Mittelfristige Finanzplanung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

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
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.162,04	484.350	488.900	491.900	493.600	499.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.996,51	418.000	516.300	536.500	561.500	561.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.129,67	141.550	150.650	150.650	150.650	150.650
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.401.938,17	3.596.500	4.083.500	4.258.000	4.333.000	4.443.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	123.580,32	124.000	134.000	137.000	140.000	144.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.963.642,15	3.134.750	3.214.750	3.326.650	3.419.150	3.509.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.851,89	84.500	80.800	76.700	72.450	72.450
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	251.055,80	343.500	226.550	227.550	227.550	227.550
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**7.836.356,55**	**8.327.150**	**8.895.450**	**9.204.950**	**9.397.900**	**9.607.400**
10	830	Personalauszahlungen	-2.059.160,79	-2.087.650	-2.087.350	-2.086.850	-2.086.850	-2.086.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-178.840,55	-180.000	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
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
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-590.603,96	-769.710	-822.910	-812.910	-812.910	-812.910
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
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247.318,56	-248.550	-246.700	-245.000	-244.000	-243.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.791,50	-15.045	-15.595	-15.595	-15.595	-15.595
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-7.978.510,35**	**-8.416.970**	**-8.574.265**	**-8.567.685**	**-8.615.185**	**-8.714.685**
19		**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 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	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	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
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 Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**80.393,20**	**-160.490**	**-403.100**	**411.250**	**153.750**	**203.770**

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

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

**** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ****