

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000	15.871.800	16.048.900	16.420.000	16.565.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.200,36	2.895.805	3.014.335	2.643.535	2.974.085	2.834.305
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.254,40	4.793.165	5.081.865	5.027.300	5.082.905	5.103.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.467,33	1.392.180	1.503.260	1.498.610	1.494.860	1.495.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.027,18	549.605	606.555	543.105	545.975	536.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895.664,60	697.855	459.710	744.475	784.715	778.635
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.582,84	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.189.228,44	25.159.610	26.539.525	26.507.925	27.304.540	27.315.460
11 - Personalaufwendungen	3.916.141,77	4.166.375	4.617.745	4.743.495	4.831.955	4.967.880
12 - Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340	553.070	571.920	593.070	615.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.954.061,23	7.140.345	8.287.125	6.682.445	6.605.805	6.672.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.606.640,13	2.773.570	2.521.450	2.925.435	3.167.735	3.219.105
15 - Transferaufwendungen	9.703.415,26	10.087.365	11.276.280	11.132.875	11.145.085	11.352.925
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.631,22	1.712.485	1.808.410	1.754.490	1.755.680	1.748.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.471.386,89	26.432.480	29.064.080	27.810.660	28.099.330	28.576.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.717.841,55	-1.272.870	-2.524.555	-1.302.735	-794.790	-1.261.455
19 + Finanzerträge	23.170,22	21.815	220.585	199.795	128.980	108.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.971,86	220.875	157.640	144.080	130.300	116.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-261.801,64	-199.060	62.945	55.715	-1.320	-7.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.456.039,91	-1.471.930	-2.461.610	-1.247.020	-796.110	-1.269.315
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	2.044.516,64	-862.930	-2.153.610	-899.520	-315.710	-788.015
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 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000	15.871.800	0	16.048.900	16.420.000	16.565.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.204,54	1.007.580	1.178.570	0	838.755	1.208.310	982.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.681.574,60	4.178.320	4.388.000	0	4.676.250	4.723.050	4.743.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.892,95	1.392.180	1.503.260	0	1.498.610	1.494.860	1.495.210
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.078,02	533.095	596.055	0	534.805	537.375	527.905
7 + Sonstige Einzahlungen	632.704,04	439.290	362.720	0	362.220	361.620	361.120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509,35	21.815	220.585	0	199.795	128.980	108.140
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.091.307,72	22.403.280	24.122.990	0	24.161.335	24.876.195	24.784.825
10 - Personalauszahlungen	3.740.383,78	4.116.005	4.541.725	0	4.664.225	4.749.075	4.880.860
11 - Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550	743.450	0	768.650	794.900	822.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.434,66	7.224.345	8.417.125	0	6.737.445	6.660.805	6.727.455
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.919,12	220.875	157.640	0	144.080	130.300	116.000
14 - Transferauszahlungen	9.667.393,85	10.266.425	11.204.135	0	11.060.885	11.073.685	11.284.865
15 - Sonstige Auszahlungen	1.779.669,27	1.787.945	1.802.900	0	1.748.550	1.749.360	1.742.160
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.933.466,46	24.357.145	26.866.975	0	25.123.835	25.158.125	25.573.690
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	2.157.841,26	-1.953.865	-2.743.985	0	-962.500	-281.930	-788.865
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.960,80	3.655.450	3.182.070	0	3.974.600	2.235.800	2.252.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.182,00	3.500	0	0	0	7.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.071,52	673.000	288.000	0	788.400	775.500	775.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500	172.100	0	1.026.000	1.008.500	1.008.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.956,32	4.794.450	3.642.170	0	5.789.000	4.026.800	4.036.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.981,66	2.006.000	1.965.000	847.500	847.500	847.500	847.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.901,29	10.251.600	11.897.900	15.421.000	14.657.500	5.893.700	3.978.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.167,52	2.116.600	3.318.200	737.000	1.135.900	401.900	317.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.913,25	73.000	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.996.963,72	14.602.200	17.386.100	17.005.500	16.795.900	7.298.100	5.298.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-493.007,40	-9.807.750	-13.743.930	-17.005.500	-11.006.900	-3.271.300	-1.261.600
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	1.664.833,86	-11.761.615	-16.487.915	-17.005.500	-11.969.400	-3.553.230	-2.050.465
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.811,69	3.034.955	4.023.960	0	24.750	25.565	26.405
34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	348.731,13	355.670	362.900	0	370.310	378.110	386.200
36 - Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-325.919,44	2.679.285	3.661.060	0	-345.560	-352.545	-359.795
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	1.338.914,42	-9.082.330	-12.826.855	-17.005.500	-12.314.960	-3.905.775	-2.410.260
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.746.290,13	11.111.619	12.420.692	0	-406.163	-12.721.123	-16.626.898
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	26.414,38	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	11.111.618,93	2.029.289	-406.163	0	-12.721.123	-16.626.898	-19.037.158

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2021.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2022 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2023 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2022.