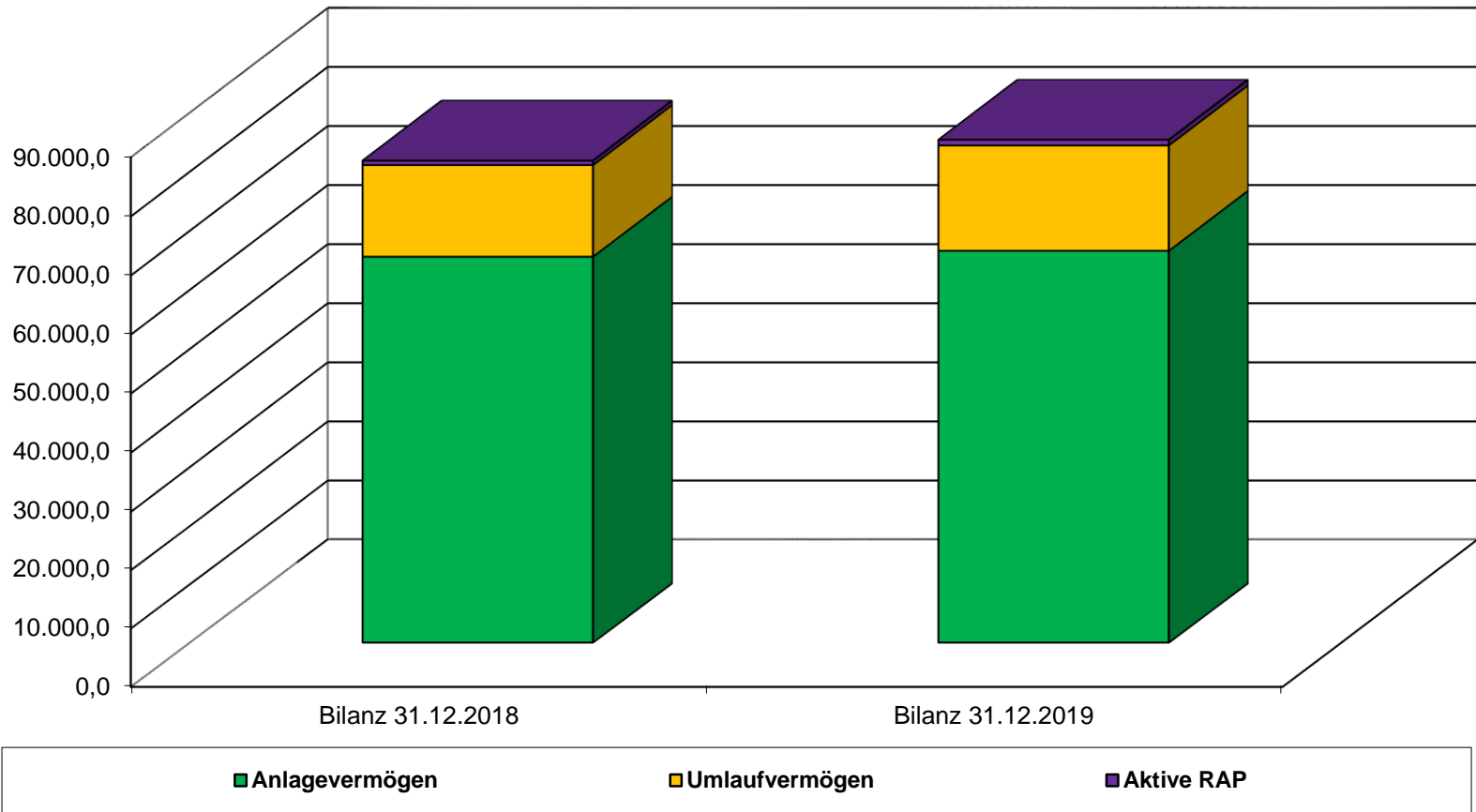
Bilanz zum 31.12.2019



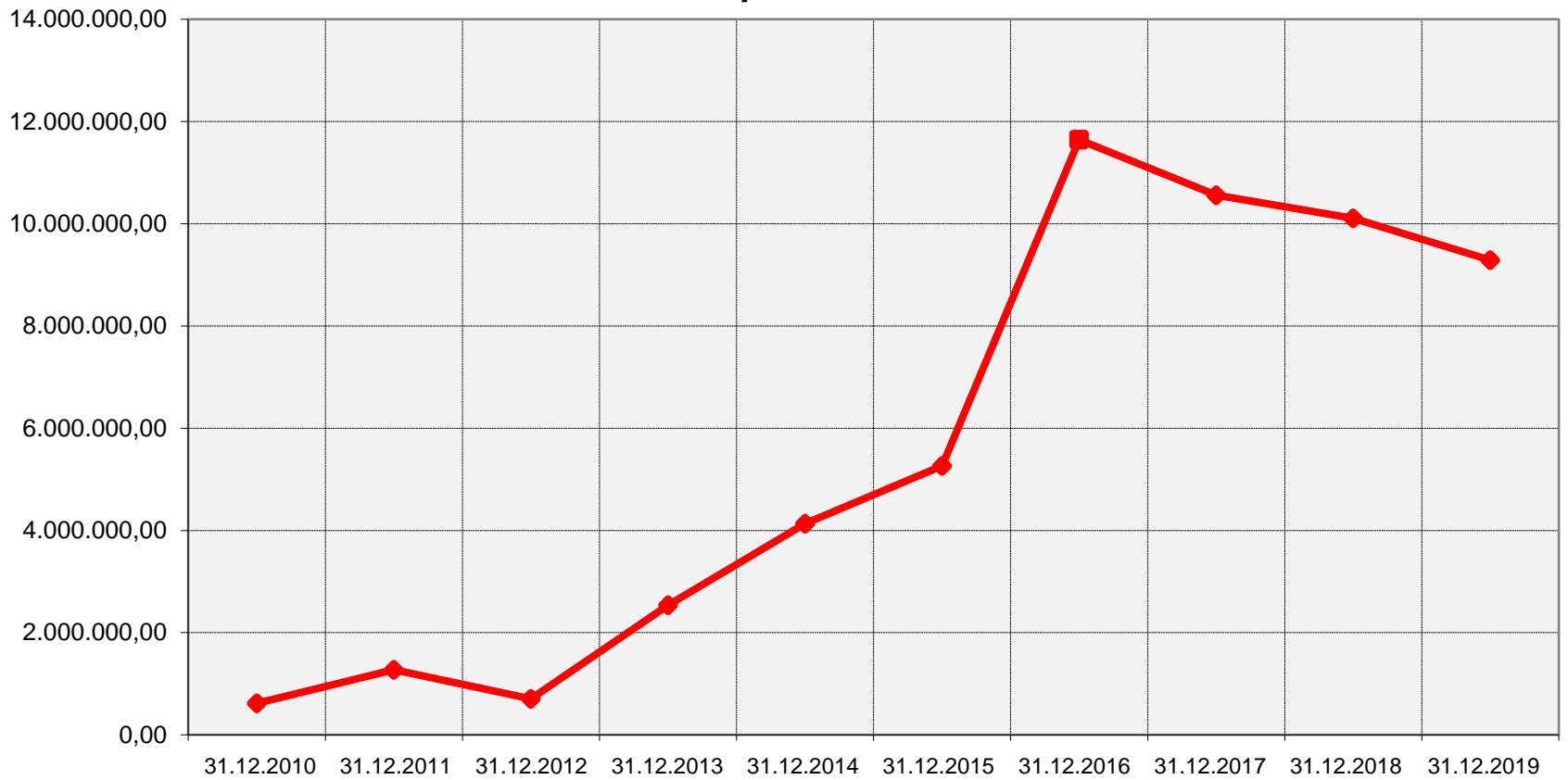
Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Bilanzstruktur Aktiva in TE



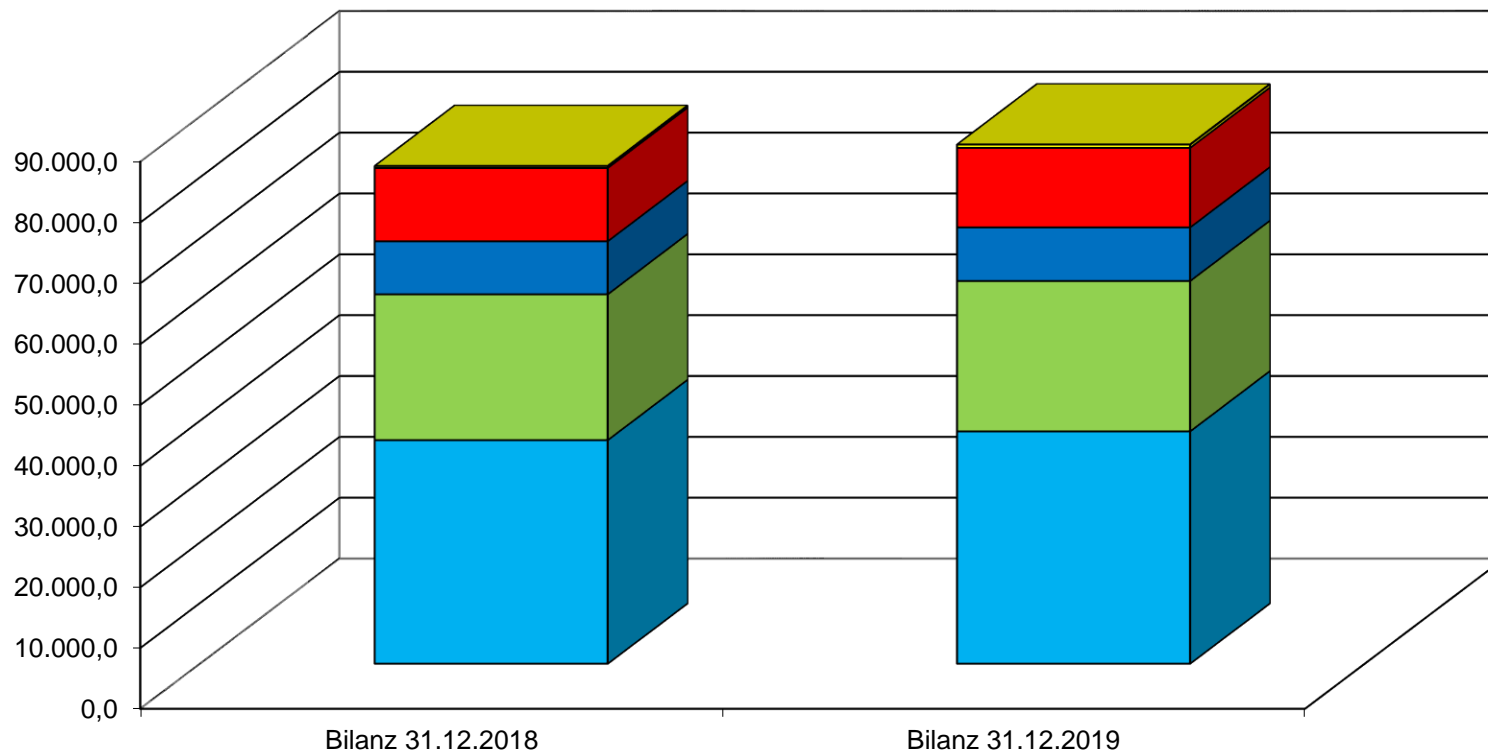
Liquide Mittel



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