

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan



in €	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.700	7.198.500	7.356.155	7.532.015	7.712.420
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.425	2.882.270	3.409.900	3.450.110	3.392.335
3 + Sonstige Transfererträge	2.053.500	190.735	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.870	3.770.625	3.774.835	3.784.520	3.790.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.180	735.700	734.840	736.100	739.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.810	2.136.190	2.127.940	2.135.740	2.130.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	905.780	1.033.395	988.915	979.855	994.235
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.692.265	17.947.415	18.397.085	18.622.840	18.763.330
11 - Personalaufwendungen	2.933.220	2.821.295	2.846.465	2.862.855	2.877.680
12 - Versorgungsaufwendungen	368.400	370.000	375.000	380.000	385.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.780	3.802.920	3.570.015	3.654.080	3.627.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.484.310	2.345.805	2.384.230	2.307.950	2.310.810
15 - Transferaufwendungen	8.044.100	8.549.140	8.592.285	8.756.155	8.827.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.405	1.372.390	1.312.235	1.282.515	1.361.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.889.215	19.261.550	19.080.230	19.243.555	19.389.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.950	-1.314.135	-683.145	-620.715	-626.435
19 + Finanzerträge	73.520	78.115	64.540	58.835	56.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.415	572.985	594.085	610.185	629.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-528.895	-494.870	-529.545	-551.350	-573.625
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.725.845	-1.809.005	-1.212.690	-1.172.065	-1.200.060
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.725.845	-1.809.005	-1.212.690	-1.172.065	-1.200.060

Gemeinde Rosendahl

Gesamtfinanzplan



in €	H.-Ansatz	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	2006	Ansatz	Verpfl.			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.700	7.198.500	0	7.356.155	7.532.015	7.712.420
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.560	2.208.410	0	2.675.780	2.776.910	2.716.635
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.053.500	190.735	0	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.020	3.376.040	0	3.375.640	3.385.405	3.385.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.180	735.700	0	734.840	736.100	739.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.810	2.136.190	0	2.127.940	2.135.740	2.130.490
7 + Sonstige Einzahlungen	714.000	703.650	0	657.800	627.800	627.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.520	78.115	0	64.540	58.835	56.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.580.290	16.627.340	0	16.997.195	17.257.305	17.372.665
10 - Personalauszahlungen	2.874.890	2.757.825	0	2.784.480	2.809.595	2.835.400
11 - Versorgungsauszahlungen	368.400	370.000	0	375.000	380.000	385.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.980	3.802.920	0	3.570.015	3.654.080	3.627.440
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728.415	687.985	0	709.085	695.185	714.725
14 - Transferauszahlungen	8.239.200	8.824.140	0	8.650.285	8.750.245	8.821.585
15 - Sonstige Auszahlungen	1.449.405	1.424.010	0	1.378.235	1.386.515	1.372.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520.290	17.866.880	0	17.467.100	17.675.620	17.756.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-940.000	-1.239.540	0	-469.905	-418.315	-383.825
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.000	964.850	0	918.950	734.350	734.350
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.000	394.540	0	247.500	235.750	368.570
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.000	296.700	0	306.500	339.000	199.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.000	1.656.090	0	1.472.950	1.309.100	1.301.920
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	225.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.300	2.341.900	556.500	1.274.500	810.000	368.000

in €	H.-Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
		Ansatz	Verpfl.			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.590	243.500	0	132.010	112.950	102.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58.300	58.300	0	54.800	38.000	38.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.190	2.868.700	556.500	1.561.310	1.060.950	608.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.516.190	-1.212.610	-556.500	-88.360	248.150	693.220
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.456.190	-2.452.150	-556.500	-558.265	-170.165	309.395
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.473.680	1.080.100	0	497.615	31.155	31.715
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	268.675	265.050	0	269.155	311.380	335.295
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.205.005	815.050	0	228.460	-280.225	-303.580
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.251.185	-1.637.100	-556.500	-329.805	-450.390	5.815
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.273.291	1.710.325	0	73.225	-256.580	-706.970
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	22.106	73.225		-256.580	-706.970	-701.155

Anmerkung:

Die Position 33 „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ berücksichtigt eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.350.000 € im Jahr 2006 und 800.000 € im Jahr 2007 bzw. 400.000 € im Jahr 2008.