

Zur Finanzkommission

Stand: 23.11.2017

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.784.371,92	23.497.700,00	24.918.000,00	25.892.000,00	26.827.000,00	27.812.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.891,30	7.932.700,00	6.583.900,00	6.654.200,00	6.660.700,00	6.758.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.728.370,70	4.332.700,00	3.865.700,00	3.723.800,00	3.692.800,00	3.692.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	550.303,98	364.300,00	465.600,00	483.200,00	483.100,00	483.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.394,60	1.665.900,00	1.178.500,00	344.900,00	344.800,00	344.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.036.989,56	1.346.400,00	1.274.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.106.722,03	1.068.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.139.044,09	40.208.100,00	39.349.000,00	39.365.400,00	40.275.700,00	41.359.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	10.432.231,28	11.054.300,00	12.051.300,00	12.223.300,00	12.457.700,00	12.698.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	39.306,89	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.329.969,78	8.159.700,00	7.105.200,00	6.444.200,00	6.199.000,00	6.131.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	923.170,45	540.600,00	520.600,00	560.600,00	580.600,00	580.600,00
15	Transferauszahlungen	14.166.008,00	15.511.400,00	15.947.500,00	16.704.100,00	17.725.300,00	18.124.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141.394,88	1.216.300,00	1.191.300,00	1.180.900,00	1.114.600,00	1.123.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.032.081,28	36.520.300,00	36.815.900,00	37.113.100,00	38.077.200,00	38.657.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.106.962,81	3.687.800,00	2.533.100,00	2.252.300,00	2.198.500,00	2.701.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.231.946,01	1.424.500,00	2.509.500,00	849.800,00	515.000,00	138.000,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.042.901,38	1.776.500,00	2.378.300,00	764.600,00	944.100,00	768.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.113.190,88	2.092.800,00	3.600.900,00	1.102.000,00	1.636.800,00	1.187.200,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.644,62	11.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.389.682,89	5.305.100,00	8.490.000,00	2.717.700,00	3.097.200,00	2.094.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.453,80	2.012.000,00	2.555.000,00	380.000,00	381.200,00	1.020.000,00
26	Baumaßnahmen	2.942.221,17	7.238.600,00	5.505.300,00	4.351.000,00	2.735.000,00	1.915.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.721,70	1.217.600,00	1.283.400,00	691.300,00	1.871.700,00	721.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	1.233.578,19	2.048.100,00	91.200,00	316.000,00	256.000,00	256.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.009.974,86	12.520.800,00	9.438.900,00	5.742.300,00	5.247.900,00	3.916.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-620.291,97	-7.215.700,00	-948.900,00	-3.024.600,00	-2.150.700,00	-1.822.200,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.486.670,84	-3.527.900,00	1.584.200,00	-772.300,00	47.800,00	879.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.236.899,97	2.256.000,00	2.241.000,00	2.341.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-536.899,97	144.000,00	459.000,00	-341.000,00	-2.391.000,00	-891.000,00

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	949.770,87	-3.383.900,00	2.043.200,00	-1.113.300,00	-2.343.200,00	-11.800,00