

## Finanzhaushalt 2018 (Muster 7)

### Stadt Diepholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.935.616,68	19.684.000	20.424.000	20.750.000	21.191.000	21.656.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.194,69	1.629.600	1.680.300	1.512.300	1.642.300	1.787.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.275,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.128.272,62	2.668.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800
5. privatrechtliche Entgelte	378.160,32	325.800	346.600	346.600	346.600	346.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.660,88	260.200	251.300	256.700	256.700	256.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.429.162,80	1.413.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	885.216,14	868.200	869.200	868.200	867.200	867.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.047.559,73</b>	<b>26.857.800</b>	<b>27.539.400</b>	<b>27.701.800</b>	<b>28.271.800</b>	<b>28.881.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.268.767,95	7.057.300	7.218.200	7.218.200	7.218.200	7.218.200
12. Auszahlungen für Versorgung	37.584,99	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.245.755,65	4.039.100	4.245.700	3.888.200	3.859.000	3.859.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.204,80	52.300	51.700	51.200	50.700	50.200
15. Transferauszahlungen	13.736.423,30	14.212.700	14.737.700	14.989.700	15.283.300	15.510.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953.623,22	939.100	935.900	926.400	926.400	926.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.343.359,91</b>	<b>26.360.500</b>	<b>27.259.200</b>	<b>27.143.700</b>	<b>27.407.600</b>	<b>27.634.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.704.199,82</b>	<b>497.300</b>	<b>280.200</b>	<b>558.100</b>	<b>864.200</b>	<b>1.247.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.468,66	1.469.100	1.770.600	1.127.500	557.900	713.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	820.211,09	440.000	114.900	114.900	651.000	588.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.766.573,67	376.000	230.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.734,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.692.988,35</b>	<b>2.296.600</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.363.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.201,25	295.000	60.000	295.000	295.000	295.000
26. Baumaßnahmen	2.050.841,58	2.894.000	2.636.500	1.672.000	3.121.000	2.019.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.818,01	374.800	828.800	264.800	456.800	204.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	510.400,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	345.644,14	959.100	774.200	554.400	324.100	265.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.113.904,98</b>	<b>4.522.900</b>	<b>4.299.500</b>	<b>2.786.200</b>	<b>4.196.900</b>	<b>2.784.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit ( Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit )</b>	<b>-420.916,63</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.172.500</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-1.421.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Uberschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>2.283.283,19</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.892.300</b>	<b>-924.200</b>	<b>-2.062.300</b>	<b>-173.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	675.014,20	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	545.815,78	196.000	187.400	187.900	188.700	128.900
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>129.198,42</b>	<b>-196.000</b>	<b>-187.400</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.700</b>	<b>-128.900</b>
<b>37. = voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>2.412.481,61</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-2.079.700</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-302.200</b>
<b>38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	0,00	352.664,70	0	0	0	0
<b>39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	0,00	4.788.868,79	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüg. Zeile 39)</b>	<b>2.412.481,61</b>	<b>-6.361.204,09</b>	<b>-2.079.700,00</b>	<b>-1.112.100,00</b>	<b>-2.251.000,00</b>	<b>-302.200,00</b>
<b>41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	6.884.829,55	9.297.311,16	2.936.107,07	856.407,07	-255.692,93	-2.506.692,93
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres ( Saldo aus Zeile 40 und 41 )</b>	<b>9.297.311,16</b>	<b>2.936.107,07</b>	<b>856.407,07</b>	<b>-255.692,93</b>	<b>-2.506.692,93</b>	<b>-2.808.892,93</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*