

Finanzhaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2018

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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- in Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317.176,87	12.152.200	11.939.700	11.939.700	11.939.700	11.939.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.311.919,70	1.287.900	1.715.600	1.715.600	1.716.600	1.717.600
5. privatrechtliche Entgelte	25.925,64	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.835,90	174.500	144.000	155.400	144.000	143.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.818,97	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.553,91	7.900	17.700	13.800	13.700	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854.230,99	13.647.400	13.842.000	13.849.500	13.839.000	13.839.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.673.701,37	6.259.000	6.678.000	6.885.900	6.930.800	6.981.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.355.976,85	3.025.600	3.359.600	3.095.100	2.906.300	2.925.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288.585,06	282.000	268.400	259.800	240.500	225.600
15. Transferauszahlungen	2.132.235,78	2.367.400	2.031.800	2.029.000	2.028.600	2.029.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604.345,87	684.400	729.600	727.800	708.100	728.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054.844,93	12.618.400	13.067.400	12.997.600	12.814.300	12.890.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.386,06	1.029.000	774.600	851.900	1.024.700	949.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.142,81	433.500	230.000	40.000	40.000	40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.000	5.000	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.142,81	450.500	235.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26. Baumaßnahmen	807.835,83	1.581.500	2.050.000	2.505.000	1.715.000	1.015.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.466,56	413.300	473.900	325.700	275.400	275.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	140.809,75	99.000	101.800	101.800	101.800	101.800
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.366.112,14	2.095.200	2.627.100	2.933.900	2.093.600	1.393.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.969,33	-1.644.700	-2.392.100	-2.888.900	-2.048.600	-1.348.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-538.583,27	-615.700	-1.617.500	-2.037.000	-1.023.900	-398.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	995.700	241.900	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	319.568,59	380.000	366.600	375.000	394.500	409.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-319.568,59	615.700	-124.700	-375.000	-394.500	-409.400
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-858.151,86	0	-1.742.200	-2.412.000	-1.418.400	-808.300

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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016	2017	2018	- in Euro -		
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.888.973,14	6.030.821	6.030.821	4.288.621	1.876.621	458.221
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	6.030.821,28	6.030.821	4.288.621	1.876.621	458.221	-350.079

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 Gem-HKVO

Finanzhaushalt	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit	-Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-Euro-	Verpflichtungsermächtigungen	-Euro-
Teilhaushalt 1 - Bereich Schulen, Soziales, Jugend und Sport	3.332.700		8.182.400	-4.849.700	0	1.525.200	-1.525.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.374.900	0,00			
Teilhaushalt 2 - Bereich Bauen, Ordnungswesen, Finanzen	10.507.100		4.514.100	5.993.000	235.000	1.076.900	-841.900	241.900	366.600	-124.700	5.026.400	0,00											
Teilhaushalt B - Samtgemeindebürgermeisterin	2.200		370.900	-368.700	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.700	0,00			
Summe	13.842.000		13.067.400	774.600	235.000	2.627.100	-2.392.100	241.900	366.600	-124.700	5.026.400	0,00							-1.742.200	0,00			

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.842.000	13.067.400
Investitionstätigkeit	235.000	2.627.100
Finanzierungstätigkeit	241.900	366.600
Summe	14.318.900	16.061.100

11-3

