

# Borken

Stadt der Türme

## Haushaltsplan 2019



Entwurf

... der richtige Weg



# Jahresabschluss 2019 der Stadt Borken

...der richtige Weg



# Ergebnisrechnung 2019

	Plan 2019 einschl. EÜ	Ergebnis	Abweichung
ordentliche Erträge	116.601	121.971	5.370
ordentliche Aufwendungen	-117.486	-119.672	-2.186
ordentliches Ergebnis	-885	2.299	3.184
Finanzergebnis (Zinsen + Gewinnzuführungen)	627	678	51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258	2.977	3.235
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-258</b>	<b>2.977</b>	<b>3.235</b>

*...der richtige Weg*

# Ergebnisrechnung 2019 – wesentliche Abweichungen bei den Erträgen

	Plan 2019 einschl. EÜ	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	60.420	62.530	2.110
<i>davon allein Gewerbesteuer</i>	<i>26.300</i>	<i>28.103</i>	<i>1.803</i>
Erträge aus Grundstücksverk.	500	2.009	1.509
Kostenerstattungen (Rettungsdienst, SGB II)	5.654	6.318	664
			0
<b>Summe</b>	<b>66.574</b>	<b>70.857</b>	<b>4.283</b>

*...der richtige Weg*

# Ergebnisrechnung – wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen

	<b>Plan 2019</b> einschl. EÜ	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Personalaufwendungen	26.312	25.023	-1.289
Transferaufwendungen	51.052	51.823	771
<i>davon soz. Leistungen in Einrichtungen</i>	<i>5.670</i>	<i>6.992</i>	<i>1.322</i>
so. ordentliche Aufwendungen	4.952	7.503	2.551
<i>davon Zuführung zu Rückstellungen</i>	<i>15</i>	<i>786</i>	<i>771</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.931	23.202	-729
<b>Summe</b>	<b>106.247</b>	<b>107.551</b>	<b>1.304</b>

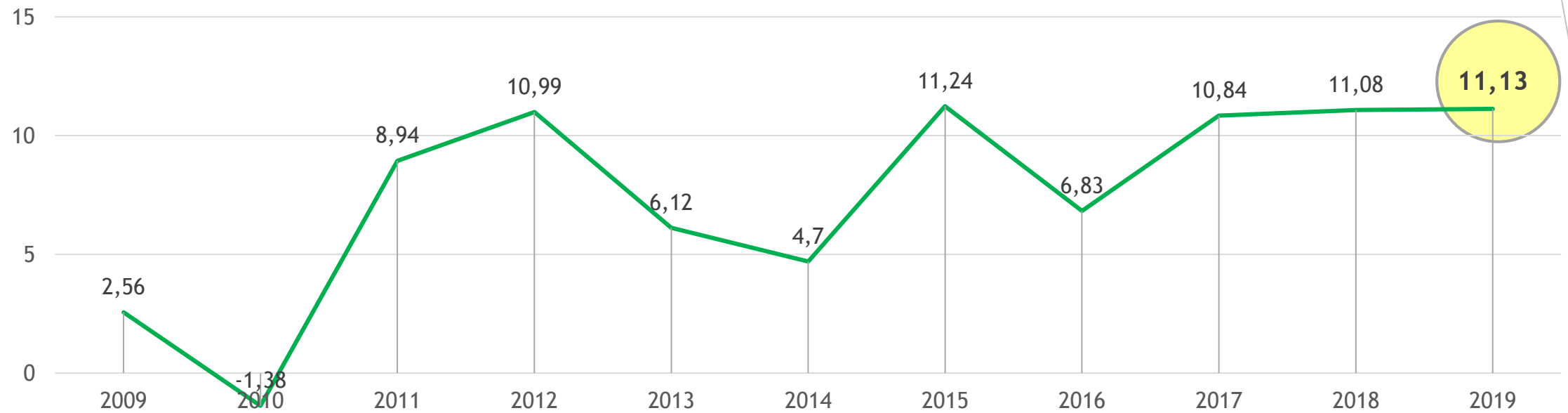
*...der richtige Weg*

# Finanzrechnung

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.793	114.929	6.136
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.820	-103.800	2.020
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973</b>	<b>11.129</b>	<b>8.156</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.270	22.638	-632
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.759	-32.312	13.447
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.489</b>	<b>-9.674</b>	<b>12.815</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.714	-285	-2.999
<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>-16.801</b>	<b>1.170</b>	<b>17.971</b>

*...der richtige Weg*

# Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



*...der richtige Weg*

Rechnungsergebnis

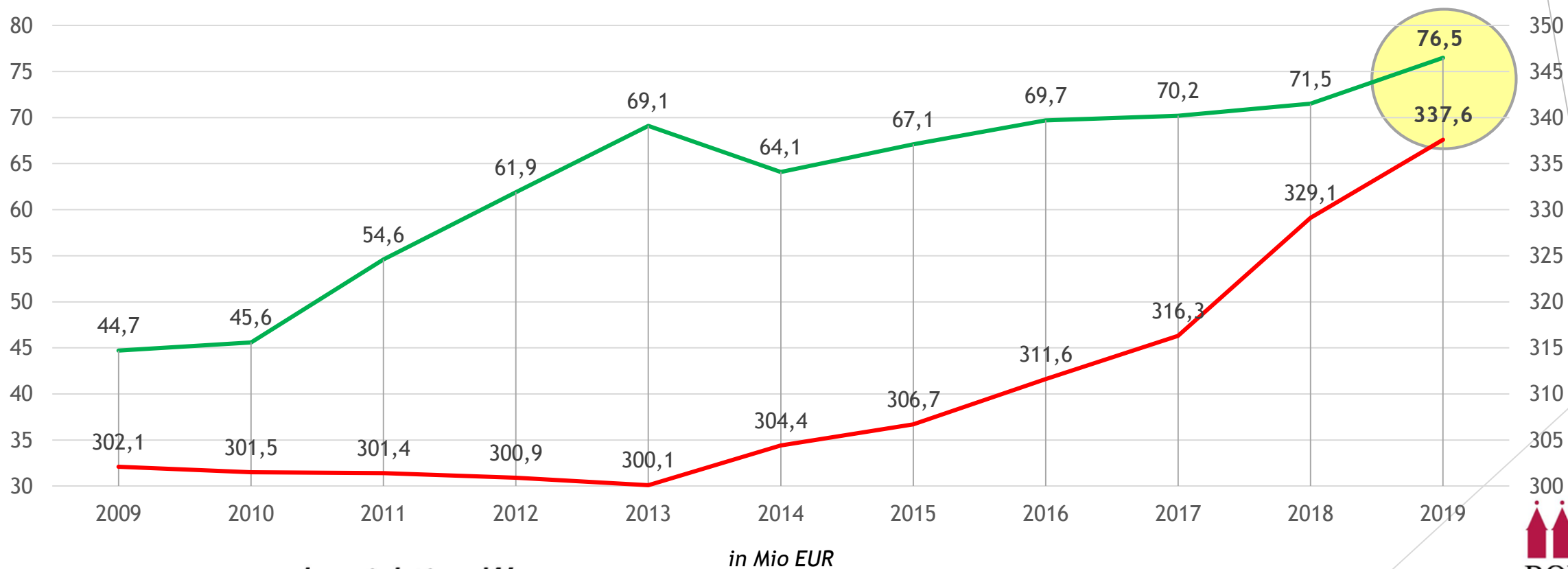
in Mio EUR



# Entwicklung des Finanzanlagevermögens

Im Wesentlichen liquide Mittel, Ausleihungen, Forderungen, Finanzanlagen abzgl. Gebührenausgleichsrücklage, Bestand Stiftungen, Kredite

Sachanlagevermögen



...der richtige Weg

in Mio EUR

# „Highlights“ im Jahresabschluss

- Überschuss von knapp 3 Mio EUR in der Ergebnisrechnung
- Investitionsquote von 190%!
- Zielkorridor für bauliche Investitionen eingehalten (11,5 Mio EUR)
- Massiver Ausbau Sachanlagen (+8,4 Mio EUR)
- Aktive Vorsorge über Einzahlung in den Versorgungsfonds (1,0 Mio EUR)
- Trotz massiver Investitionen (19,2 Mio EUR) => Aufbau von Liquidität! (+1,7 Mio EUR)



*...der richtige Weg*



# Ausblick ...

---



*...der richtige Weg*

