

Gemeinde Rosendahl
Gesamtergebnisplan

| in € | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 15.096.189,76 | 13.887.355 | 14.889.140 | 15.085.540 | 15.294.240 | 15.506.040 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.929.451,69 | 4.448.985 | 3.010.325 | 2.503.210 | 2.793.885 | 2.444.365 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 157.562,66 | 126.100 | 126.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.641.237,66 | 3.929.940 | 4.094.365 | 4.068.300 | 4.092.560 | 4.055.535 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141.207,97 | 1.252.300 | 1.247.535 | 1.247.685 | 1.246.885 | 1.247.085 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 501.360,96 | 518.700 | 468.240 | 471.845 | 474.260 | 466.905 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 901.937,63 | 1.021.550 | 973.750 | 769.455 | 561.735 | 525.715 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 36.502,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.405.450,61 | 25.184.930 | 24.809.455 | 24.148.035 | 24.465.565 | 24.247.645 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.313.866,14 | 3.572.875 | 3.862.260 | 3.929.310 | 4.039.600 | 4.162.025 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 696.778,86 | 496.420 | 560.010 | 574.360 | 593.390 | 614.180 |
| 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.865.080,25 | 6.877.710 | 7.030.295 | 5.673.435 | 5.696.935 | 5.659.335 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.475.172,76 | 2.552.635 | 2.600.300 | 2.841.000 | 3.036.050 | 2.773.445 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.952.306,82 | 9.360.905 | 9.230.720 | 9.139.135 | 9.157.085 | 9.171.205 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.368.054,55 | 1.499.585 | 1.626.560 | 1.501.765 | 1.485.360 | 1.447.190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.671.259,38 | 24.360.130 | 24.910.145 | 23.659.005 | 24.008.420 | 23.827.380 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 3.734.191,23 | 824.800 | -100.690 | 489.030 | 457.145 | 420.265 |
| 19 + Finanzerträge | 27.035,28 | 25.775 | 24.470 | 23.155 | 21.835 | 20.625 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 229.789,68 | 213.550 | 203.900 | 189.900 | 176.375 | 162.575 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20) | -202.754,40 | -187.775 | -179.430 | -166.745 | -154.540 | -141.950 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 3.531.436,83 | 637.025 | -280.120 | 322.285 | 302.605 | 278.315 |
| 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) | 3.531.436,83 | 637.025 | -280.120 | 322.285 | 302.605 | 278.315 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 9.720,00 | 0 | 149.360,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 190,88 | 0 | 114.085,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) | 9.529,12 | 0 | 35.275,00 | 0 | 0 | 0 |

| in € | Ergebnis 2018 - endgültig - | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.856.919,09 | 13.887.355 | 14.889.140 | 0 | 15.085.540 | 15.294.240 | 15.506.040 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.698.580,84 | 2.545.750 | 1.465.245 | 0 | 626.300 | 775.700 | 643.400 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.971,00 | 13.780 | 14.000 | 0 | 20.500 | 27.000 | 27.000 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.432.431,71 | 3.480.750 | 3.460.450 | 0 | 3.699.290 | 3.720.890 | 3.733.590 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.135.250,37 | 1.252.300 | 1.247.535 | 0 | 1.247.685 | 1.246.885 | 1.247.085 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 498.270,66 | 510.075 | 464.405 | 0 | 459.295 | 464.035 | 456.305 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 565.350,07 | 891.050 | 862.415 | 0 | 604.290 | 459.845 | 459.475 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24.932,01 | 25.775 | 24.470 | 0 | 23.155 | 21.835 | 20.625 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.214.705,75 | 22.606.835 | 22.427.660 | 0 | 21.766.055 | 22.010.430 | 22.093.520 |
| 10- Personalauszahlungen | 3.248.767,37 | 3.529.590 | 3.818.485 | 0 | 3.883.720 | 3.992.105 | 4.112.500 |
| 11- Versorgungsauszahlungen | 545.464,75 | 662.900 | 726.550 | 0 | 746.000 | 771.300 | 797.650 |
| 12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.708.268,12 | 6.498.610 | 7.046.495 | 0 | 5.689.535 | 5.773.035 | 5.675.435 |
| 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 225.951,40 | 213.550 | 203.900 | 0 | 189.900 | 176.375 | 162.575 |
| 14- Transferauszahlungen | 8.964.939,09 | 9.306.375 | 9.171.945 | 0 | 9.072.595 | 9.090.545 | 9.107.775 |
| 15- Sonstige Auszahlungen | 1.848.932,43 | 1.564.595 | 1.693.175 | 0 | 1.551.530 | 1.537.040 | 1.498.105 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.542.323,16 | 21.775.620 | 22.660.550 | 0 | 21.133.280 | 21.340.400 | 21.354.040 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16) | 3.672.382,59 | 831.215 | -232.890 | 0 | 632.775 | 670.030 | 739.480 |
| 18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.509.551,94 | 1.983.865 | 3.378.990 | 0 | 3.441.985 | 3.425.315 | 2.205.865 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 489.225,35 | 5.700 | 155.860 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 415.415,78 | 262.400 | 215.500 | 0 | 243.500 | 276.500 | 199.500 |
| 22+ Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 211.240 | 199.340 | 0 | 367.335 | 385.250 | 244.030 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.414.193,07 | 2.463.205 | 3.949.690 | 0 | 4.057.820 | 4.090.565 | 2.652.895 |
| 24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.627.275,88 | 2.595.500 | 2.102.500 | 800.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 25- Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.928.532,85 | 4.712.600 | 9.340.700 | 12.694.500 | 9.914.000 | 8.197.000 | 2.235.500 |
| 26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 952.257,16 | 1.372.880 | 1.080.550 | 470.000 | 456.200 | 433.900 | 123.900 |
| 27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 155.000,00 | 159.050 | 425.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

| in € | Ergebnis 2018 - endgültig - | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 142.306,62 | 603.000 | 184.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | 5.805.372,51 | 9.443.030 | 13.133.150 | 13.964.500 | 11.355.200 | 9.615.900 | 3.344.400 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30) | -3.391.179,44 | -6.979.825 | -9.183.460 | 13.964.500 | -7.297.380 | -5.525.335 | -691.505 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31) | 281.203,15 | -6.148.610 | -9.416.350 | 13.964.500 | -6.664.605 | -4.855.305 | 47.975 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 26.551,41 | 37.150 | 37.870 | 0 | 37.925 | 34.955 | 23.960 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung | 157.562,66 | 124.100 | 124.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen | 928.892,03 | 353.015 | 353.275 | 0 | 349.865 | 356.800 | 363.990 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung | 2.774,00 | 11.780 | 12.000 | 0 | 18.500 | 25.000 | 25.000 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit | -747.551,96 | -203.545 | -203.305 | 0 | -330.440 | -346.845 | -365.030 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37) | -466.348,81 | -6.352.155 | -9.619.655 | 13.964.500 | -6.995.045 | -5.202.150 | -317.055 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.557.090,23 | 10.105.416 | 9.289.268 | 0 | -330.387 | -7.325.432 | -12.527.582 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 14.674,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40) | 10.105.415,52 | 3.753.261 | -330.387 | 0 | -7.325.432 | -12.527.582 | -12.527.582 |

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2018.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2019 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2020 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2019.