

Gemeinde Rosendahl
Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.589.531,82	13.327.355	14.013.755	14.499.455	14.764.955	15.086.055
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.810,08	4.099.600	4.448.985	2.648.745	3.515.990	2.728.865
3 + Sonstige Transfererträge	87.314,31	2.000	126.100	126.100	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.886,16	3.893.955	3.929.940	3.915.835	3.903.510	3.916.875
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.899,47	1.170.300	1.252.300	1.252.500	1.247.700	1.248.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.425,01	439.235	548.700	542.500	549.320	555.035
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.893.821,07	831.765	1.021.550	894.105	532.885	541.535
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.427,55	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.049.115,47	23.764.210	25.341.330	23.879.240	24.516.360	24.078.765
11 - Personalaufwendungen	3.137.586,03	3.424.025	3.572.875	3.677.190	3.786.125	3.868.575
12 - Versorgungsaufwendungen	503.527,23	379.510	496.420	539.140	559.970	580.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.590.938,10	5.542.703	6.710.210	5.463.545	5.388.305	5.218.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.711.472,37	2.506.830	2.552.635	2.636.430	2.747.415	2.870.720
15 - Transferaufwendungen	12.224.348,91	9.470.060	9.360.905	9.024.475	9.041.165	9.056.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.202,91	1.344.867	1.499.585	1.380.615	1.393.600	1.358.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.362.075,55	22.667.995	24.192.630	22.721.395	22.916.580	22.952.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.312.960,08	1.096.215	1.148.700	1.157.845	1.599.780	1.126.400
19 + Finanzerträge	28.379,01	27.145	25.775	24.775	24.060	23.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.493,72	228.230	213.550	198.400	183.900	170.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-235.114,71	-201.085	-187.775	-173.625	-159.840	-147.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.548.074,79	895.130	960.925	984.220	1.439.940	978.865
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)	-1.548.074,79	895.130	960.925	984.220	1.439.940	978.865
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.716,46	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.317,50	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	398,96	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355	14.013.755	0	14.499.455	14.764.955	15.086.055
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.622,15	2.716.760	2.545.750	0	1.051.850	1.658.950	913.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,31	2.000	13.780	0	19.985	26.190	26.190
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.313.350,22	3.409.060	3.480.750	0	3.522.760	3.536.360	3.546.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.970,76	1.170.300	1.252.300	0	1.252.500	1.247.700	1.248.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.541,79	435.475	540.075	0	541.015	538.945	544.255
7 + Sonstige Einzahlungen	560.629,51	516.735	891.050	0	820.910	465.850	465.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.954,10	27.145	25.775	0	24.775	24.060	23.340
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.075.781,79	21.604.830	22.763.235	0	21.733.250	22.263.010	21.853.700
10- Personalauszahlungen	3.147.439,51	3.384.165	3.529.590	0	3.632.065	3.739.100	3.819.595
11- Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700	662.900	0	710.500	735.700	761.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.135,90	5.415.303	6.331.110	0	5.355.045	5.279.305	5.169.255
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.874,23	228.230	213.550	0	198.400	183.900	170.875
14- Transferauszahlungen	12.379.700,36	9.433.190	9.306.375	0	8.954.575	8.967.475	8.982.425
15- Sonstige Auszahlungen	1.001.240,37	1.433.477	1.564.595	0	1.427.555	1.422.875	1.396.540
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.972.816,85	20.430.065	21.608.120	0	20.278.140	20.328.355	20.300.190
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.897.035,06	1.174.765	1.155.115	0	1.455.110	1.934.655	1.553.510
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.409,92	1.851.575	1.983.865	0	3.011.680	3.943.230	1.935.215
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.776.265,16	554.150	5.700	0	8.500	6.500	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875.940,31	476.000	262.400	0	231.500	279.500	202.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	211.240	0	285.695	352.250	244.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.615,39	2.881.725	2.463.205	0	3.537.375	4.581.480	2.381.745
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.064,78	3.049.750	3.945.100	5.788.000	6.519.000	7.623.500	2.281.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.348,61	1.499.400	1.347.880	354.000	693.850	570.850	349.850

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	156.000,00	155.000	159.050	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.600,03	563.480	473.000	110.000	120.400	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.403,40	9.457.630	8.550.530	7.052.000	8.318.250	9.179.350	3.416.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.063.211,99	-6.575.905	-6.087.325	-7.052.000	-4.780.875	-4.597.870	-1.034.605
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-833.823,07	-5.401.140	-4.932.210	-7.052.000	-3.325.765	-2.663.215	518.905
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.256,07	162.345	37.150	0	37.870	37.925	34.955
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.171.546,64	369.125	353.015	0	353.000	349.590	356.525
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-246.604,00	-770.860	-203.545	0	-209.015	-335.855	-345.760
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-1.080.427,07	-6.172.000	-5.135.755	-7.052.000	-3.534.780	-2.999.070	173.145
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.643.158,35	10.557.090	10.105.416	0	4.969.661	1.434.881	-1.564.189
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.641,05	0	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	10.557.090,23	4.385.090	4.969.661	0	1.434.881	-1.564.189	-1.391.044

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2017.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2018 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2019 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2018.