

Haushalt 2023
Gemeinde Rommerskirchen



Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.780,87	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.906.968,13	7.810.100	8.000.200	8.019.900	7.948.100	7.868.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.675.052,32	5.861.700	6.349.500	6.351.500	6.351.500	6.351.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.526,09	57.600	153.700	153.700	153.700	153.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.259,57	1.427.200	1.445.300	1.451.000	1.450.300	1.449.700
07 + Sonstige Einzahlungen	795.933,56	763.800	898.800	898.800	898.800	898.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.930,54	47.500	46.500	45.500	44.500	43.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.437.451,08	32.981.700	35.387.100	35.736.300	35.816.800	35.861.000
10 - Personalauszahlungen	9.498.912,58	9.994.900	10.566.800	10.566.800	10.566.800	10.566.800
11 - Versorgungsauszahlungen	708.796,38	646.800	684.900	684.900	684.900	684.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322.978,61	9.536.700	12.104.900	11.799.800	11.687.700	11.435.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.542,00	316.500	765.500	809.700	805.700	801.000
14 - Transferauszahlungen	11.495.919,32	11.975.800	12.691.900	12.270.500	12.469.800	12.535.800
15 - Sonstige Auszahlungen	3.085.387,53	3.969.900	4.609.700	4.792.600	4.781.000	3.587.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.236.536,42	36.440.600	41.423.700	40.924.300	40.995.900	39.610.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.799.085,34	-3.458.900	-6.036.600	-5.188.000	-5.179.100	-3.749.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.454,82	5.598.600	2.332.800	1.958.600	1.608.600	1.208.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.240,00	3.919.700	3.485.500	1.987.000	3.068.000	6.860.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.577,12	659.300	648.000	773.700	995.700	1.455.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0	0	550.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.271,94	10.177.600	6.466.300	5.269.300	5.672.300	9.523.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	121.672,65	1.450.000	3.830.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.646,48	6.061.300	6.964.200	1.618.000	905.000	725.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	790.020,03	4.151.900	1.339.900	506.000	338.000	231.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.772,84	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605.112,00	11.663.200	12.134.100	4.424.000	3.543.000	3.256.000



Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-774.840,06	-1.485.600	-5.667.800	845.300	2.129.300	6.267.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.573.925,40	-4.944.500	-11.704.400	-4.342.700	-3.049.800	2.517.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	68.566,96	1.555.100	5.738.200	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.021.310,47	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	176.809,68	250.000	341.900	369.200	373.500	380.700
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.529.893,62	17.000	17.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.383.174,13	1.288.100	5.379.300	-298.800	-303.100	-310.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-190.751,27	-3.656.400	-6.325.100	-4.641.500	-3.352.900	2.207.400
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.823,21	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	9.071,94	-3.656.400	-6.325.100	-4.641.500	-3.352.900	2.207.400