

Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.709.535,34	15.871.800	17.000.500	17.270.500	17.527.000	17.780.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.581,14	3.014.335	3.617.605	3.325.245	3.055.785	3.320.955
3 + Sonstige Transfererträge	12.703,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480.123,23	5.081.865	4.777.810	4.758.605	4.779.185	4.791.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.575,49	1.503.260	1.613.970	1.623.490	1.613.410	1.613.310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.455,43	606.555	705.905	713.675	701.275	715.255
7 + Sonstige ordentliche Erträge	494.775,60	459.710	851.445	989.255	858.475	754.240
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.893,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.333.643,59	26.539.525	28.569.235	28.682.770	28.537.130	28.978.100
11 - Personalaufwendungen	3.909.529,17	4.617.745	4.828.965	4.953.380	5.130.010	5.337.680
12 - Versorgungsaufwendungen	702.102,95	553.070	587.585	609.075	632.165	591.980
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.270.903,32	8.287.125	8.784.585	8.247.340	7.642.745	7.759.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.676.057,60	2.521.450	2.662.155	2.979.630	3.237.165	3.431.760
15 - Transferaufwendungen	10.502.396,52	11.276.280	12.615.845	13.221.665	13.237.715	13.250.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.942,06	1.812.410	1.932.685	2.018.775	1.951.095	1.989.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.557.931,62	29.068.080	31.411.820	32.029.865	31.830.895	32.360.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.775.711,97	-2.528.555	-2.842.585	-3.347.095	-3.293.765	-3.382.265
19 + Finanzerträge	135.204,77	220.585	569.800	553.000	522.200	551.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.314,86	157.640	270.320	330.210	372.890	412.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-40.110,09	62.945	299.480	222.790	149.310	138.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.735.601,88	-2.465.610	-2.543.105	-3.124.305	-3.144.455	-3.243.335
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	308.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	308.000	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	3.735.601,88	-2.157.610	-2.543.105	-3.124.305	-3.144.455	-3.243.335
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.348,63	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	55.348,63	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 202	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.222.741,76	15.871.800	17.000.500	0	17.270.500	17.527.000	17.780.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.896,12	1.178.570	1.854.235	0	1.367.270	1.061.160	1.191.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.099.326,78	4.388.000	4.218.725	0	4.417.205	4.441.205	4.456.905
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.681,10	1.503.260	1.613.970	0	1.623.490	1.613.410	1.613.310
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.654,78	596.055	697.605	0	705.075	692.345	705.955
7 + Sonstige Einzahlungen	474.279,87	362.720	445.460	0	444.860	443.250	442.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.758,17	220.585	569.800	0	553.000	522.200	551.300
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.621.338,58	24.122.990	26.402.295	0	26.383.400	26.302.570	26.743.630
10 - Personalauszahlungen	3.889.681,04	4.541.725	4.762.870	0	4.884.280	5.057.600	5.261.560
11 - Versorgungsauszahlungen	691.890,30	743.450	785.000	0	811.750	839.650	803.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434.468,60	8.417.125	8.794.585	0	8.257.340	7.652.745	7.769.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.335,51	157.640	270.320	0	330.210	372.890	412.370
14 - Transferauszahlungen	10.584.761,08	11.204.135	12.685.825	0	13.146.325	13.165.725	13.181.825
15 - Sonstige Auszahlungen	1.577.513,87	1.806.900	1.974.575	0	2.060.295	1.991.305	2.029.335
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.378.650,40	26.870.975	29.273.175	0	29.490.200	29.079.915	29.457.760
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	3.242.688,18	-2.747.985	-2.870.880	0	-3.106.800	-2.777.345	-2.714.130
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.832.665,82	3.182.070	2.903.090	0	4.014.600	4.760.700	3.260.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.529.609,82	0	1.500	0	3.500	3.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.395,67	288.000	395.080	0	578.600	370.600	370.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	56.000,00	172.100	1.300.000	0	1.367.500	822.000	717.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686.671,31	3.642.170	4.599.670	0	5.964.200	5.956.800	4.348.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.588.402,59	1.965.000	1.952.000	846.500	846.500	846.500	846.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.314.022,06	12.197.900	14.794.500	24.945.500	16.847.500	10.889.000	6.082.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205.419,16	3.318.200	1.972.300	2.445.900	2.476.800	891.400	1.964.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	455.000	0	555.000	405.000	405.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 202	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.285.843,81	17.686.100	19.273.800	28.237.900	20.725.800	13.031.900	9.298.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.599.172,50	-14.043.930	-14.674.130	-28.237.900	-14.761.600	-7.075.100	-4.950.100
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	1.643.515,68	-16.791.915	-17.545.010	-28.237.900	-17.868.400	-9.852.445	-7.664.230
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.198,80	4.023.960	8.649.800	0	3.175.600	3.176.400	3.177.300
34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	355.663,46	362.900	3.748.710	0	1.115.000	1.271.660	1.458.430
36 – Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-332.464,66	3.661.060	4.901.090	0	2.060.600	1.904.740	1.718.870
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	1.311.051,02	-13.130.855	-12.643.920	-28.237.900	-15.807.800	-7.947.705	-5.945.360
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.111.618,93	12.420.692	16.005.052	0	3.361.132	-12.446.668	-20.394.373
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.978,36	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	12.420.691,59	-710.163	3.361.132	0,00	-12.446.668	-20.394.373	-26.339.733

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2022.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2023 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2024 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2023.