Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Haushaltsansatz 2020	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	3.263.890	2.820.235	2.922.765	2.933.775
3 + Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	4.332.695	4.366.345	4.340.195	4.355.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	1.333.145	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.975,50	468.240	534.085	510.545	496.895	503.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	964.185	670.220	686.125	680.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**24.521.133,11**	**24.810.945**	**24.623.700**	**24.201.040**	**24.540.875**	**24.814.310**
11 - Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	3.986.840	4.029.530	4.184.055	4.338.035
12 - Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	6.755.120	5.681.240	5.798.880	5.872.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
15 - Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	9.445.785	9.481.310	9.499.580	9.519.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	1.805.360	1.690.090	1.576.885	1.564.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	**22.900.795,35**	**24.911.445**	**25.312.220**	**24.438.000**	**24.566.420**	**24.949.975**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**1.620.337,76**	**-100.500**	**-688.520**	**-236.960**	**-25.545**	**-135.665**
19 + Finanzerträge	25.952,80	24.470	23.155	21.835	20.625	19.835
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	190.400	176.875	163.075	149.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	**-190.639,33**	**-179.430**	**-167.245**	**-155.040**	**-142.450**	**-129.165**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**1.429.698,43**	**-279.930**	**-855.765**	**-392.000**	**-167.995**	**-264.830**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	804.600	865.000	837.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	**0,00**	**0**	**804.600**	**865.000**	**837.000**	**0**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	**1.429.698,43**	**-279.930**	**-51.165**	**473.000**	**669.005**	**-264.830**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	997,12	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	**997,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl

Gesamtfinanzplan

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245	1.476.140	0	946.160	1.046.060	1.045.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000	20.500	0	27.000	27.000	27.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050	3.813.750	0	3.985.920	4.005.220	4.018.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535	1.333.145	0	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405	520.155	0	488.695	484.245	491.925
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415	706.140	0	467.975	467.605	403.320
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470	23.155	0	21.835	20.625	19.835
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.405.590,27**	**22.431.260**	**22.086.685**	**0**	**21.769.280**	**22.143.650**	**22.344.855**
10 - Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485	3.929.770	0	3.979.160	4.131.530	4.283.220
11 - Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845	6.763.220	0	5.749.340	5.806.980	5.880.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900	190.400	0	176.875	163.075	149.000
14 - Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945	9.374.275	0	9.738.925	9.424.975	9.445.025
15 - Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175	1.856.865	0	1.767.260	1.639.035	1.620.010
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.114.108,25**	**22.661.900**	**22.844.980**	**0**	**22.166.360**	**21.945.845**	**22.184.705**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	**2.291.482,02**	**-230.640**	**-758.295**	**0**	**-397.080**	**197.805**	**160.150**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790	3.102.935	0	4.108.720	2.794.800	1.920.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860	1.200	0	3.500	3.500	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.983,20	215.500	641.000	0	483.000	405.000	481.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.292.767,51**	**3.772.490**	**4.174.530**	**0**	**5.252.970**	**3.864.550**	**3.063.050**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700	8.854.650	15.171.000	14.305.500	3.084.000	2.569.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.588,18	582.800	1.219.100	2.015.000	1.024.600	1.751.900	246.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.228.486,15**	**12.638.000**	**12.044.750**	**17.996.000**	**16.325.100**	**5.830.900**	**3.811.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	**-2.935.718,64**	**-8.865.510**	**-7.870.220**	**-17.996.000**	**-11.072.130**	**-1.966.350**	**-748.350**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	**-644.236,62**	**-9.096.150**	**-8.628.515**	**-17.996.000**	**-11.469.210**	**-1.768.545**	**-588.200**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870	3.037.925	0	34.955	23.960	24.750
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.365,94	353.275	350.035	0	356.970	364.160	371.630
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-221.833,33**	**2.796.695**	**2.669.390**	**0**	**-347.015**	**-365.200**	**-371.880**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	**-866.069,95**	**-6.299.455**	**-5.959.125**	**-17.996.000**	**-11.816.225**	**-2.133.745**	**-960.080**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	9.289.268	9.746.290	0	3.787.165	-8.029.060	-10.162.805
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	**9.289.268,42**	**2.989.813**	**3.787.165**	**0**	**-8.029.060**	**-10.162.805**	**-11.122.885**

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2019.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2020 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2021 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2020.