

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	9.473.080	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.519,67	2.318.770	2.850.190	2.658.310	2.508.255	2.405.270
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	34.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.764,54	3.573.765	3.547.090	3.475.475	3.474.045	3.486.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.146,19	861.135	912.400	915.850	910.850	915.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.996,04	1.703.485	1.552.245	405.100	337.200	314.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256.559,65	1.033.890	926.195	835.010	799.205	747.540
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.397,69	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.873.303,17	18.219.780	19.295.200	18.104.990	18.174.105	18.277.630
11 - Personalaufwendungen	2.938.230,48	2.923.915	2.839.675	2.802.175	2.851.740	2.839.825
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	281.410	315.425	370.405	394.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.465,73	3.920.120	3.904.655	3.683.565	3.806.515	3.789.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.699.981,23	2.606.185	2.608.095	2.599.370	2.483.955	2.471.315
15 - Transferaufwendungen	8.533.074,92	8.384.060	8.030.015	7.223.035	7.322.455	7.395.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.851,69	1.366.885	1.215.875	1.138.805	1.112.930	1.099.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.903.271,25	19.470.950	18.879.725	17.762.375	17.948.000	17.990.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-1.029.968,08	-1.251.170	415.475	342.615	226.105	286.780
19 + Finanzerträge	59.950,50	65.535	56.085	60.445	67.150	71.030
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.279,06	503.185	412.765	370.805	347.840	322.305
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-410.328,56	-437.650	-356.680	-310.360	-280.690	-251.275
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.440.296,64	-1.688.820	58.795	32.255	-54.585	35.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-1.440.296,64	-1.688.820	58.795	32.255	-54.585	35.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.548,13	941.335	1.785.355	1.723.645	1.736.280	1.772.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.548,13	941.335	1.785.355	1.723.645	1.736.280	1.772.815
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.440.296,64	-1.688.820	58.795	32.255	-54.585	35.505

in €	Ergebnis 2011 (vorläufig)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	9.473.080	0	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.360,61	1.276.435	1.789.425	0	1.686.810	1.442.880	1.364.620
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.175,35	2.995.325	3.117.345	0	3.056.220	3.067.310	3.075.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.305,78	859.135	912.400	0	915.850	910.850	915.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.741.060,43	1.688.800	1.544.945	0	335.350	327.350	304.850
7 + Sonstige Einzahlungen	476.119,39	475.930	466.870	0	466.870	466.870	466.870
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.127,26	65.535	56.085	0	60.445	67.150	71.030
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972.161,75	16.091.895	17.396.150	0	16.338.790	16.428.960	16.607.960
10 - Personalauszahlungen	2.630.755,34	2.746.390	2.767.465	0	2.768.605	2.818.185	2.808.315
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	391.890	0	440.170	458.265	497.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.407,35	3.950.120	3.904.155	0	3.682.965	3.805.915	3.788.615
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.603,32	503.185	412.765	0	370.805	347.840	322.305
14 - Transferauszahlungen	8.373.118,22	8.383.440	8.026.320	0	7.219.340	7.318.760	7.392.050
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114.852,55	1.050.710	1.015.120	0	1.019.635	1.003.610	988.110
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.609.115,19	17.010.980	16.517.715	0	15.501.520	15.752.575	15.796.490
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	363.046,56	-919.085	878.435	0	837.270	676.385	811.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.442,09	966.665	1.033.735	0	937.960	952.130	966.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.297,05	567.300	385.340	0	327.245	307.160	243.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.758,14	338.200	281.200	0	291.200	341.200	341.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.497,28	1.872.165	1.700.275	0	1.556.405	1.600.490	1.551.315
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.282,21	1.244.700	1.016.200	583.700	1.193.200	852.500	679.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.259,01	235.700	237.500	0	97.500	247.500	97.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.180,00	165.625	198.140	0	156.250	131.830	89.845
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.271,38	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.074,20	1.742.025	1.508.840	583.700	1.466.950	1.251.830	886.345
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	565.423,08	130.140	191.435	-583.700	89.455	348.660	664.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	928.469,64	-788.945	1.069.870	-583.700	926.725	1.025.045	1.476.440
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.628,62	2.035.030	1.294.110	0	37.175	37.580	826.990

in €	Ergebnis 2011 (vorläufig)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	300.982,28	2.321.875	1.582.515	0	348.325	377.250	1.186.515
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.353,66	-286.845	-288.405	0	-311.150	-339.670	-359.525
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	678.115,98	-1.075.790	781.465	-583.700	615.575	685.375	1.116.915
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln			705.098		1.486.563	2.102.138	2.787.513
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)			1.486.563		2.102.138	2.787.513	3.904.428