

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.761.605,15	10.165.640	16.312.405	12.377.660	12.567.840	12.911.415
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.984,49	2.476.860	4.114.020	3.098.765	2.951.305	2.935.670
3 + Sonstige Transfererträge	82.258,98	35.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.700,27	3.815.140	4.031.035	3.999.110	3.975.280	3.985.035
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.098,18	938.950	914.895	911.395	911.395	914.245
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.575,22	359.780	404.955	341.930	336.555	342.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.613.295,08	1.101.680	957.730	723.690	639.455	619.695
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.166,58	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.451.683,95	18.893.550	26.736.540	21.454.050	21.383.330	21.709.790
11 - Personalaufwendungen	3.101.288,55	2.967.680	3.123.255	3.185.055	3.288.820	3.398.515
12 - Versorgungsaufwendungen	617.663,15	357.515	419.890	384.370	373.365	432.315
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.166.147,89	4.560.310	4.827.055	4.516.095	4.405.185	4.379.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.657.072,69	2.571.250	2.570.575	2.591.790	2.475.970	2.497.805
15 - Transferaufwendungen	7.497.086,05	8.354.460	10.585.340	11.836.170	10.326.515	10.475.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.018,61	1.022.835	1.083.315	1.085.120	1.048.075	1.042.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.271.276,94	19.834.050	22.609.430	23.598.600	21.917.930	22.226.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.180.407,01	-940.500	4.127.110	-2.144.550	-534.600	-516.405
19 + Finanzerträge	36.942,70	34.160	31.530	29.795	28.030	26.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.971,40	333.950	310.910	292.965	253.140	236.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-309.028,70	-299.790	-279.380	-263.170	-225.110	-209.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	871.378,31	-1.240.290	3.847.730	-2.407.720	-759.710	-726.045
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	871.378,31	-1.240.290	3.847.730	-2.407.720	-759.710	-726.045
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.346,85	47.050	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	139,00	46.780	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	9.207,85	270	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2014 - endgültig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.726.923,19	10.165.640	16.312.405	0	12.377.660	12.567.840	12.911.415
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.266,63	1.232.060	2.719.985	0	1.729.700	1.727.700	1.725.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	95.666,88	44.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.305.881,59	3.398.415	3.513.590	0	3.577.790	3.594.140	3.601.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.413,95	938.950	914.895	0	911.395	911.395	914.245
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.417,57	349.130	394.505	0	330.880	324.305	328.130
7 + Sonstige Einzahlungen	739.904,89	679.905	675.645	0	607.855	515.850	515.520
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.643,58	34.160	31.530	0	29.795	28.030	26.760
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.982.118,28	16.842.260	24.564.055	0	19.566.575	19.670.760	20.024.770
10- Personalauszahlungen	2.812.996,88	2.951.675	3.088.395	0	3.128.205	3.229.415	3.334.775
11- Versorgungsauszahlungen	421.635,65	433.500	512.350	0	535.450	528.300	591.000
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.473,46	4.513.510	4.731.205	0	4.478.645	4.332.485	4.305.920
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.749,15	333.950	310.910	0	292.965	253.140	236.400
14- Transferauszahlungen	7.445.080,53	8.341.790	10.581.680	0	11.814.510	10.304.855	10.454.110
15- Sonstige Auszahlungen	1.144.485,44	1.076.605	1.171.035	0	1.139.130	1.102.315	1.097.095
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.231.421,11	17.651.030	20.395.575	0	21.388.905	19.750.510	20.019.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	1.750.697,17	-808.770	4.168.480	0	-1.822.330	-79.750	5.470
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.655,77	1.255.935	1.401.175	0	1.242.310	1.281.180	1.326.575
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.738,69	713.400	460.380	0	243.500	293.100	361.120
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.159,12	503.200	538.200	0	353.200	233.200	283.200
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.553,58	2.472.535	2.399.755	0	1.839.010	1.807.480	1.970.895
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.422,20	810.000	946.000	0	150.000	150.000	150.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.882,38	2.299.185	3.428.495	300.000	1.119.000	948.200	759.800
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.542,63	374.290	884.950	220.000	459.700	212.200	207.700
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.000,00	165.000	165.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2014 - endgültig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.200,00	235.100	290.960	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	962.047,21	3.883.575	5.715.405	520.000	1.883.700	1.465.400	1.272.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	853.506,37	-1.411.040	-3.315.650	-520.000	-44.690	342.080	698.395
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	2.604.203,54	-2.219.810	852.830	-520.000	-1.867.020	262.330	703.865
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.014.344,47	35.585	824.995	0	36.895	37.345	37.355
34 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	2.326.841,77	377.250	1.176.530	0	409.065	973.145	392.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-312.497,30	-341.665	-351.535	0	-372.170	-935.800	-354.745
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	2.291.706,24	-2.561.475	501.295	-520.000	-2.239.190	-673.470	349.120
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.535.903,82	4.133.641	5.266.882		5.768.177	3.528.987	2.855.517
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-59.428,03	0	0		0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	4.133.641,46	1.572.166	5.768.177		3.528.987	2.855.517	3.204.637

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2014.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2015 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2016 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2015.