

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:32:29

6 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweiche und allgemeine Umleigen 2,983.642.15 3,194.750 3,214.750 3,216.570 3,216.570 3,419.150 3,599.150 7 817 Zinnen und sonstige particular und sonstige und verorderliche Enzahlungen und sonstige und verorderliche Enzahlungen die sich nicht aus investionsätigisalten angeben 251.055,80 343.50 226.550 227.550 </th <th>Nr.</th> <th colspan="2">Bezeichnung</th> <th>Ergebnis des Jahres- abschlusses</th> <th>Haushaltsansatz</th> <th>Haushaltsansatz</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th>	Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
Fluoristance Fluo				2045	2042	2047	2010	2040	2222
1									
10	1		2						
2		810	-		·		-		
81 Restitutingstatischingen und verstättungen 141/29,67 141,550 150,650 150,650 150,650 150,650 150,650 144,300 14	2								
814 Einzahlungen aus Steuem und steuerähnlichen Eritägen erroriteikilo Erisägen aus gesetzlichen Unlägen 123:80,32 124:00 134:00 137:00 140:00 144:00 136:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 144:00 137:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 140:00 137:00 140:00			* *						
Biline			· · ·						
Section 1.00			· ·	,					
816 Zuweisungen und Zuschüsse für aufende Zweche und allgemeine Umlängen 2-983-942.15 3-194-750 3-244-750 3-244-750 3-245-750 2-27-550 2	5	815	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	123.580,32	124.000	134.000	137.000	140.000	144.000
817	6	816		2.963.642,15	3.134.750	3.214.750	3.326.650	3.419.150	3.509.150
8 813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen die sich nicht aus Investiönstätigkeiten Einzahlungen aus siufender verweitungstätigkeit (Mr. 1 bis 8) 25,055,80 343,500 228,550 227,550 220,550 220,550 220,650,500 220,66,550 220,67,550 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 121,64,530 1,64,63,300 1,64,63,300 1,64,63,300 1,64,63,300 1,64,2910 4,62,910 4,62,910 4,62,910 4,62			allgemeine Umlagen	·					
### Suppose	7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.851,89	84.500	80.800	76.700	72.450	72.450
Investitionalstigkeiten ergeben	8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige	251.055,80	343.500	226.550	227.550	227.550	227.550
Summe der Einzahlungen aus laufender 7.836.356,55 8.227.150 8.895.450 9.204.950 9.397.900 9.607.400			außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus						
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 2-086.850 2-			Investitionstätigkeiten ergeben						
10	9		Summe der Einzahlungen aus laufender	7.836.356,55	8.327.150	8.895.450	9.204.950	9.397.900	9.607.400
11			Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
1.2	10	830	Personalauszahlungen	-2.059.160,79	-2.087.650	-2.087.350	-2.086.850	-2.086.850	-2.086.850
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00 0	11	831	Versorgungsauszahlungen	-178.840,55	-180.000	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -590.003.96 -769.710 -822.910 -812.910 -317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -245.500 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595	12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.078,72	-1.950.515	-2.050.910	-1.914.530	-1.843.030	-1.843.030
Zwecks sowie besondere Finanzauszahlungen Zwecks sowie besondere Finanzauszahlungen aus -3.129.716,27 -3.165.500 -3.175.000 -3.317.000 -3.437.000 -3.437.000 -3.537.000	13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 3.129.716,27 3.165.500 -3.175.000 -3.317.000 -3.437.000 -3.537.000 -	14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	-590.603,96	-769.710	-822.910	-812.910	-812.910	-812.910
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 247.318,56 248.550 246.700 245.000 244.000 243.500 243.500 237.848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 14.791,50 15.595			Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen						
16	15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	-3.129.716,27	-3.165.500	-3.175.000	-3.317.000	-3.437.000	-3.537.000
17			gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
Basin Summe der Auszahlungen, die sich nicht aus	16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247.318,56	-248.550	-246.700	-245.000	-244.000	-243.500
Investitionstätigkeit ergeben	17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige	-14.791,50	-15.045	-15.595	-15.595	-15.595	-15.595
Summe der Auszahlungen aus laufender -7.978.510,35 -8.416.970 -8.574.265 -8.567.685 -8.615.185 -8.714.685 Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) -142.153,80 -89.820 321.185 637.265 782.715 892.715 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionszuweisungen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens und des immaterielle (Nrn. 20 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 297.840			außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus						
Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelübedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18) 322.246,79 327.810 1.028.660 1.089.910 367.410 227.410 367.410 227.410 367.			-						
2ahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 322.246,79 327.810 1.028.660 1.089.910 367.410 227.410 367.410 227.410 367.410 227.410 367.410 227.410 367.410 367.410 367.410 227.410 367.410 3	18		-	-7.978.510,35	-8.416.970	-8.574.265	-8.567.685	-8.615.185	-8.714.685
Sauthender Verwaltungstätigkeit (Saido aus Nrn. 9 und 18) 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 322.246,79 327.810 1.028.660 1.089.910 367.410 227.410 367.410 227.410 367.4									
Saldo aus Nrn. 9 und 18 227.410	19			-142.153,80	-89.820	321.185	637.265	782.715	892.715
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 322.246,79 327.810 1.028.660 1.089.910 367.410 227.410 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 823 Einzahlungen aus Magängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 673.250 533.270 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.455.27 -126.000 -147.000 0 0 0 0 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -244.306,47 -410.000 -1.184.000 -835.000 -390.000 -390.000 -200.000 26 840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -263.999,56 -289.000 -399.900 -142.500 -122.500 -122.500 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.753,39 -7.000			• •						
Sowie aus Investitionsbeiträgen 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 13.831,49 8.000 8			,						
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 13.831,49 8.000 8.0	20	820	,	322.246,79	327.810	1.028.660	1.089.910	367.410	227.410
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0.4		· ·	40.004.40	0.000			0.000	
Anlagenvermögens 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 244.306,47 -410.000 -1.184.000 -835.000 -390.000 -200.000 26 840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 673.250 533.270 1.426.000 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21	822		13.831,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 262.829,61 335.700 298.140 297.840 297.840 297.860 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 673.250 533.270 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.455,27 -126.000 -147.000 0									
Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 673.250 533.270	22	022		262 920 61	225 700	200 140	207 940	207 940	207.960
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 598.907,89 671.510 1.334.800 1.395.750 533.270	22	023		202.029,01	333.700	290.140	297.040	297.040	297.000
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.455,27 -126.000 -147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22			500 007 00	674 540	4 224 000	1 205 750	672 250	522 270
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.455,27 -126.000 -147.000 0 0 0 0 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -244.306,47 -410.000 -1.184.000 -835.000 -390.000 -200.000 26 840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -263.999,56 -289.000 -399.900 -142.500 -122.500 -122.500 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.753,39 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -519.500 -329.500 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -518.514,69 -832.000 -1.737.900 -984.500 -519.500 -329.500 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770	23			350.501,05	071.310	1.554.000	1.595.750	073.230	333.270
Comparison of	24	841	·	-2 <u>455</u> 27	-126 000	-147 000	0	n	0
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -244.306,47 -410.000 -1.184.000 -835.000 -390.000 -200.000 26 840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -263.999,56 -289.000 -399.900 -142.500 -122.500 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.753,39 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770	27	041	- I	2.400,21	120.000	147.000	Ĭ	0	Ĭ
26 840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -263.999,56 -289.000 -399.900 -142.500 -122.500 -122.500 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.753,39 -7.000 -7.00	25	842		-244,306 47	-410 000	-1.184 000	-835 000	-390 000	-200 000
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770			-						
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.753,39 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -518.514,69 -832.000 -1.737.900 -984.500 -519.500 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770		0.3,010	· · ·	230.000,00	200.000		112.300	122.500	122.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 2-518.514,69 832.000 -1.737.900 -984.500 -519.500 -329.500 24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770	27	844		-7,753 39	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770									
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 80.393,20 -160.490 -403.100 411.250 153.750 203.770			• • •						220.030
	29			80.393,20	-160.490	-403.100	411.250	153.750	203.770
			Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)						



Mittelfristige Finanzplanung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:32:29

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-61.760,60	-250.310	-81.915	1.048.515	936.465	1.096.485
		(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und	0,00	283.850	576.172	199.150	6.650	0
		wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-591.439,54	-569.770	-617.130	-560.350	-552.360	-547.030
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-591.439,54	-285.920	-40.958	-361.200	-545.710	-547.030
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des	-653.200,14	-536.230	-122.873	687.315	390.755	549.455
		Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)						
34a		Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	96.555,34	0	0	0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des	58.632,75	56.739	-479.491	-602.364	84.951	475.706
		Haushaltsjahres						
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.	-556.644,80	-536.230	-122.873	687.315	390.755	549.455
		34)	·					
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-498.012,05	-479.491	-602.364	84.951	475.706	1.025.161
		Haushaltsjahres	,					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)						

^{***} Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***