

FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)

Stadt Germering

2015

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	45.653.900	998.400		46.652.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (Konto: 61*)	14.366.750	750.000		15.116.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	2.578.450			2.578.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.231.600			2.231.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	833.800			833.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	2.311.850	120.000		2.431.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	20.500			20.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	67.996.850	1.868.400		69.865.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	16.401.250			16.401.250
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	8.500			8.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	9.756.700		345.000-	9.411.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	34.220.750	81.300		34.302.050
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.120.850			2.120.850
14 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	726.150			726.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	63.234.200		263.700-	62.970.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.762.650	2.132.100		6.894.750

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	4.286.600		252.500-	4.034.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	926.800		154.000-	772.800
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*, 683*)	88.600			88.600
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0			0
19 + Einzahlungen für Sonstige Investitionseinzahlungen (Konto: 685*, 686*, 687*)	26.000			26.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.328.000		406.500-	4.921.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	1.901.600	1.476.000		3.377.600
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	11.062.250	2.583.000		13.645.250
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	7.957.100			7.957.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	500.000			500.000
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*, 789*)	41.000			41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	21.461.950	4.059.000		25.520.950
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.133.950-		4.465.500-	20.599.450-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.371.300-		2.333.400-	13.704.700-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*, 693*)	2.000.000	2.277.000		4.277.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*, 694*, 695*, 696*, 697*, 699*)	0			0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	2.000.000	2.277.000		4.277.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	3.209.000			3.209.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	23.050			23.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.232.050	0		3.232.050
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.232.050-	2.277.000		1.044.950
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.603.350-		56.400-	12.659.750-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	13.250.000		13.250.000
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanz- mittel am Ende des Haushaltsjahres	12.603.350-	13.193.600		590.250
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0			0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	12.603.350-			590.250