

Anlage 7

Stadt Neustadt a. Rbge.

Gesamtfinanzhaushalt 2018 (Stand 29.03.2018)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.880.841,27	43.122.400	44.869.600	46.378.400	48.101.900	49.888.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.301.768,60	19.332.500	19.760.800	20.012.300	19.516.500	19.520.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	625.099,08	209.000	257.000	237.000	237.000	237.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.783.548,85	3.739.400	4.080.300	3.940.300	3.946.300	3.952.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.603.891,86	971.200	961.000	976.800	976.800	977.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503.029,62	4.036.700	4.548.700	3.700.700	3.722.500	3.776.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	929.293,12	879.300	583.000	739.300	692.500	677.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.020.218,14	2.090.900	2.031.700	2.101.700	2.101.700	2.101.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.647.690,54	74.381.400	77.092.100	78.086.500	79.295.200	81.131.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.636.810,29	24.305.200	25.316.600	25.818.500	26.330.400	26.852.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.505.928,63	13.601.400	14.052.300	14.480.400	13.768.500	14.119.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	972.462,42	1.188.500	1.275.000	1.575.000	2.000.000	2.919.000
15.	Transferauszahlungen	28.953.474,52	30.286.200	32.959.800	33.394.300	33.841.000	34.268.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.007.851,96	3.676.300	4.069.300	3.871.800	3.857.500	3.885.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.076.527,82	73.057.600	77.673.000	79.140.000	79.797.400	82.044.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.571.162,72	1.323.800	-580.900	-1.053.500	-502.200	-913.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.593,07	1.040.300	923.400	1.403.400	8.529.100	1.000.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.120,41	61.000	206.000	448.000	951.000	528.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.038.092,30	37.500	357.800	707.000	7.000	257.100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	35.315,90	35.700	36.100	36.500	37.000	37.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.796.121,68	1.174.500	1.523.300	2.594.900	9.524.100	1.823.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.117,90	533.000	1.525.500	640.500	153.000	153.000
26.	Baumaßnahmen	7.698.959,08	7.754.600	11.058.000	13.146.900	24.678.100	25.447.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.545.595,63	1.753.900	1.856.400	1.504.200	1.346.800	363.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.969.869,09	62.000	67.700	67.700	67.700	67.700
29.	Aktivierbare Zuwendungen	216.037,29	476.600	82.900	58.000	58.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	5.003.075,85	20.000.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.654,84	30.580.100	14.590.500	15.417.300	26.303.600	26.039.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.711.533,16	-29.405.600	-13.067.200	-12.822.400	-16.779.500	-24.216.600

Anlage 7

Stadt Neustadt a. Rbge.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
33	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.140.370,44	-28.081.800	-13.648.100	-13.875.900	-17.281.700	-25.130.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.206.969,49	29.736.200	13.567.200	13.489.100	17.446.200	26.004.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.394.988,87	4.020.600	3.920.000	4.241.700	4.811.700	7.202.700
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	11.811.980,62	25.715.600	9.647.200	9.247.400	12.634.500	18.801.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-328.389,82	-2.366.200	-4.000.900	-4.628.500	-4.647.200	-6.328.400