

2022

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



Entwurf

Jahresabschluss 2022



Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022:

Beschlussfassung des Rates über Haushaltssatzung
nebst Haushaltsplan: 03.03.2022

Ergebnisplan: Ergebnissaldo -862.930 €

Finanzplan: Liquiditätssaldo -9.082.330 €



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Ergebnisrechnung 2022

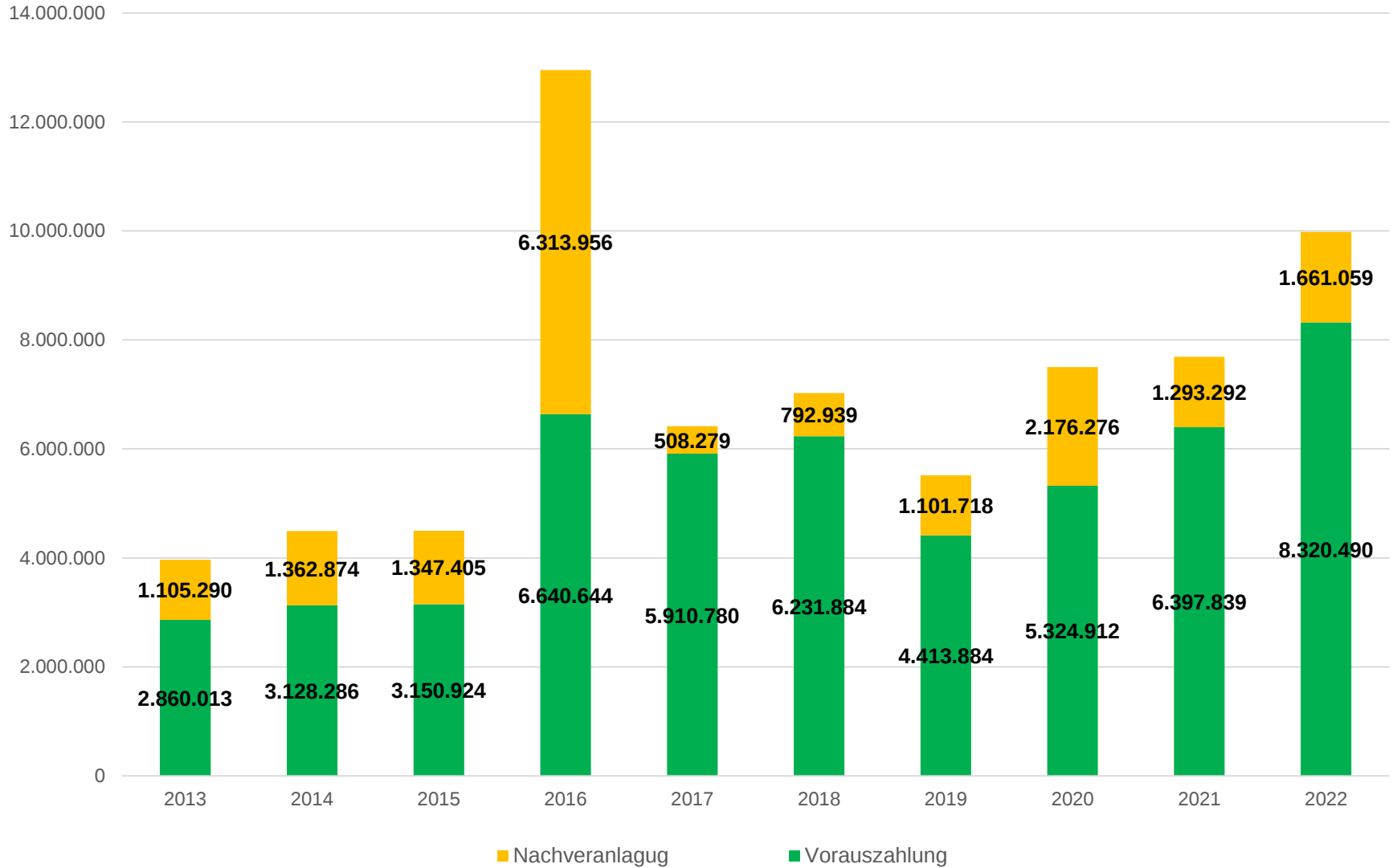
- Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **3.735.601,88 €** ab.
- = Verbesserung gegenüber der Planung (-862.930 €)
in Höhe von 4.598.531,88 €.

Gesamt-Ergebnisrechnung 2022

- Jahresergebnis -

	H.-Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich
<u>Erträge:</u>	25.790.425,00 €	29.468.848,36 €	+ 3.678.423,36 €
davon außerordentliche Erträge	609.000,00 €	0,00 €	- 609.000,00 €
<u>Aufwendungen:</u>	26.653.355,00 €	25.733.246,48 €	- 920.108,52 €
	-----	-----	-----
<u>Jahresergebnis:</u>	- 862.930,00 €	3.735.601,88 €	+ 4.598.531,88 €
	=====	=====	=====
<u>Jahresergebnis ohne außerordentliche Erträge:</u>			+ 3.735.601,88 €

Gewerbesteuerentwicklung



Gesamt-Ergebnisrechnung 2022

- Vergleich 2021/2022 -

	Ist-Ergebnis 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich
<u>Erträge:</u>	26.800.875,39 €	29.468.848,36 €	+ 2.667.972,97 €
<u>Aufwendungen:</u>	24.756.358,75 €	25.733.246,48 €	+ 976.887,73 €
	-----	-----	-----
<u>Jahresergebnis:</u>	2.044.516,64 €	3.735.601,88 €	+ 1.691.085,24 €
	=====	=====	=====

<i>Zunahme Erträge</i>	=	9,95 %
<i>Zunahme Aufwendungen</i>	=	3,95 %



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

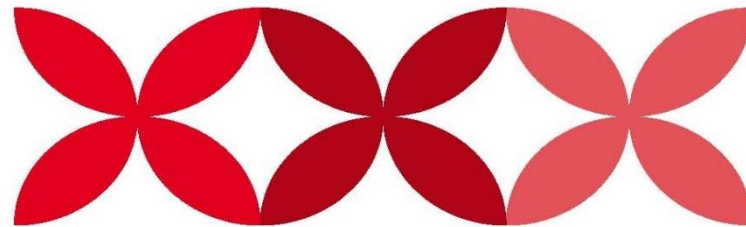
Gesamt-Finanzrechnung 2022

- Vergleich Haushaltsplanung / Rechnungsergebnis -

	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.953.865,00 €	3.242.688,18 €	5.196.553,18 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.807.750,00 €	- 1.599.172,50 €	8.208.577,50 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.679.285,00 €	- 332.464,66 €	- 3.011.749,66 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 9.082.330,00 €	1.311.051,02 €	10.393.381,02 €

Liquide Mittel 31.12.22 = 12.420.691,59 €
 31.12.21 = 11.111.618,93 €
 31.12.20 = 9.746.290,13 €

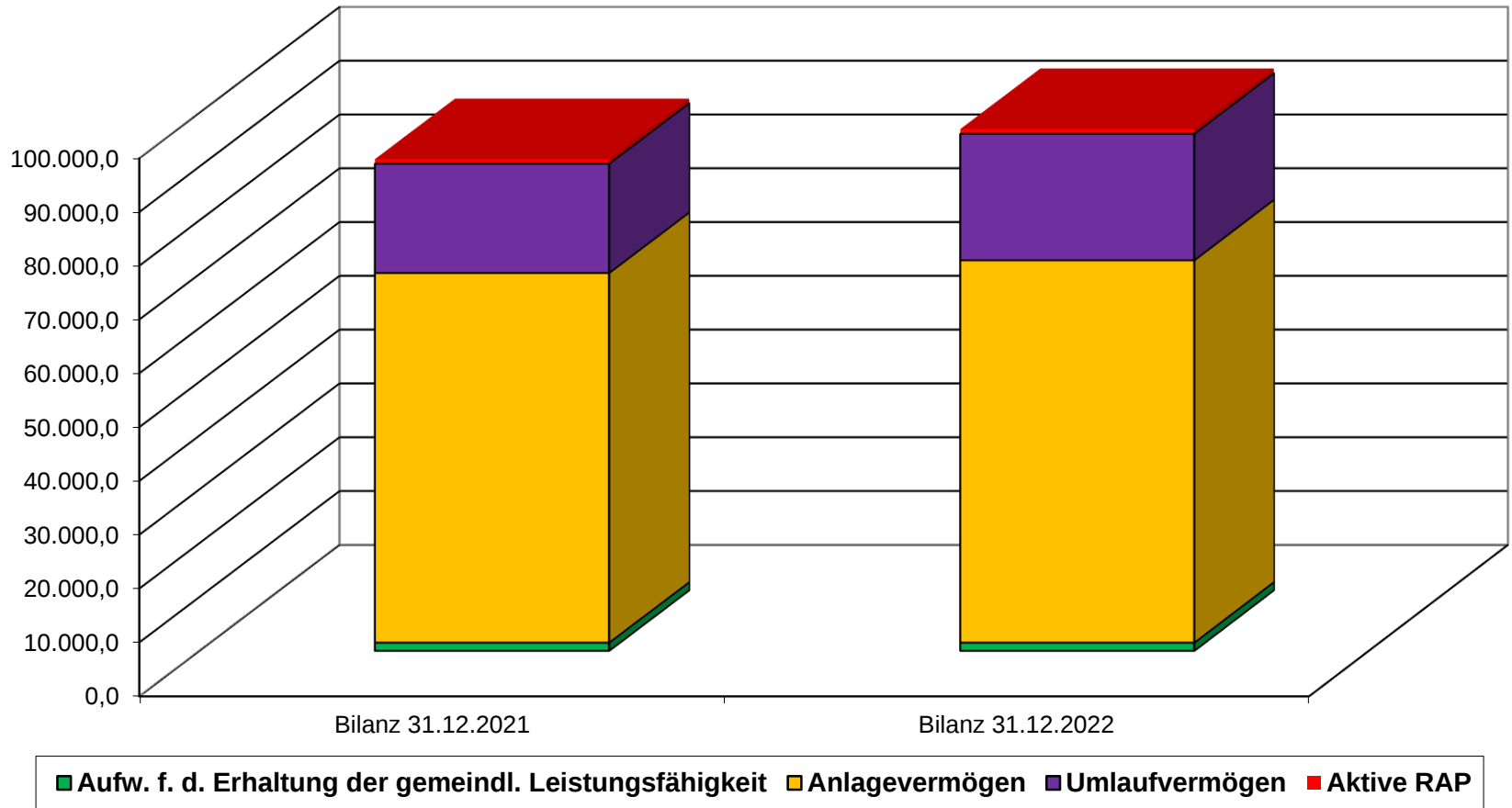
Bilanz zum 31.12.2022



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

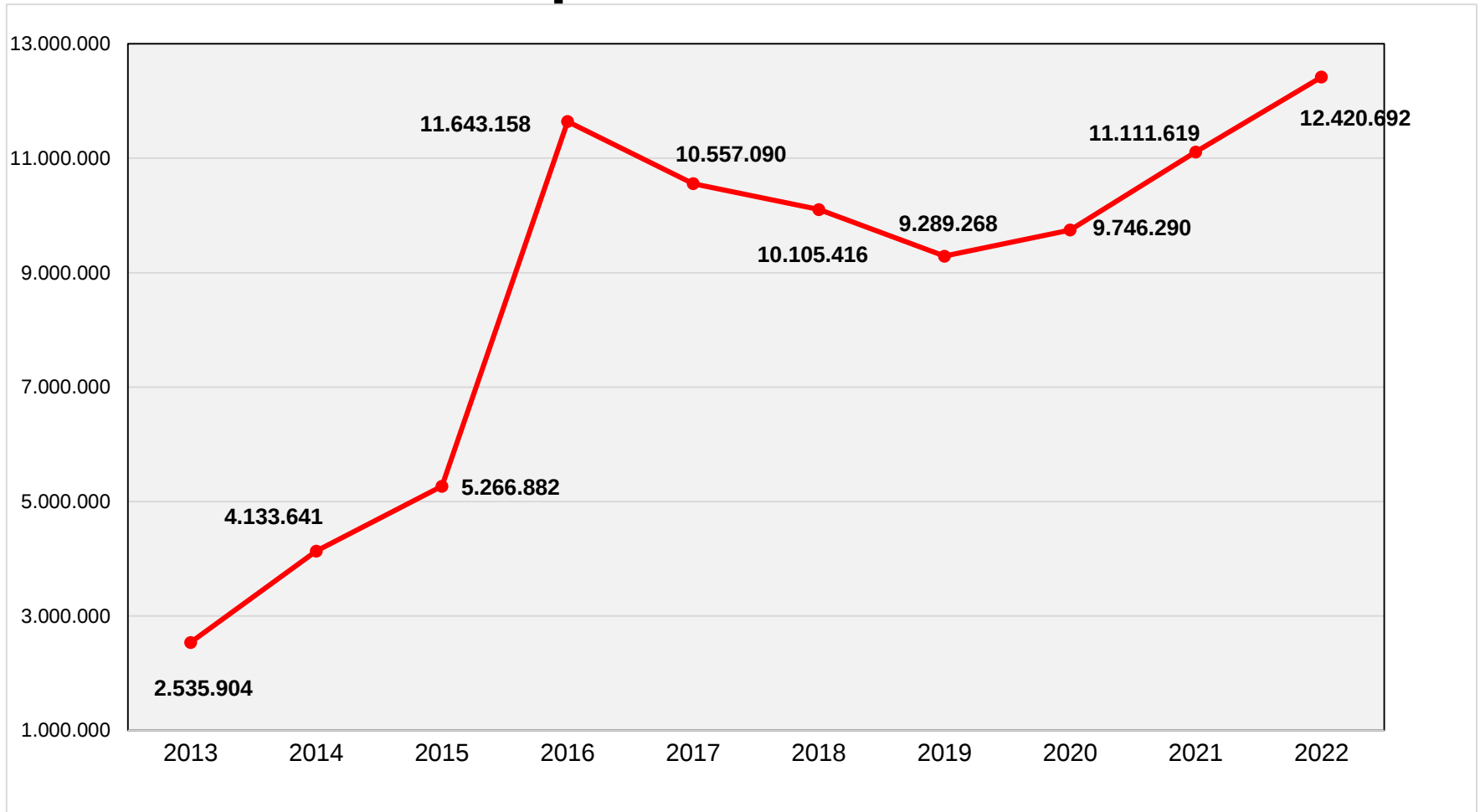
Bilanzstruktur Aktiva in T€



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

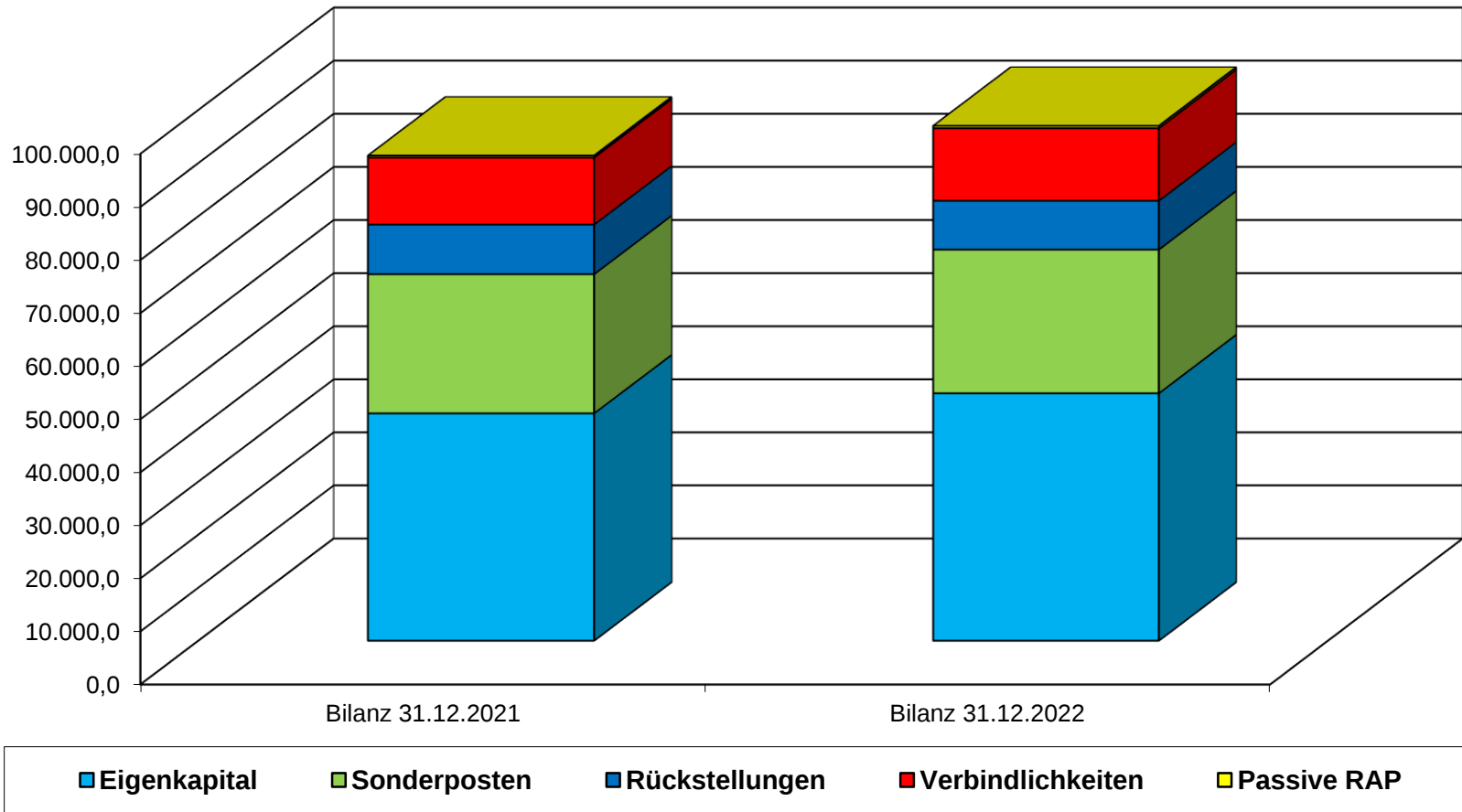
Liquide Mittel 2022



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Bilanzstruktur Passiva in T€



Rosendahl

Holtwick Osterwick Darfeld

Weiterer Beratungsgang:

- Zuleitung des Entwurfs an den RPA
- Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 durch den RPA am 21. September 2023
- Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat am 28. September 2023