

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2015

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.183,30	18.443.700,00	19.530.100,00	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917.807,89	7.207.200,00	6.822.100,00	7.323.600,00	7.254.100,00	7.789.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368.679,40	3.171.800,00	3.378.300,00	3.376.300,00	3.376.300,00	3.323.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	432.008,53	350.100,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	337.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.773,81	68.800,00	36.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.368.921,25	1.125.000,00	1.360.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.410.469,05	1.225.700,00	1.253.700,00	1.253.700,00	1.253.700,00	1.242.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.472.056,23	31.592.400,00	32.743.300,00	33.813.400,00	34.450.900,00	35.567.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.395.884,29	9.833.800,00	10.530.300,00	10.732.700,00	10.939.200,00	11.150.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.037.034,51	6.278.900,00	6.706.200,00	5.576.300,00	6.249.500,00	5.343.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	696.160,72	781.300,00	702.600,00	710.800,00	740.600,00	690.600,00
15	Transferauszahlungen	12.217.328,40	12.978.700,00	13.617.300,00	13.695.800,00	14.059.800,00	14.464.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100.806,20	1.243.800,00	1.290.000,00	1.281.200,00	1.229.800,00	1.223.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.447.214,12	31.116.500,00	32.846.400,00	31.996.600,00	33.218.900,00	32.872.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.024.842,11	475.900,00	-103.100,00	1.816.800,00	1.232.000,00	2.695.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.615,43	641.800,00	2.770.000,00	750.000,00	550.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	873.479,90	1.904.800,00	1.523.800,00	713.500,00	1.057.200,00	741.600,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.184.608,27	3.784.100,00	2.823.000,00	1.004.600,00	2.100.300,00	1.092.800,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.198,87	900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.902,47	6.331.600,00	6.927.100,00	2.478.400,00	3.717.800,00	1.844.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.276,70	3.310.000,00	500.000,00	1.810.000,00	160.000,00	160.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.183.020,22	9.584.700,00	4.542.100,00	3.415.000,00	3.055.000,00	555.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829.089,63	1.393.100,00	1.254.400,00	755.600,00	503.600,00	674.800,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.409,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	618.722,65	211.300,00	654.500,00	399.000,00	399.000,00	396.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786.618,78	14.503.100,00	7.155.000,00	6.183.600,00	4.121.600,00	1.789.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.721.716,31	-8.171.500,00	-227.900,00	-3.705.200,00	-404.000,00	54.700,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-696.874,20	-7.695.600,00	-331.000,00	-1.888.400,00	828.000,00	2.749.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.493,00	6.200.000,00	0,00	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.751.132,54	1.900.000,00	2.250.000,00	2.315.000,00	2.540.000,00	2.590.000,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.735.639,54	4.300.000,00	-2.250.000,00	2.185.000,00	-1.540.000,00	-2.590.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.432.513,74	-3.395.600,00	-2.581.000,00	298.600,00	-712.000,00	159.700,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.223.800,00	2.550.000,00	1.700.000,00	-881.000,00	-584.400,00	-1.296.400,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.791.286,26	-845.600,00	-881.000,00	-584.400,00	-1.296.400,00	-1.136.700,00