

Gemeinde Rosendahl Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2019 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2		3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140,00	0,00	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245,00	0,00	1.118.761,25	-346.483,75
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050,00	0,00	3.406.122,27	-57.927,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535,00	0,00	1.310.774,75	63.239,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405,00	0,00	577.313,63	112.908,63
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415,00	0,00	1.277.372,25	414.957,25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470,00	0,00	22.841,58	-1.628,42
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.405.590,27	22.431.260,00	0,00	23.593.372,70	1.162.112,70
10 – Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485,00	0,00	3.647.747,35	-170.737,65
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	0,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845,00	0,00	5.631.987,27	-1.415.857,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900,00	0,00	207.283,82	3.383,82
14 – Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945,00	0,00	9.115.199,41	-56.745,59
15 – Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175,00	0,00	1.476.341,40	-216.833,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.114.108,25	22.661.900,00	0,00	20.761.065,03	-1.900.834,97
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u.16)	2.291.482,02	-230.640,00	0,00	2.832.307,67	3.062.947,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790,00	0,00	2.075.143,90	-1.126.646,10
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860,00	0,00	43.434,00	-112.426,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.983,20	215.500,00	0,00	334.995,19	119.495,19
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340,00	0,00	400.309,53	200.969,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.767,51	3.772.490,00	0,00	2.853.882,62	-918.607,38
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500,00	0,00	1.143.461,82	-959.038,18
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700,00	0,00	2.811.911,95	-6.528.788,05
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	534.588,18	582.800,00	0,00	546.610,27	-36.189,73
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000,00	0,00	394.750,00	-30.250,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000,00	0,00	92.558,39	-94.441,61
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.486,15	12.638.000,00	0,00	4.989.292,43	-7.648.707,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.935.718,64	-8.865.510,00	0,00	-2.135.409,81	6.730.100,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-644.236,62	-9.096.150,00	0,00	696.897,86	9.793.047,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870,00	0,00	33.918,43	-3.003.951,57
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100,00	0,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.365,94	353.275,00	0,00	352.138,76	-1.136,24
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.833,33	2.796.695,00	0,00	-205.323,42	-3.002.018,42
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	-866.069,95	-6.299.455,00	0,00	491.574,44	6.791.029,44
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	0,00	0,00	9.289.268,42	9.289.268,42
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0,00	0,00	-34.552,73	-34.552,73
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.289.268,42	-6.299.455,00	0,00	9.746.290,13	16.045.745,13