

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2009 - vorläufig -	2010	2011	2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.448.419,21	7.563.935	8.431.570	9.108.025	9.995.320	10.706.380
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.533,58	4.507.420	2.464.345	2.556.900	2.553.955	2.542.835
3 + Sonstige Transfererträge	44.224,71	31.500	46.000	46.000	46.000	46.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.186,19	3.685.340	3.568.485	3.588.200	3.626.415	3.638.265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.004,48	762.175	752.365	743.465	743.315	742.815
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.734,54	1.926.255	1.913.250	1.915.250	1.930.450	1.934.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.134.364,17	946.930	963.910	815.500	870.175	822.560
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.399,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.780.866,00	19.423.555	18.139.925	18.773.340	19.765.630	20.432.905
11 - Personalaufwendungen	2.956.417,87	2.969.920	3.033.285	3.017.590	2.988.150	2.937.495
12 - Versorgungsaufwendungen	335.877,89	313.000	331.500	393.500	394.500	443.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.044,22	4.574.455	3.915.985	3.638.275	3.532.355	3.470.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546.638,92	2.463.445	2.574.760	2.521.370	2.532.490	2.507.670
15 - Transferaufwendungen	8.804.646,93	9.198.945	8.866.370	9.063.580	9.200.920	9.402.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.079,84	1.363.080	1.248.910	1.113.430	1.106.920	1.094.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.604.705,67	20.882.845	19.970.810	19.747.745	19.755.335	19.855.580
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-823.839,67	-1.459.290	-1.830.885	-974.405	10.295	577.325
19 + Finanzerträge	73.416,58	58.185	56.200	54.860	53.870	57.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.435,65	485.275	493.770	463.945	428.960	377.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-455.019,07	-427.090	-437.570	-409.085	-375.090	-319.800
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.278.858,74	-1.886.380	-2.268.455	-1.383.490	-364.795	257.525
23 + Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.104.742,18	-1.886.380	-2.268.455	-1.383.490	-364.795	257.525
+ Inanspruchnahme der Ausgleichs- rücklage		175.185	0	0	0	0
= verbleibendes Ergebnis		-1.711.245	-2.268.455	-1.383.490	-364.795	257.525
Entnahme Allgemeine Rücklage		1.711.245	2.268.455	13.83.490	364.795	0
Zuführung Allgemeine Rücklage			0	0	0	257.525

Gemeinde Rosendahl

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan(A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2009 - vorläufig -	H.- Ansatz 2010	Planung 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			Ansatz	Verpfl.			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.666.312,98	7.563.935	8.431.570	0	9.108.025	9.995.320	10.706.380
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.984,01	3.564.450	1.427.235	0	1.694.100	1.694.100	1.689.995
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.007,59	31.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.754,29	3.187.660	3.113.490	0	3.182.375	3.235.440	3.247.535
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.460,62	762.175	752.365	0	743.465	743.315	742.815
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873.953,33	1.931.055	1.907.250	0	1.908.750	1.923.450	1.924.450
7 + Sonstige Einzahlungen	510.010,18	473.550	461.050	0	461.050	461.050	461.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.662,58	58.185	56.200	0	54.860	53.870	57.900
9 = Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.450.145,58	17.572.010	16.197.160	0	17.200.625	18.154.545	18.878.125
10 - Personalauszahlungen	2.855.157,14	2.698.600	2.799.090	0	2.768.675	2.763.475	2.802.660
11 - Versorgungsauszahlungen	296.676,96	313.000	331.500	0	393.500	394.500	443.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321.924,15	4.581.135	3.915.885	0	3.638.175	3.532.255	3.470.135
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.503,53	532.775	493.770	0	463.945	428.960	377.700
14 - Transferauszahlungen	8.859.685,47	9.198.480	8.866.890	0	9.063.890	9.201.230	9.402.830
15 - Sonstige Auszahlungen	1.282.735,02	1.134.375	1.065.300	0	1.041.120	1.008.010	1.007.690
16 = Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.144.682,27	18.458.365	17.472.435	0	17.369.305	17.328.430	17.504.015
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	305.463,31	-886.355	-1.275.275	0	-168.680	826.115	1.374.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.296,57	1.070.450	1.245.355	0	885.880	845.880	845.880
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.967,37	389.150	391.115	0	243.410	298.220	242.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.548,85	346.500	379.900	0	324.400	392.200	400.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.812,79	1.806.100	2.016.370	0	1.453.690	1.536.300	1.488.880
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.789,56	296.600	127.000	47.000	67.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.983,52	1.454.540	1.279.300	311.000	1.695.000	508.325	595.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.464,52	470.055	195.350	0	188.600	247.000	97.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	170.650,00	211.505	164.180	0	165.625	166.020	179.985
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.054,88	176.000	63.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.942,48	2.608.700	1.828.830	358.000	2.116.225	941.345	892.485

Gesamtfinanzplan(A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2009 - vorläufig -	H.- Ansatz 2010	Planung 2011		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			Ansatz	Verpfl.			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	206.870,31	-802.600	187.540	-358.000	-662.535	594.955	596.395
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	512.333,62	-1.688.955	-1.087.735	-358.000	-831.215	1.421.070	1.970.505
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.579,99	149.310	50.620	0	2.033.035	1.292.100	1.999.220
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	966.514,63	373.835	300.995	0	2.317.980	1.567.530	2.270.465
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.934,64	-224.525	-250.375	0	-284.945	-275.430	-271.245
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-405.601,02	-1.913.480	-1.338.110	-358.000	-1.116.160	1.145.640	1.699.260
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln			595.767		-742.343	-1.858.503	-712.863
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		595.767	-742.343		-1.858.503	-712.863	986.397