

FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)

Stadt Germering

2015

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.317.097	44.040.900	45.653.900	0	47.353.500	49.124.000	50.969.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.999.860	11.621.600	14.366.750	0	13.307.400	13.504.450	13.884.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.878	2.487.900	2.578.450	0	2.535.050	2.540.050	2.605.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.179	2.221.150	2.231.600	0	2.254.050	2.256.500	2.256.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852.968	761.350	833.800	0	769.600	789.850	802.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.713	2.425.900	2.311.850	0	2.119.850	2.150.550	2.182.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.546	25.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	59.337.241	63.584.300	67.996.850	0	68.359.950	70.385.900	72.721.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	14.215.211	15.365.800	16.401.250	0	16.717.200	17.094.350	17.472.700
10 - Versorgungsauszahlungen	6.681	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560.409	8.032.450	9.756.700	0	7.807.200	7.499.350	7.312.600
12 - Transferauszahlungen	28.863.578	33.786.350	34.220.750	0	36.998.850	36.374.150	37.562.450
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.256	2.117.650	2.120.850	0	1.996.800	2.026.500	2.061.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	875.631	783.400	726.150	0	700.650	670.600	638.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	52.673.766	60.093.150	63.234.200	0	64.229.200	63.673.450	65.056.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.663.475	3.491.150	4.762.650	0	4.130.750	6.712.450	7.664.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.706.544	3.703.850	4.286.600	0	5.391.750	3.830.500	1.678.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	496.826	452.250	926.800	0	1.482.400	1.173.500	631.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	429.539	801.900	88.600	0	1.916.100	5.100	10.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.482	22.500	26.000	0	31.000	31.000	31.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.656.391	4.980.500	5.328.000	0	8.821.250	5.040.100	2.350.100

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.098	471.550	1.901.600	865.000	915.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255.663	8.774.850	11.062.250	2.000.000	7.592.000	10.116.000	7.406.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.361.572	5.808.300	7.957.100	813.950	2.087.500	1.294.100	794.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	212.500	500.000	500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.981	156.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.369.814	15.711.100	21.461.950	3.678.950	10.635.500	11.501.100	8.291.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.713.423-	10.730.600-	16.133.950-	3.678.950-	1.814.250-	6.461.000-	5.941.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.950.052	7.239.450-	11.371.300-	3.678.950-	2.316.500	251.450	1.723.500
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.186.429	2.958.600	2.000.000	0	1.107.350	1.251.000	1.156.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	2.186.429	2.958.600	2.000.000	0	1.107.350	1.251.000	1.156.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	2.911.682	3.817.750	3.209.000	0	2.088.350	2.365.000	2.335.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	21.570	23.100	23.050	75.150	23.050	26.050	26.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.933.252	3.840.850	3.232.050	75.150	2.111.400	2.391.050	2.361.050
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	746.823-	882.250-	1.232.050-	75.150-	1.004.050-	1.140.050-	1.205.050-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.203.229	8.121.700-	12.603.350-	3.754.100-	1.312.450	888.600-	518.450
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	9.739.655	11.800.000	13.250.000	0	646.650	1.959.100	1.070.500
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.942.884	3.678.300	646.650	3.754.100-	1.959.100	1.070.500	1.588.950
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	11.942.884	3.678.300	646.650	3.754.100-	1.959.100	1.070.500	1.588.950