

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700	14.829.000	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.872,93	3.263.890	2.895.805	2.443.200	3.099.255	2.747.565
3 + Sonstige Transfererträge	129.767,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.368,93	4.332.695	4.793.165	4.782.015	4.795.995	4.820.995
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.398,59	1.333.145	1.392.180	1.387.230	1.379.920	1.380.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.239,20	534.085	549.605	546.805	466.985	462.495
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.149.699,47	964.185	697.855	637.540	660.400	664.615
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.785,27	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.575.978,35	24.623.700	25.159.610	24.946.490	25.909.955	25.903.190
11 - Personalaufwendungen	3.766.192,50	3.986.840	4.166.375	4.296.485	4.402.275	4.545.665
12 - Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740	552.340	571.430	590.970	710.240
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.757.132,51	6.861.120	7.170.345	6.673.645	6.008.680	6.031.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.591.681,05	2.689.375	2.773.570	2.759.245	3.023.055	3.073.030
15 - Transferaufwendungen	9.525.193,34	9.763.585	10.087.365	10.305.785	10.317.280	10.325.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.075,10	1.845.360	1.712.485	1.651.945	1.649.240	1.661.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.877.358,84	25.776.020	26.462.480	26.258.535	25.991.500	26.348.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.698.619,51	-1.152.320	-1.302.870	-1.312.045	-81.545	-445.165
19 + Finanzerträge	24.436,74	23.155	21.815	20.605	19.815	19.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.952,92	190.400	200.875	172.575	154.000	135.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-182.516,18	-167.245	-179.060	-151.970	-134.185	-116.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.516.103,33	-1.319.565	-1.481.930	-1.464.015	-215.730	-561.375
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600	549.000	447.000	230.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	940.888,88	804.600	549.000	447.000	230.000	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	2.456.992,21	-1.319.565	-932.930	-1.017.015	14.270	-561.375

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.436,06	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.634,11	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	47.801,95	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700	14.829.000	0	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.761,25	1.476.140	1.007.580	0	601.350	1.227.100	889.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.406.122,27	3.813.750	4.178.320	0	4.435.750	4.442.950	4.458.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.774,75	1.333.145	1.392.180	0	1.387.230	1.379.920	1.380.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.313,63	520.155	533.095	0	528.815	455.105	450.165
7 + Sonstige Einzahlungen	1.277.372,25	706.140	439.290	0	443.860	442.380	441.930
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.841,58	23.155	21.815	0	20.605	19.815	19.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593.372,70	22.086.685	22.403.280	0	22.567.310	23.474.670	23.467.365
10- Personalauszahlungen	3.647.747,35	3.929.770	4.116.005	0	4.243.960	4.347.465	4.487.740
11- Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450	741.550	0	766.250	791.900	818.650
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.987,27	6.869.220	7.259.345	0	6.687.645	6.022.680	6.045.885
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.283,82	190.400	200.875	0	172.575	154.000	135.210
14- Transferauszahlungen	9.115.199,41	9.692.075	10.266.425	0	10.223.225	10.234.875	10.243.725
15- Sonstige Auszahlungen	1.476.341,40	1.896.865	1.787.945	0	1.713.395	1.703.170	1.714.960
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.761.065,03	23.308.780	24.372.145	0	23.807.050	23.254.090	23.446.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	2.832.307,67	-1.222.095	-1.968.865	0	-1.239.740	220.580	21.195
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.143,90	3.102.935	3.639.150	0	3.494.100	2.700.500	2.061.500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.434,00	1.200	3.500	0	0	0	3.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	334.995,19	641.000	673.000	0	924.000	594.000	594.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395	462.500	0	666.250	661.250	661.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.882,62	4.174.530	4.778.150	0	5.084.350	3.955.750	3.320.250
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000	850.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.911,95	8.831.550	10.241.600	14.004.600	11.699.600	7.341.500	3.097.300
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.610,27	1.219.100	2.102.600	2.116.000	1.822.900	958.400	339.400

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.558,39	146.000	73.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.292,43	12.021.650	14.578.200	16.970.600	14.527.500	9.304.900	4.441.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.135.409,81	-7.847.120	-9.800.050	-16.970.600	-9.443.150	-5.349.150	-1.121.450
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	696.897,86	-9.069.215	-11.768.915	-16.970.600	-10.682.890	-5.128.570	-1.100.255
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.918,43	3.037.925	3.034.955	0	23.960	24.750	25.565
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	352.138,76	350.035	355.670	0	362.860	370.330	378.090
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.323,42	2.669.390	2.679.285	0	-338.900	-345.580	-352.525
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	491.574,44	-6.399.825	-9.089.630	-16.970.600	-11.021.790	-5.474.150	-1.452.780
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.289.268,42	9.746.290	11.111.619	0	2.021.989	-8.999.801	-14.473.951
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.552,73	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	9.746.290,13	3.346.465	2.021.989	0	-8.999.801	-14.473.951	-15.926.731

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2020.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2021 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2022 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2021.