

FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Arbeitshaushalt

Stadt Germering

2019

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	52.994.284	58.083.200	58.651.300	0	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	17.211.154	12.449.900	24.157.300	0	18.869.300	20.762.900	19.808.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	2.956.566	2.899.300	3.051.300	0	3.063.300	3.063.300	3.063.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.274.045	2.275.100	2.361.600	0	2.379.400	2.363.650	2.364.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	1.038.018	740.400	778.750	0	766.850	760.500	752.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	2.761.176	3.805.750	3.297.850	0	2.317.150	2.320.250	2.320.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	10.889	3.350	1.400	0	1.250	1.100	950
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	79.246.132	80.257.000	92.299.500	0	87.944.050	91.886.050	93.469.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	17.728.359	19.328.200	19.656.350	0	20.139.650	20.535.650	20.972.800
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	14.296-	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	10.842.782	11.800.100	13.258.750	0	11.186.900	10.689.100	10.514.600
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	35.749.142	51.847.000	41.933.600	0	46.488.750	46.137.300	48.370.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.209.262	2.901.150	2.840.500	0	2.708.600	2.655.450	2.308.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	621.107	600.900	586.350	0	571.400	553.800	523.650
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	67.136.356	86.486.250	78.284.450	0	81.104.200	80.580.200	82.698.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.109.776	6.229.250-	14.015.050	0	6.839.850	11.305.850	10.771.700

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	2.776.505	4.444.000	7.960.000	0	7.725.700	6.053.800	6.450.800
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	107.620	879.600	331.350	0	195.550	362.050	404.350
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	134.400	45.350	20.900	0	2.504.100	2.036.600	1.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	169.932	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.188.457	5.415.950	8.359.250	0	10.472.350	8.499.450	6.903.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	2.604.931	4.692.300	5.188.950	0	187.000	94.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	7.901.791	16.594.400	20.357.500	34.772.500	20.100.000	9.379.350	13.735.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	3.630.833	2.074.050	2.116.200	1.425.000	1.768.050	595.950	308.850
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	510.000	522.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	4.187.400	7.960.100	14.364.500	10.159.600	3.484.000	1.720.800
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	51.742	168.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.189.297	28.226.650	36.186.250	50.562.000	32.255.650	13.594.300	15.836.150
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.000.840-	22.810.700-	27.827.000-	50.562.000-	21.783.300-	5.094.850-	8.932.900-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.108.936	29.039.950-	13.811.950-	50.562.000-	14.943.450-	6.211.000	1.838.800
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	4.095.074	11.612.000	9.805.500	0	7.700.000	5.478.450	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.095.074	11.612.000	9.805.500	0	7.700.000	5.478.450	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	Erm.	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	3.713.996	2.536.500	3.668.650	0	4.226.500	13.094.100	2.080.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	24.839	26.650	21.650	64.950	21.650	21.650	21.650
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.738.835	2.563.150	3.690.300	64.950	4.248.150	13.115.750	2.101.650
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	356.239	9.048.850	6.115.200	64.950-	3.451.850	7.637.300-	2.101.650-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.465.175	19.991.100-	7.696.750-	50.626.950-	11.491.600-	1.426.300-	262.850-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	32.982.150	20.900.000	0	13.203.250	1.711.650	285.350
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.465.175	12.991.050	13.203.250	50.626.950-	1.711.650	285.350	22.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	1.465.175	12.991.050	13.203.250	50.626.950-	1.711.650	285.350	22.500