

PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt (DLS) mit Grafik

Stadt Germering

2017

Gesamthaushalt 2017

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei
verantwortlich Rene Mroncz

Untergeordnete Bereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Gesamthaushalt 2017**Gesamtprodukt****Gesamtprodukt****Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.261.330	51.854.400	56.948.500	59.042.250	60.674.500	62.903.150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.908.350	15.715.900	16.097.350	12.208.450	14.233.350	13.624.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.553	2.532.900	2.615.100	2.615.100	2.615.100	2.615.100
5 + Auflösung von Sonderposten	18.944	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.581	2.232.300	2.256.800	2.275.900	2.283.900	2.286.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.892	812.450	884.750	889.700	894.250	907.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.110.064	2.283.150	2.356.450	14.412.100	2.148.750	2.148.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	68.373	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	72.888.087	76.636.100	82.598.950	92.883.500	84.289.850	85.925.150
11 - Personalaufwendungen	16.125.873	16.868.900	18.263.450	18.705.450	19.098.800	19.523.150
12 - Versorgungsaufwendungen	8.378	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671.371	10.272.550	11.712.600	9.830.550	9.165.050	9.003.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	322.885	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
15 - Transferaufwendungen	32.359.043	38.865.300	37.780.800	51.593.550	42.857.300	45.024.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.691	2.449.600	2.512.500	2.432.800	2.330.450	2.376.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	58.539.241	73.414.850	75.578.250	87.871.250	78.760.500	81.236.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.348.846	3.221.250	7.020.700	5.012.250	5.529.350	4.688.900
17 + Finanzerträge	26.253	22.000	11.850	11.700	11.550	11.400
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.922	713.400	689.900	658.400	626.050	593.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	680.669-	691.400-	678.050-	646.700-	614.500-	581.750-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.668.177	2.529.850	6.342.650	4.365.550	4.914.850	4.107.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	13.668.177	2.529.850	6.342.650	4.365.550	4.914.850	4.107.150
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.851	2.963.450	3.092.400	3.123.050	3.189.900	3.261.950
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.852	2.963.450	3.092.400	3.123.050	3.189.900	3.261.950
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.668.176	2.529.850	6.342.650	4.365.550	4.914.850	4.107.150

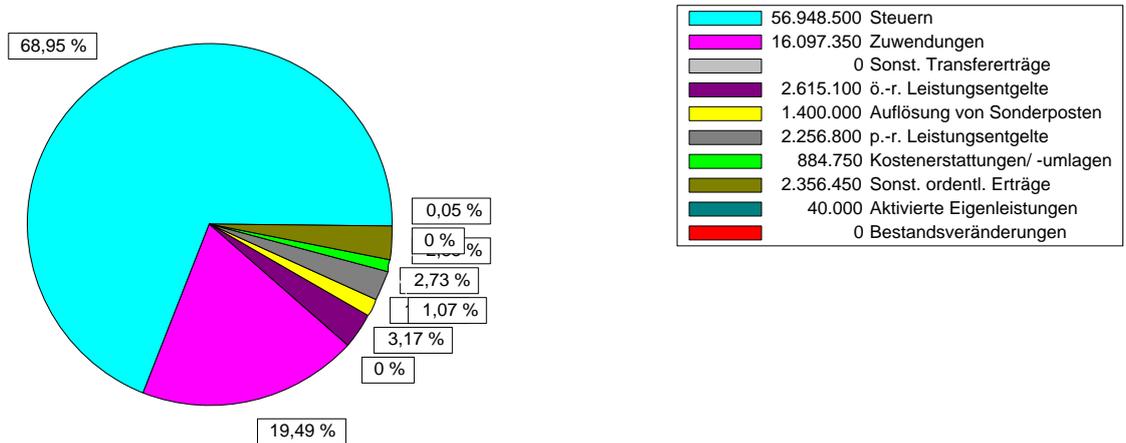
Gesamthaushalt 2017

Gesamtprodukt

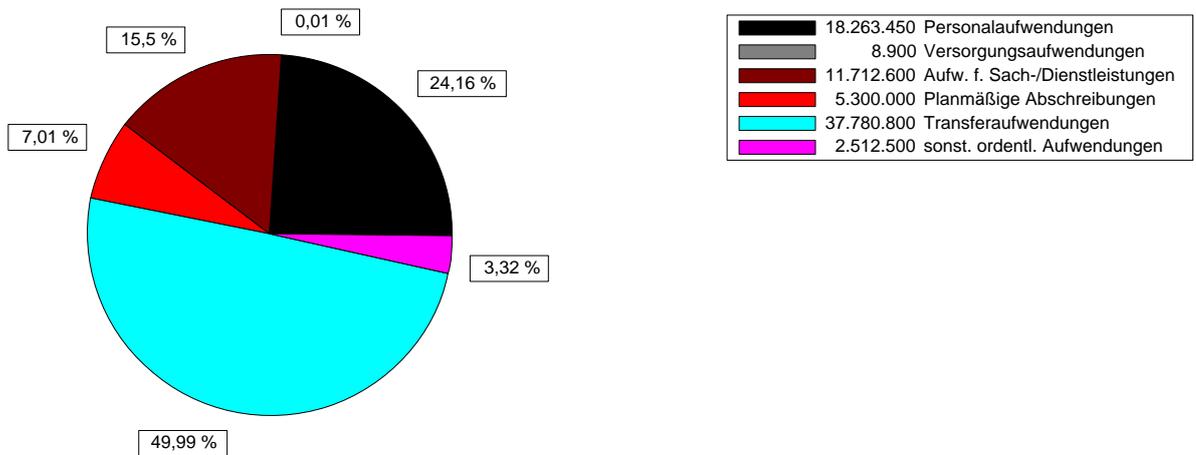
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

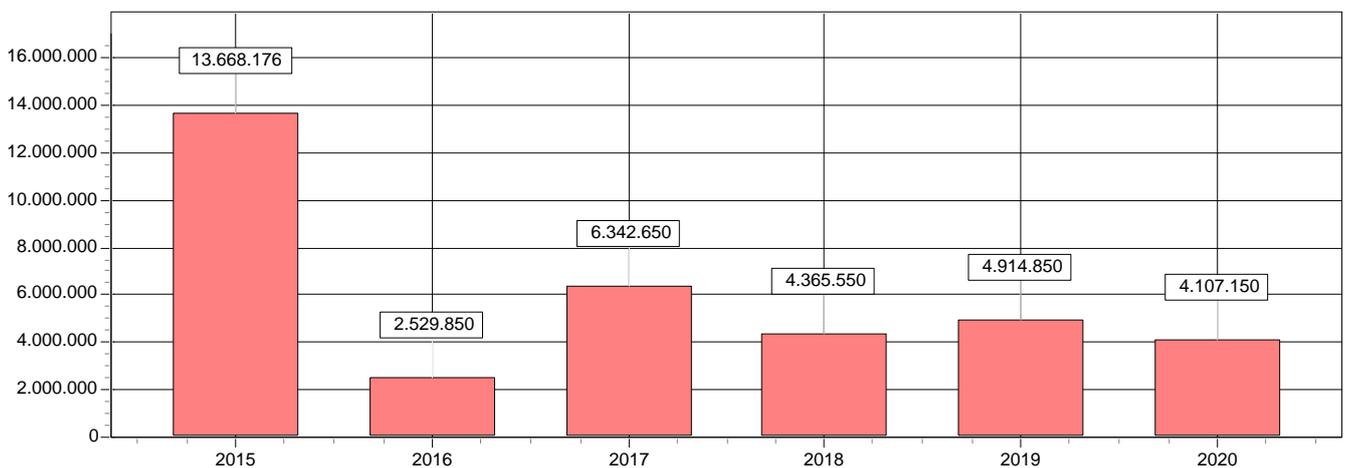
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2017**Gesamtprodukt****Gesamtprodukt****Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.641.445	4.276.750	5.327.550	0	4.270.250	5.461.000	4.695.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	771.285	802.550	703.350	0	837.050	1.675.550	1.225.850
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109.220	1.151.200	57.600	0	10.100	20.100	3.100
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.052	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	352.032	31.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.932.034	6.261.500	6.129.500	0	5.148.400	7.187.650	5.954.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.333.353	1.222.700	7.577.700	0	127.000	50.000	60.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.841.306	10.931.050	19.092.350	26.310.000	12.381.000	12.951.500	11.949.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.112.728	5.225.800	6.828.750	8.150.000	7.848.950	2.851.950	1.675.550
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	127.000	500.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76.081	41.000	121.000	0	41.000	41.000	41.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	19.363.468	17.547.550	34.119.800	34.460.000	20.397.950	15.894.450	13.726.050
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.431.434-	11.286.050-	27.990.300-	34.460.000-	15.249.550-	8.706.800-	7.771.100-