

Gemeinde Rosendahl Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2020 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700,00	0,00	16.578.344,22	2.384.644,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.761,25	1.476.140,00	0,00	1.371.204,54	-104.935,46
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.122,27	3.813.750,00	0,00	3.681.574,60	-132.175,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.774,75	1.333.145,00	0,00	1.310.892,95	-22.252,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.313,63	520.155,00	0,00	495.078,02	-25.076,98
7 + Sonstige Einzahlungen	1.277.372,25	706.140,00	0,00	632.704,04	-73.435,96
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.841,58	23.155,00	0,00	21.509,35	-1.645,65
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593.372,70	22.086.685,00	0,00	24.091.307,72	2.004.622,72
10 – Personalauszahlungen	3.647.747,35	3.929.770,00	0,00	3.740.383,78	-189.386,22
11 – Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450,00	0,00	633.665,78	-96.784,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.987,27	6.869.220,00	0,00	5.901.434,66	-967.785,34
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.283,82	190.400,00	0,00	210.919,12	20.519,12
14 – Transferauszahlungen	9.115.199,41	9.692.075,00	0,00	9.667.393,85	-24.681,15
15 – Sonstige Auszahlungen	1.476.341,40	1.896.865,00	0,00	1.779.669,27	-117.195,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.761.065,03	23.308.780,00	0,00	21.933.466,46	-1.375.313,54
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.832.307,67	-1.222.095,00	0,00	2.157.841,26	3.379.936,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.143,90	3.102.935,00	0,00	3.080.960,80	-21.974,20
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	43.434,00	1.200,00	0,00	82.182,00	80.982,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	334.995,19	641.000,00	0,00	145.071,52	-495.928,48
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395,00	0,00	195.742,00	-233.653,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.882,62	4.174.530,00	0,00	3.503.956,32	-670.573,68
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000,00	0,00	639.981,66	-1.030.018,34
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.911,95	8.831.550,00	0,00	2.671.901,29	-6.159.648,71
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	546.610,27	1.219.100,00	0,00	414.167,52	-804.932,48
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.558,39	146.000,00	0,00	115.913,25	-30.086,75
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.292,43	12.021.650,00	0,00	3.996.963,72	-8.024.686,28
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.135.409,81	-7.847.120,00	0,00	-493.007,40	7.354.112,60
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	696.897,86	-9.069.215,00	0,00	1.664.833,86	10.734.048,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.918,43	3.037.925,00	0,00	22.811,69	-3.015.113,31
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	352.138,76	350.035,00	0,00	348.731,13	-1.303,87
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.323,42	2.669.390,00	0,00	-325.919,44	-2.995.309,44
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	491.574,44	-6.399.825,00	0,00	1.338.914,42	7.738.739,42
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.289.268,42	9.746.290,13	0,00	9.746.290,13	9.746.290,13
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.552,73	0,00	0,00	26.414,38	26.414,38
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.746.290,13	3.346.465,13	0,00	11.111.618,93	7.765.153,80