

Gemeinde Rosendahl

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener An- satz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405,00	19.564.869,37	3.252.464,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.999,45	2.719.985,00	2.871.172,26	151.187,26
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500,00	9.103,96	7.603,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141.228,18	3.213.590,00	3.211.040,68	-2.549,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.028,32	914.895,00	991.809,07	76.914,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.376,92	394.505,00	475.811,04	81.306,04
7 + Sonstige Einzahlungen	894.655,66	675.645,00	582.128,56	-93.516,44
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.203,86	31.530,00	26.068,94	-5.461,06
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.099.651,09	24.264.055,00	27.732.003,88	3.467.948,88
10 – Personalauszahlungen	2.889.814,42	3.129.325,00	3.008.359,41	-120.965,59
11 – Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350,00	409.207,54	-103.142,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.692,91	5.202.705,00	4.916.933,38	-285.771,62
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.952,39	310.910,00	510.592,47	199.682,47
14 – Transferauszahlungen	8.247.372,07	10.281.680,00	9.469.290,63	-812.389,37
15 – Sonstige Auszahlungen	1.127.079,97	1.171.035,00	1.075.766,44	-95.268,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.172.928,13	20.608.005,00	19.390.149,87	-1.217.855,13
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	926.722,96	3.656.050,00	8.341.854,01	4.685.804,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.855,36	1.401.175,00	1.250.335,97	-150.839,03
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.074.567,80	460.380,00	369.771,60	-90.608,40
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	579.991,49	538.200,00	739.829,64	201.629,64
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.414,65	2.399.755,00	2.359.937,21	-39.817,79
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	249.262,86	946.000,00	886.297,24	-59.702,76
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.717,33	3.628.495,00	1.502.229,10	-2.126.265,90
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	348.943,47	884.950,00	454.254,41	-430.695,59
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	228.840,00	218.840,00	-10.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	290.960,00	139.716,00	-151.244,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.423,66	5.979.245,00	3.201.336,75	-2.777.908,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	501.990,99	-3.579.490,00	-841.399,54	2.738.090,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	1.428.713,95	76.560,00	7.500.454,47	7.423.894,47
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.579,98	824.995,00	21.110,61	-803.884,39
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	362.246,26	1.176.530,00	1.171.546,64	-4.983,36
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.666,28	-351.535,00	-1.150.436,03	-798.901,03
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.102.047,67	-274.975,00	6.350.018,44	6.624.993,44
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.133.641,46	5.266.882,00	5.266.881,70	-0,30
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.192,57	0,00	26.258,21	26.258,21
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.266.881,70	4.991.907,00	11.643.158,35	6.651.251,35