

### Finanzhaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- In Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000.441,02	10.905.000	12.152.200	12.281.900	12.502.600	12.804.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213.656,35	1.224.000	1.287.900	1.287.900	1.289.900	1.291.900
5. privatrechtliche Entgelte	24.314,34	20.900	22.200	22.200	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.169,91	168.500	174.500	137.200	134.600	122.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.360,84	8.200	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.407,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.460.349,46</b>	<b>12.334.500</b>	<b>13.647.400</b>	<b>13.739.800</b>	<b>13.960.100</b>	<b>14.251.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.251.712,76	5.815.500	6.259.000	6.346.700	6.424.900	6.504.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.339.976,49	2.751.000	3.025.600	2.774.900	2.719.000	2.702.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	327.658,16	293.700	282.000	269.100	260.500	241.200
15. Transferauszahlungen	2.224.941,67	2.019.700	2.367.400	2.387.600	2.410.900	2.432.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.110,52	620.500	684.400	649.900	600.400	589.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.645.399,60</b>	<b>11.500.400</b>	<b>12.618.400</b>	<b>12.428.200</b>	<b>12.415.700</b>	<b>12.470.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.949,86</b>	<b>834.100</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.781.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.577,69	40.000	433.500	35.000	35.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.577,69</b>	<b>50.000</b>	<b>450.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.183,60	8.500	1.400	1.400	1.400	1.400
26. Baumaßnahmen	1.336.870,99	1.713.000	1.581.500	730.000	780.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.987,75	302.100	413.300	266.100	226.100	213.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	63.648,00	123.700	99.000	91.000	91.000	91.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712.690,34</b>	<b>2.147.300</b>	<b>2.095.200</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.098.500</b>	<b>325.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.462.112,65</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-1.644.700</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-285.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-647.162,79</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-615.700</b>	<b>263.100</b>	<b>485.900</b>	<b>1.496.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.622.600	995.700	145.500	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	319.132,36	359.600	380.000	368.600	377.000	396.500

IV - 7

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- in Euro -					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-319.132,36	1.263.000	615.700	-223.100	-377.000	-396.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-966.295,15	-200	0	40.000	108.900	1.099.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.173.166,44	6.206.871	6.206.671	6.206.671	6.246.671	6.355.571
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	6.206.871,29	6.206.671	6.206.671	6.246.671	6.355.571	7.455.071

VH-2

## Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) - Darstellung Teilhaushalte -

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 - Bereich Schulen, Soziales, Jugend und Sport	2.792.400	7.640.700	4.848.300	373.000	1.491.200	-1.118.200	0	0	0	0	-5.966.500	0,00
Teilhaushalt 2 - Bereich Bauen, Ordnungswesen, Finanzen	10.852.800	4.649.900	6.202.900	77.500	579.000	-501.500	995.700	380.000	615.700	615.700	6.317.100	0,00
Teilhaushalt B - Samtgemeindebürgermeisterin	2.200	327.800	-325.600	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	-350.600	0,00
<b>Summe</b>	<b>13.647.400</b>	<b>12.618.400</b>	<b>1.029.000</b>	<b>450.500</b>	<b>2.095.200</b>	<b>-1.644.700</b>	<b>995.700</b>	<b>380.000</b>	<b>615.700</b>	<b>615.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.647.400	12.618.400
Investitionstätigkeit	450.500	2.095.200
Finanzierungstätigkeit	995.700	380.000
<b>Summe</b>	<b>15.093.600</b>	<b>15.093.600</b>

