

Gesamtfinanzhaushalt

Mandant: 36P Stadt Weilheim

Haushalt: 001 Kernhaushalt

Verarbeitungswunsch

Liste	GFINPLA	Gesamtfinanzplan
Layout	10	Gesamtfinanzplan
Planjahr	2017	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	Plan 2017 - HHL 001
Gültigkeit des Plans	01.01.2017 - 31.12.2017	
Eröffnungsdatum	29.07.2016	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

Andruck der Konten	N
Nachtragsplan drucken	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.490,16	12.548.500	12.932.000	13.219.000	13.378.000	13.645.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.735,96	4.436.700	5.711.400	5.669.100	5.576.000	5.554.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.568,42	853.450	913.150	950.700	956.600	956.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.114,99	598.000	631.950	613.500	608.650	608.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.315,44	472.750	470.900	484.300	483.000	481.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.770,86	209.000	200.400	200.000	199.500	199.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.878,19	454.500	475.500	476.000	476.000	476.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.131.874,02	19.572.900	21.335.300	21.612.600	21.677.750	21.920.850
10	Personalauszahlungen	5.791.910,82	5.945.000	6.310.050	6.431.180	6.570.450	6.742.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.433,92	4.967.900	5.281.800	4.509.550	4.339.400	3.872.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.539,76	79.400	78.050	73.780	69.400	65.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.205.127,74	7.918.450	7.848.300	8.131.200	8.814.700	9.167.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	665.713,62	1.046.250	1.132.000	1.020.200	1.046.150	1.034.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.103.725,86	19.957.000	20.650.200	20.165.910	20.840.100	20.882.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.028.148,16	-384.100	685.100	1.446.690	837.650	1.038.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.678,45	840.800	876.600	765.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	231.593,40	95.000	95.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	989.054,55	823.000	2.242.000	5.000	3.000	2.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.500,00	3.500	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67.824,60	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.441.651,00	1.762.300	3.213.600	770.000	3.000	2.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904.499,04	1.178.000	565.000	530.000	530.000	530.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.746,12	4.031.500	3.032.200	4.138.300	4.628.000	997.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.719,74	393.300	291.100	306.800	483.300	244.300
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.546,95	38.300	118.400	7.100	7.300	7.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.050.511,85	5.641.100	4.020.700	4.996.200	5.662.600	1.793.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.608.860,85	-3.878.800	-807.100	-4.226.200	-5.659.600	-1.791.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-580.712,69	-4.262.900	-122.000	-2.779.510	-4.821.950	-752.700

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	800.000	0	0	790.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.648,91	105.300	108.600	111.700	111.500	88.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-138.648,91	694.700	691.400	-111.700	-111.500	702.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-719.361,60	-3.568.200	569.400	-2.891.210	-4.933.450	-50.200