

Gemeinde Rosendahl
Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.212.668,95	16.312.405	13.204.305	13.618.205	13.963.205	14.337.405
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.309,07	4.114.020	2.262.275	2.077.030	2.207.380	2.174.565
3 + Sonstige Transfererträge	70.036,85	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883.570,40	4.031.035	4.151.860	4.100.005	4.112.685	4.109.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.376,22	914.895	964.020	951.620	955.370	955.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.107,61	430.545	475.865	382.635	392.005	390.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.646.588,66	957.730	1.418.795	571.310	568.575	575.135
8 + Aktivierte Eigenleistungen	48.739,87	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.401.397,63	26.762.130	22.484.420	21.708.105	22.206.520	22.550.095
11 - Personalaufwendungen	3.160.059,80	3.164.185	3.215.280	3.295.995	3.398.265	3.442.570
12 - Versorgungsaufwendungen	463.580,57	542.230	369.165	360.615	478.160	510.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.412.605,27	4.855.055	4.941.420	4.591.660	4.664.795	4.738.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.659.194,75	2.570.575	2.563.365	2.531.945	2.600.530	2.574.235
15 - Transferaufwendungen	8.651.225,22	10.585.340	12.423.325	9.534.820	9.736.370	9.942.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.323,97	1.083.315	1.150.870	1.106.215	1.081.520	1.066.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.451.989,58	22.800.700	24.663.425	21.421.250	21.959.640	22.274.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	949.408,05	3.961.430	-2.179.005	286.855	246.880	275.405
19 + Finanzerträge	32.003,24	31.530	28.410	27.145	25.875	24.575
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.466,93	310.910	263.990	225.730	210.550	197.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-301.463,69	-279.380	-235.580	-198.585	-184.675	-172.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	647.944,36	3.682.050	-2.414.585	88.270	62.205	102.580
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)	647.944,36	3.682.050	-2.414.585	88.270	62.205	102.580
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.762,63	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.680,84	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	-918,21	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405	13.204.305	0	13.618.205	13.963.205	14.337.405
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.999,45	2.719.985	993.390	0	844.060	839.460	837.460
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	82.182,60	1.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.443.365,85	3.513.590	3.716.870	0	3.717.990	3.728.900	3.736.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.028,32	914.895	964.020	0	951.620	955.370	955.370
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.964,21	394.505	470.005	0	376.805	385.775	384.985
7 + Sonstige Einzahlungen	894.655,66	675.645	628.425	0	486.320	485.995	485.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.203,86	31.530	28.410	0	27.145	25.875	24.575
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.486.433,65	24.564.055	20.012.725	0	20.029.445	20.391.880	20.769.195
10- Personalauszahlungen	2.889.814,42	3.129.325	3.176.750	0	3.255.795	3.358.340	3.396.870
11- Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350	526.800	0	523.300	646.000	683.250
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.692,91	5.202.705	4.869.470	0	4.519.610	4.585.045	4.658.465
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.952,39	310.910	263.990	0	225.730	210.550	197.400
14- Transferauszahlungen	8.602.858,45	10.581.680	12.424.695	0	9.512.280	9.713.980	9.919.680
15- Sonstige Auszahlungen	1.127.183,58	1.171.035	1.204.300	0	1.155.025	1.121.235	1.111.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.528.518,12	20.908.005	22.466.005	0	19.191.740	19.635.150	19.967.365
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	957.915,53	3.656.050	-2.453.280	0	837.705	756.730	801.830
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.855,36	1.401.175	1.411.525	0	1.408.420	1.436.320	1.390.515
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.074.567,80	460.380	1.403.540	0	236.450	334.620	219.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	579.991,49	538.200	1.085.500	0	199.500	249.500	183.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.414,65	2.399.755	3.900.565	0	1.844.370	2.020.440	1.793.515
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.262,86	946.000	1.302.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.717,33	3.628.495	3.456.385	2.261.600	3.281.600	892.300	1.141.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.943,47	884.950	1.032.800	37.000	545.800	497.000	502.200
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	228.840	156.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	290.960	5.720	0	0	0	10.400
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.321.423,66	5.979.245	5.952.905	2.448.600	4.132.400	1.694.300	1.959.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	501.990,99	-3.579.490	-2.052.340	-2.448.600	-2.288.030	326.140	-165.585
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	1.459.906,52	76.560	-4.505.620	-2.448.600	-1.450.325	1.082.870	636.245
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.579,98	824.995	161.895	0	162.345	162.355	162.870
34- Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	362.246,26	1.176.530	369.125	0	933.205	352.160	352.145
35 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-326.666,28	-351.535	-207.230	0	-770.860	-189.805	-189.275
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	1.133.240,24	-274.975	-4.712.850	-2.448.600	-2.221.185	893.065	446.970
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.133.641,46	5.266.882	11.643.158		6.930.308	4.709.123	5.602.188
38+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.192,57	0	0		0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	5.266.881,70	4.991.907	6.930.308		4.709.123	5.602.188	6.049.158

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2015.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2016 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2017 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2016.