

Gemeinde Rosendahl

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2021 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000,00	0,00	18.709.535,34	3.880.535,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.200,36	2.895.805,00	0,00	3.569.581,14	673.776,14
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000,00	0,00	12.703,86	10.703,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.254,40	4.793.165,00	0,00	4.480.123,23	-313.041,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.467,33	1.392.180,00	0,00	1.420.575,49	28.395,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.027,18	549.605,00	0,00	603.455,43	53.850,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895.664,60	697.855,00	0,00	494.775,60	-203.079,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.582,84	0,00	0,00	42.893,50	42.893,50
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.189.228,44	25.159.610,00	0,00	29.333.643,59	4.174.033,59
11 – Personalaufwendungen	3.916.141,77	4.166.375,00	0,00	3.909.529,17	-256.845,83
12 – Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340,00	0,00	702.102,95	149.762,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.061,23	7.140.345,00	0,00	6.270.903,32	-869.441,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.606.640,13	2.773.570,00	0,00	2.676.057,60	-97.512,40
15 – Transferaufwendungen	9.703.415,26	10.087.365,00	0,00	10.502.396,52	415.031,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.631,22	1.712.485,00	0,00	1.496.942,06	-215.542,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.471.386,89	26.432.480,00	0,00	25.557.931,62	-874.548,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.717.841,55	-1.272.870,00	0,00	3.775.711,97	5.048.581,97
19 + Finanzerträge	23.170,22	21.815,00	0,00	135.204,77	113.389,77
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.971,86	220.875,00	0,00	175.314,86	-45.560,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-261.801,64	-199.060,00	0,00	-40.110,09	158.949,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.456.039,91	-1.471.930,00	0,00	3.735.601,88	5.207.531,88
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000,00	0,00	0,00	-609.000,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	588.476,73	609.000,00	0,00	0,00	-609.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.589,70	2.434.005,00	0,00	2.344.566,11	-89.438,89
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	2.411.589,70	2.434.005,00	0,00	2.344.566,11	-89.438,89
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.594,04	0,00	0,00	55.348,63	55.348,63
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	64.518,87	0,00	0,00	55.348,63	55.348,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2021 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000,00	0,00	18.222.741,76	3.393.741,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.204,54	1.007.580,00	0,00	1.652.896,12	645.316,12
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.574,60	4.178.320,00	0,00	4.099.326,78	-78.993,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.892,95	1.392.180,00	0,00	1.431.681,10	39.501,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.078,02	533.095,00	0,00	605.654,78	72.559,78
7 + Sonstige Einzahlungen	632.704,04	439.290,00	0,00	474.279,87	34.989,87
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509,35	21.815,00	0,00	134.758,17	112.943,17
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.091.307,72	22.403.280,00	0,00	26.621.338,58	4.218.058,58
10 – Personalauszahlungen	3.740.383,78	4.116.005,00	0,00	3.889.681,04	-226.323,96
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550,00	0,00	691.890,30	-49.659,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.434,66	7.224.345,00	0,00	6.434.468,60	-789.876,40
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.919,12	220.875,00	0,00	200.335,51	-20.539,49
14 – Transferauszahlungen	9.667.393,85	10.266.425,00	0,00	10.584.761,08	318.336,08
15 – Sonstige Auszahlungen	1.779.669,27	1.787.945,00	0,00	1.577.513,87	-210.431,13
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.933.466,46	24.357.145,00	0,00	23.378.650,40	-978.494,60
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.157.841,26	-1.953.865,00	0,00	3.242.688,18	5.196.553,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.960,80	3.655.450,00	0,00	3.832.665,82	177.215,82
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	82.182,00	3.500,00	0,00	1.529.609,82	1.526.109,82
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.071,52	673.000,00	0,00	268.395,67	-404.604,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500,00	0,00	56.000,00	-406.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.956,32	4.794.450,00	0,00	5.686.671,31	892.221,31
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	639.981,66	2.006.000,00	0,00	2.588.402,59	582.402,59
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.901,29	10.251.600,00	0,00	3.314.022,06	-6.937.577,94
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	414.167,52	2.116.600,00	0,00	1.205.419,16	-911.180,84
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.913,25	73.000,00	0,00	23.000,00	-50.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.963,72	14.602.200,00	0,00	7.285.843,81	-7.316.356,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-493.007,40	-9.807.750,00	0,00	-1.599.172,50	8.208.577,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	1.664.833,86	-11.761.615,00	0,00	1.643.515,68	13.405.130,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.811,69	3.034.955,00	0,00	23.198,80	-3.011.756,20
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	348.731,13	355.670,00	0,00	355.663,46	-6,54
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.919,44	2.679.285,00	0,00	-332.464,66	-3.011.749,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	1.338.914,42	-9.082.330,00	0,00	1.311.051,02	10.393.381,02
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.746.290,13	11.111.619,00	0,00	11.111.618,93	-0,07
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	26.414,38	0,00	0,00	-1.978,36	-1.978,36
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.111.618,93	2.029.289,00	0,00	12.420.691,59	10.391.402,59