

FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)

Stadt Germering

2016

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	51.854.400	15.950.000		67.804.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (Konto: 61*)	15.715.900	400.000		16.115.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	2.532.900			2.532.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.232.300			2.232.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	812.450			812.450
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	2.283.150			2.283.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	22.000			22.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)	75.453.100	16.350.000		91.803.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	16.868.900			16.868.900
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	8.500			8.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	10.272.550			10.272.550
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	38.865.300	3.380.000		42.245.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.449.600			2.449.600
14 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	713.400			713.400
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zellen 9 bis 14)	69.178.250	3.380.000		72.558.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.274.850	12.970.000		19.244.850

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	4.276.750			4.276.750
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	802.550		314.050-	488.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	1.151.200			1.151.200
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0			0
19 + Einzahlungen für Sonstige Investitionseinzahlungen (Konto: 685*,686*,687*)	31.000			31.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.261.500		314.050-	5.947.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	1.222.700			1.222.700
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	10.931.050	1.300.000		12.231.050
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	5.225.800			5.225.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	127.000			127.000
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)	17.547.550	1.300.000		18.847.550
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.286.050-		1.614.050-	12.900.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.011.200-	11.355.950		6.344.750
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	1.107.350			1.107.350
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 (= Zellen 26a und 26b)	1.107.350			1.107.350

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2016

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	2.216.700			2.216.700
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 Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	2.239.750			2.239.750
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.132.400-			1.132.400-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.143.600-	11.355.950		5.212.350
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0			0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.143.600-	11.355.950		5.212.350
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0			0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	6.143.600-			5.212.350