Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.095.855	4.069.930	4.094.405	4.057.595
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**	**24.810.945**	**24.149.665**	**24.467.410**	**24.249.705**
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	7.031.595	5.674.735	5.698.235	5.660.635
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**	**24.911.445**	**23.660.305**	**24.009.720**	**23.828.680**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**3.734.191,23**	**824.800**	**-100.500**	**489.360**	**457.690**	**421.025**
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**	**-279.930**	**322.615**	**303.150**	**279.075**
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**	**-279.930**	**322.615**	**303.150**	**279.075**

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**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl

Gesamtfinanzplan

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	3.464.050	0	3.702.890	3.724.490	3.737.190
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**	**22.431.260**	**0**	**21.769.655**	**22.014.030**	**22.097.120**
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	7.047.845	0	5.690.835	5.774.335	5.676.735
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**	**22.661.900**	**0**	**21.134.580**	**21.341.700**	**21.355.340**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	**3.672.382,59**	**831.215**	**-230.640**	**0**	**635.075**	**672.330**	**741.780**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,94	1.983.865	3.201.790	0	3.697.185	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**	**3.772.490**	**0**	**4.313.020**	**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	12.814.500	10.034.000	8.197.000	2.235.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952.257,16	1.372.880	582.800	967.750	953.950	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	187.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.805.372,51**	**9.443.030**	**12.638.000**	**14.582.250**	**11.972.950**	**9.615.900**	**3.344.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	**-3.391.179,44**	**-6.979.825**	**-8.865.510**	**-14.582.250**	**-7.659.930**	**-5.525.335**	**-691.505**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	**281.203,15**	**-6.148.610**	**-9.096.150**	**-14.582.250**	**-7.024.855**	**-4.853.005**	**50.275**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.551,41	37.150	3.037.870	0	37.925	34.955	23.960
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	928.892,03	353.015	353.275	0	349.865	356.800	363.990
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-747.551,96**	**-203.545**	**2.796.695**	**0**	**-330.440**	**-346.845**	**-365.030**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	**-466.348,81**	**-6.352.155**	**-6.299.455**	**-14.582.250**	**-7.355.295**	**-5.199.850**	**-314.755**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.557.090,23	10.105.416	9.289.268	0	2.989.813	-4.365.482	-9.565.332
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**	**2.989.813**	**0**	**-4.365.482**	**-9.565.332**	**-9.880.087**

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.