

**Gesamt-Plan 2022**

Stand: 31.03.2022

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.785.955,59	27.266.000,00	<b>30.518.000,00</b>	31.133.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.133.752,76	10.014.700,00	<b>9.723.600,00</b>	9.429.900,00	9.660.900,00	9.765.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.589.100,00	<b>1.708.500,00</b>	1.788.000,00	1.860.900,00	1.940.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.926,35	3.798.500,00	<b>3.885.500,00</b>	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	734.683,32	628.700,00	<b>697.500,00</b>	630.500,00	630.500,00	630.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.892,38	496.900,00	<b>466.900,00</b>	466.900,00	466.900,00	466.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261.577,31	735.300,00	<b>22.600,00</b>	107.600,00	150.100,00	192.600,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.199.646,01	1.257.600,00	<b>1.404.100,00</b>	1.394.700,00	1.396.000,00	1.396.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.055.433,72</b>	<b>45.786.800,00</b>	<b>48.426.700,00</b>	<b>48.731.000,00</b>	<b>49.598.700,00</b>	<b>50.595.300,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	12.660.356,10	13.837.200,00	<b>14.629.300,00</b>	14.495.300,00	14.856.100,00	15.190.500,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.942,12	8.926.200,00	<b>9.247.400,00</b>	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
16	Abschreibungen	15.985,04	4.052.100,00	<b>4.295.500,00</b>	4.718.200,00	5.129.100,00	5.394.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.548,64	407.500,00	<b>310.500,00</b>	430.500,00	600.500,00	710.500,00
18	Transferaufwendungen	16.470.044,70	16.828.900,00	<b>17.898.500,00</b>	17.827.100,00	17.845.100,00	17.852.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.804,95	1.626.700,00	<b>1.788.900,00</b>	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.000.681,55</b>	<b>45.678.600,00</b>	<b>48.170.100,00</b>	<b>48.448.200,00</b>	<b>48.030.700,00</b>	<b>48.778.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>8.054.752,17</b>	<b>108.200,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>1.816.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	525.038,32	812.500,00	<b>385.600,00</b>	311.800,00	306.800,00	239.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>525.038,32</b>	<b>812.500,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>239.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>8.579.790,49</b>	<b>920.700,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>594.600,00</b>	<b>1.874.800,00</b>	<b>2.056.300,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

**Gesamt-Plan 2022**

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	<b>30.518.000,00</b>	31.133.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.940.390,11	10.014.700,00	<b>9.723.600,00</b>	9.429.900,00	9.660.900,00	9.765.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.647,07	3.798.500,00	<b>3.885.500,00</b>	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	734.019,07	628.700,00	<b>697.500,00</b>	630.500,00	630.500,00	630.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.314,08	496.900,00	<b>466.900,00</b>	466.900,00	466.900,00	466.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238.129,97	733.400,00	<b>20.700,00</b>	105.700,00	148.200,00	190.700,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.189.189,18	1.089.400,00	<b>1.098.300,00</b>	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.825.941,35</b>	<b>44.027.600,00</b>	<b>46.410.500,00</b>	<b>46.635.700,00</b>	<b>47.429.200,00</b>	<b>48.346.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	12.676.996,20	13.601.400,00	<b>14.530.900,00</b>	14.399.400,00	14.754.800,00	15.089.200,00
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.746.790,56	9.026.200,00	<b>9.247.400,00</b>	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.548,64	407.500,00	<b>310.500,00</b>	430.500,00	600.500,00	710.500,00
15 Transferauszahlungen	16.889.281,38	16.828.900,00	<b>17.908.500,00</b>	17.852.100,00	17.870.100,00	17.877.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928.507,55	1.626.700,00	<b>1.788.900,00</b>	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.559.124,33</b>	<b>41.490.700,00</b>	<b>43.786.200,00</b>	<b>43.659.100,00</b>	<b>42.825.300,00</b>	<b>43.307.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>7.266.817,02</b>	<b>2.536.900,00</b>	<b>2.624.300,00</b>	<b>2.976.600,00</b>	<b>4.603.900,00</b>	<b>5.039.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.450,60	1.001.500,00	<b>1.806.200,00</b>	2.121.000,00	771.000,00	684.000,00
20 Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	<b>851.500,00</b>	486.700,00	1.922.500,00	1.715.500,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.379.713,03	1.368.600,00	<b>794.300,00</b>	431.600,00	896.100,00	712.700,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.368,59	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.156.041,85</b>	<b>3.249.400,00</b>	<b>3.453.300,00</b>	<b>3.040.600,00</b>	<b>3.590.900,00</b>	<b>3.113.500,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	<b>1.210.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
26 Baumaßnahmen	2.896.760,22	4.561.000,00	<b>6.970.500,00</b>	12.145.000,00	10.485.000,00	6.721.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.659,20	1.172.000,00	<b>1.733.100,00</b>	1.892.500,00	737.500,00	472.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	166.306,15	244.200,00	<b>404.600,00</b>	370.000,00	2.633.800,00	3.129.800,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.139.798,18</b>	<b>12.053.700,00</b>	<b>10.318.200,00</b>	<b>14.517.500,00</b>	<b>13.966.300,00</b>	<b>10.433.300,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.243,67</b>	<b>-8.804.300,00</b>	<b>-6.864.900,00</b>	<b>-11.476.900,00</b>	<b>-10.375.400,00</b>	<b>-7.319.800,00</b>
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>7.283.060,69</b>	<b>-6.267.400,00</b>	<b>-4.240.600,00</b>	<b>-8.500.300,00</b>	<b>-5.771.500,00</b>	<b>-2.280.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	<b>1.500.000,00</b>	10.800.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	<b>1.816.000,00</b>	2.196.000,00	2.466.000,00	2.516.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-2.238.362,24</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>8.604.000,00</b>	<b>5.134.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>

**Gesamt-Plan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.044.698,45	-4.083.400,00	-4.556.600,00	103.700,00	-637.500,00	-596.700,00