

2020

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



Entwurf

Jahresabschluss 2020



Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020:

Beschlussfassung des Rates über Haushaltssatzung
nebst Haushaltsplan: 27.02.2020

Ergebnisplan: Ergebnissaldo - 279.930 €

Finanzplan: Liquiditätssaldo - 6.299.455 €



Ergebnisrechnung 2020

- Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **2.456.992,21 €** ab.
- = Verbesserung gegenüber der Planung (-279.930 €) in Höhe von 2.736.922,21 €.



Gesamt-Ergebnisrechnung 2020

- Jahresergebnis -

	H.-Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich
<u>Erträge:</u>	24.835.415,00 €	26.541.303,97 €	+ 1.705.888,97 €
davon außerordentliche Erträge	0,00 €	940.888,88 €	+ 940.888,88 €
<u>Aufwendungen:</u>	25.115.345,00 €	24.084.311,76 €	- 1.031.033,24 €
	-----	-----	-----
<u>Jahresergebnis:</u>	- 279.930,00 €	2.456.992,21 €	+ 2.736.922,21 €
	=====	=====	=====
<i><u>Jahresergebnis ohne die außerordentlichen Erträge:</u></i>			+ 1.796.033,33 €

Gesamt-Ergebnisrechnung 2020

- Vergleich 2019/2020 -

	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich
<u>Erträge:</u>	24.547.085,91 €	26.541.303,97 €	+ 1.994.218,06 €
<u>Aufwendungen:</u>	23.117.387,48 €	24.084.311,76 €	+ 966.924,28 €
<u>Jahresergebnis:</u>	1.429.698,43 €	2.456.992,21 €	+ 1.027.293,78 €

<i>Zunahme Erträge</i>	=	8,12 %
<i>Zunahme Aufwand</i>	=	4,18 %



Gesamt-Finanzrechnung 2020

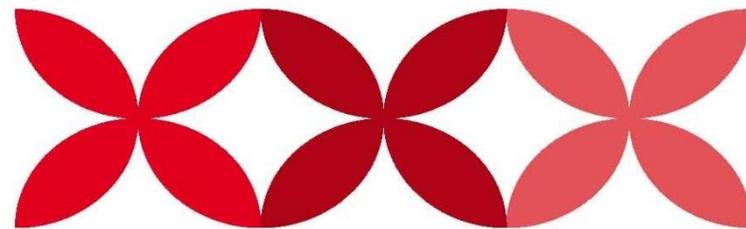
- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -

	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 230.640,00 €	2.832.307,67 €	3.062.947,67 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.865.510,00 €	- 2.135.409,81 €	6.730.100,19 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.796.695,00 €	- 205.323,42 €	- 3.002.018,42 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 6.299.455,00 €	491.574,44 €	6.791.029,44 €

<u>Liquide Mittel</u>	31.12.20 =	9.746.290,13 €
	31.12.19 =	9.289.268,42 €
	31.12.18 =	10.105.415,52 €

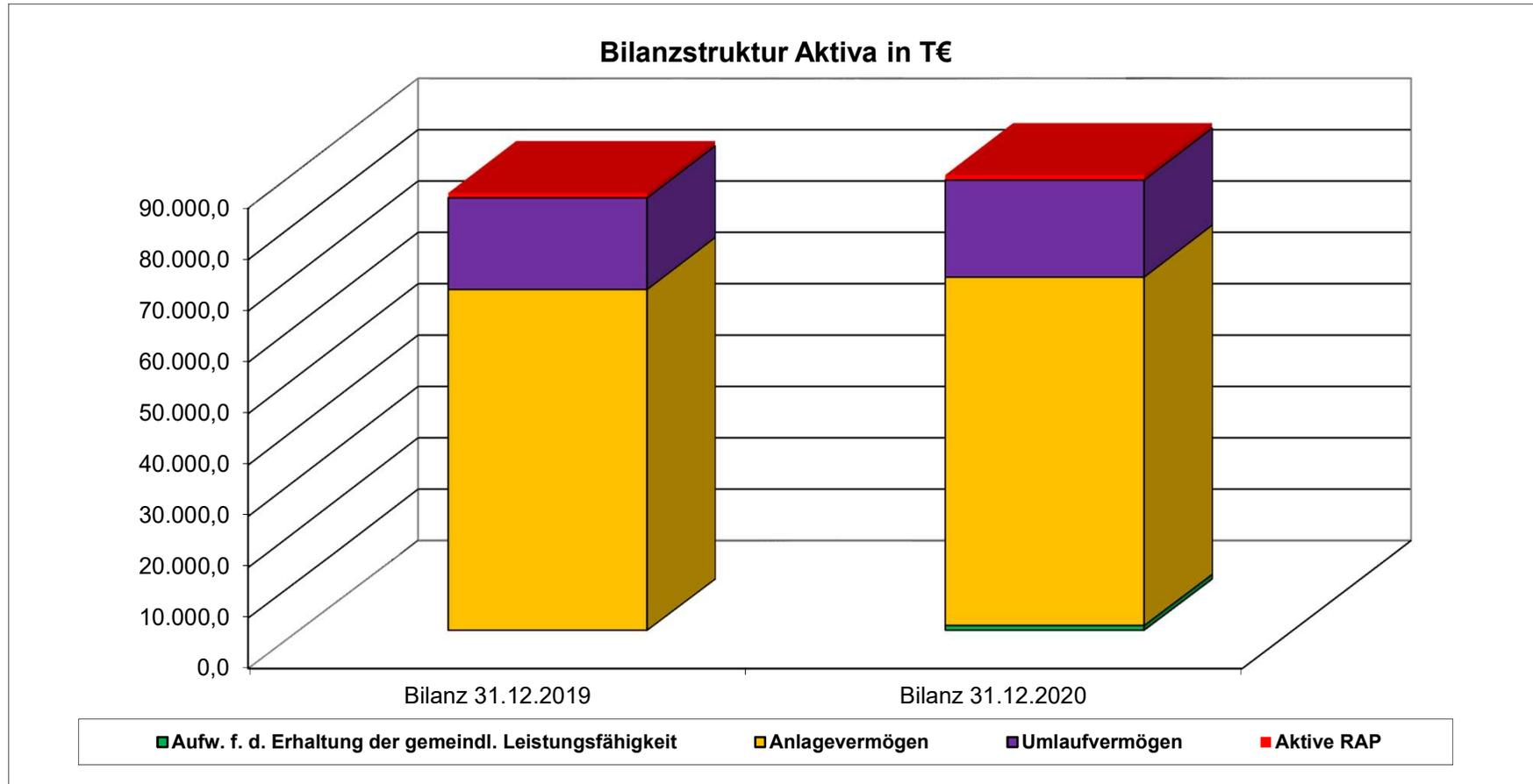


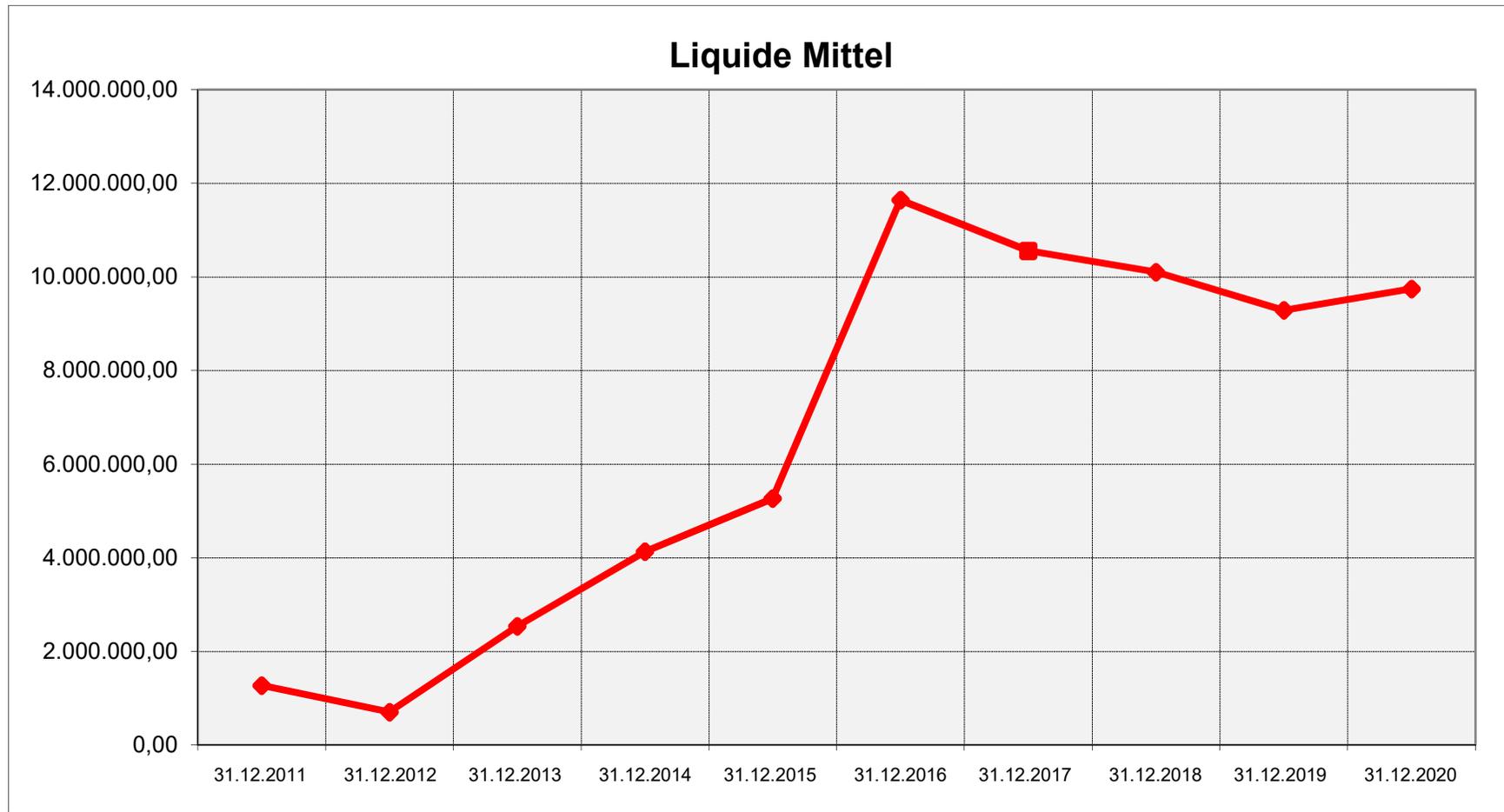
Bilanz zum 31.12.2020



Rosendahl

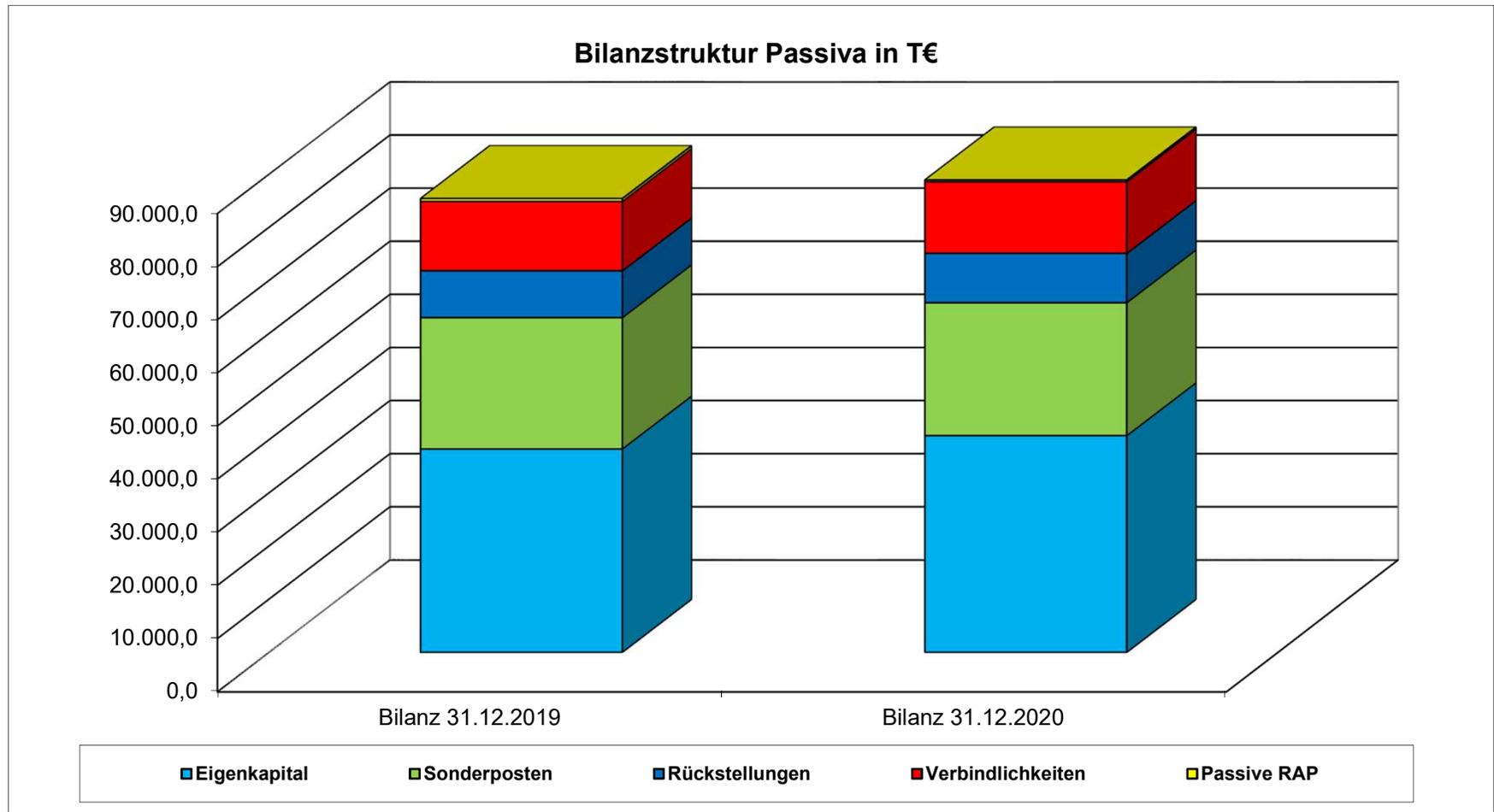
Drei Dörfer zum Wohlfühlen





Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Weiterer Beratungsgang:

- Zuleitung des Entwurfs an den RPA
- Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020 durch den RPA am 16. September 2021
- Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rat am 30. September 2021