

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



Mittelfristige Finanzplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 165

Datum: 20.01.2020

Uhrzeit: 12:15:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.256,33	367.650	298.150	298.150	298.150	298.150
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.606,71	1.855.000	1.829.000	1.822.000	1.828.500	1.829.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	586.826,76	627.000	652.950	675.450	690.450	707.450
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.046.464,64	6.485.000	6.854.500	7.066.500	7.357.500	7.643.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	245.232,00	251.500	251.500	260.500	268.500	275.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.882.954,14	4.900.650	5.027.850	5.176.150	5.355.250	5.448.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.086,39	138.500	117.000	118.000	118.500	119.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	446.128,29	501.550	257.050	256.050	255.050	254.050
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.384.555,26	15.126.850	15.288.000	15.672.800	16.171.900	16.575.400
10	830	Personalauszahlungen	-2.971.952,02	-3.100.650	-3.233.750	-3.349.350	-3.418.450	-3.485.750
11	831	Versorgungsauszahlungen	-99.230,48	-98.000	-100.000	-104.500	-106.600	-108.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.118,68	-2.119.250	-2.109.250	-2.058.800	-2.123.800	-2.142.150
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	-1.912.430,70	-2.982.220	-2.883.240	-2.886.090	-2.930.190	-2.941.990
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.633.360,97	-5.701.000	-5.781.000	-6.053.500	-6.337.500	-6.507.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-208.087,20	-257.000	-232.500	-243.500	-234.500	-236.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-136.612,31	-33.810	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.750.802,36	-14.291.930	-14.369.040	-14.725.040	-15.180.340	-15.451.990
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.633.752,90	834.920	918.960	947.760	991.560	1.123.410
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	269.677,41	1.268.100	2.358.000	578.000	680.000	630.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.911,77	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	530.589,18	1.368.100	2.508.000	678.000	780.000	730.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.929,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.389,02	-1.453.000	-3.897.000	-1.540.760	-1.556.560	-1.638.410
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-472.995,69	-170.700	-730.000	-730.000	-560.000	-160.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54.747,34	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.701.061,55	-1.713.700	-4.682.000	-2.325.760	-2.171.560	-1.853.410
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.170.472,37	-345.600	-2.174.000	-1.647.760	-1.391.560	-1.123.410



Mittelfristige Finanzplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 166
Datum: 20.01.2020
Uhrzeit: 12:15:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	463.280,53	489.320	-1.255.040	-700.000	-400.000	0
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.266.180,00	269.180	2.001.590	1.320.000	1.040.000	660.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-584.235,92	-768.500	-746.550	-620.000	-640.000	-660.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	681.944,08	-499.320	1.255.040	700.000	400.000	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.145.224,61	-10.000	0	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.947.157,49	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.275.783,06	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	671.374,43	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-676.645,83	1.139.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.816.599,04	-10.000	0	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.139.953,21	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953

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