

FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) für HA

Stadt Germering

2017

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.148.291	51.854.400	56.948.500	0	59.042.250	60.674.500	62.903.150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.017.780	15.715.900	16.097.350	0	12.208.450	14.233.350	13.624.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423.189	2.532.900	2.615.100	0	2.615.100	2.615.100	2.615.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224.935	2.232.300	2.256.800	0	2.275.900	2.283.900	2.286.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050.567	812.450	884.750	0	889.700	894.250	907.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.236	2.283.150	2.356.450	0	2.148.750	2.148.750	2.148.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.725	22.000	11.850	0	11.700	11.550	11.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	73.313.723	75.453.100	81.170.800	0	79.191.850	82.861.400	84.496.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	16.118.205	16.868.900	18.263.450	0	18.705.450	19.098.800	19.523.150
10 - Versorgungsauszahlungen	8.377	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.166	10.272.550	11.712.600	0	9.830.550	9.165.050	9.003.300
12 - Transferauszahlungen	34.750.874	38.865.300	37.780.800	0	51.593.550	42.857.300	45.024.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.149	2.449.600	2.512.500	0	2.432.800	2.330.450	2.376.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.743	713.400	689.900	0	658.400	626.050	593.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	61.193.514	69.178.250	70.968.150	0	83.229.650	74.086.550	76.529.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.120.209	6.274.850	10.202.650	0	4.037.800-	8.774.850	7.967.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.641.445	4.276.750	5.327.550	0	4.270.250	5.461.000	4.695.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	771.285	802.550	703.350	0	837.050	1.675.550	1.225.850
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109.220	1.151.200	57.600	0	10.100	20.100	3.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.052	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	352.032	31.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.932.034	6.261.500	6.129.500	0	5.148.400	7.187.650	5.954.950

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.333.352	1.222.700	7.577.700	0	127.000	50.000	60.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.841.305	10.931.050	19.092.350	26.310.000	12.381.000	12.951.500	11.949.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.112.727	5.225.800	6.828.750	8.150.000	7.848.950	2.851.950	1.675.550
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	127.000	500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76.081	41.000	121.000	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	19.363.465	17.547.550	34.119.800	34.460.000	20.397.950	15.894.450	13.726.050
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	15.431.431-	11.286.050-	27.990.300-	34.460.000-	15.249.550-	8.706.800-	7.771.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.311.222-	5.011.200-	17.787.650-	34.460.000-	19.287.350-	68.050	196.050
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.277.000	1.107.350	11.224.000	0	5.104.000	890.000	0
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)	4.277.000	1.107.350	11.224.000	0	5.104.000	890.000	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	3.223.136	2.216.700	2.554.900	0	2.405.850	2.356.100	1.480.700
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	22.994	23.050	24.950	68.500	26.650	21.650	21.650
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.246.130	2.239.750	2.579.850	68.500	2.432.500	2.377.750	1.502.350
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.030.870	1.132.400-	8.644.150	68.500-	2.671.500	1.487.750-	1.502.350-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.280.352-	6.143.600-	9.143.500-	34.528.500-	16.615.850-	1.419.700-	1.306.300-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	13.286.384	9.745.000	28.500.000	0	19.356.500	2.740.650	1.320.950
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.006.032	3.601.400	19.356.500	34.528.500-	2.740.650	1.320.950	14.650
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	11.006.032	3.601.400	19.356.500	34.528.500-	2.740.650	1.320.950	14.650