PUCHHEIM

Jahresabschluss
für das Jahr 2017

Jahresabschluss

der Stadt Puchheim

im Landkreis Fürstenfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1 Rechenschaftsbericht 3-25
2 Gesamtrechnung 26-30
2.1 Vermögensrechnung 27
2.2 Gesamtergebnisrechnung 28
2.3 Gesamtfinanzrechnung 29-30
3 Anhang zum Jahresabschluss 31-49
3.1 Anhang 31-40
3.2 Anlagen 41-49
3.2.1 Anlagenübersicht 41-43
3.2.2 Forderungsübersicht 44
3.2.3 Eigenkapitalübersicht 45
3.2.4 Verbindlichkeitenübersicht 46
3.2.5 Eventualverbindlichkeiten 47
3.2.6 Übertragene Haushaltsermächtigungen 48-49
4 Teilrechnungen und Planvergleich 50-387
5 Über- und Außerplanmäßige Bewilligungen, Interne Korrekturen 391-398

STADT PUCHHEIM

RECHENSCHAFTSBERICHT

ZUM

JARESABSCHLUSS 2017

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Puchheim hat zum 01.01.2007 das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Eine Vergleichbarkeit der Jahresergebnisse ab dem Rechnungsjahr 2007 mit Ergebnissen aus den Rechnungsjahren 2006 und früher (Kameralistik) ist aufgrund des Systemwechsels nicht vollständig möglich. Es werden daher nur ausgewählte Positionen in Zeitreihenvergleichen dargestellt, welche hinter das Jahr 2007 zurückreichen.

1.1 Inhalt

Der Rechenschaftsbericht (§ 87 KommHV-Doppik) soll ein realistisches Bild der Haushaltslage und des Verlaufs der Haushaltswirtschaft darstellen. Die Darstellung hat sich am Maßstab der stetigen Aufgabenerfüllung zu orientieren. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen von der Planung sind zu erläutern. Es ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch

- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- mögliche Chancen und Risiken von Bedeutung und
- die Umsetzung von Zielen und Strategien

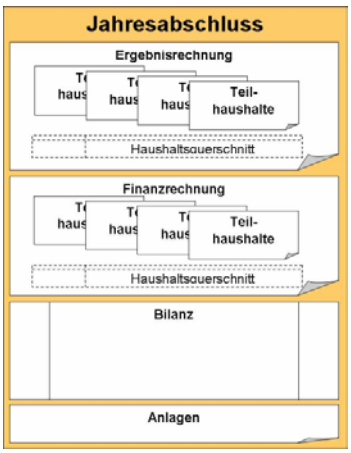
darstellen.

1.2 Verfahren

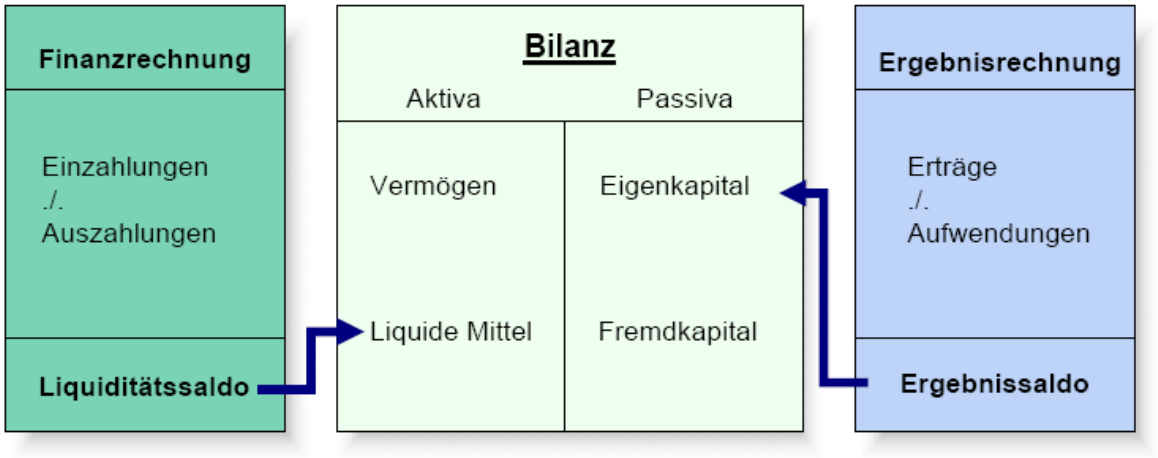
Der Haushaltsplan 2017 wurde am 21.02.2017 vom Stadtrat beschlossen und mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 20.03.2017 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Durch die öffentliche Bekanntmachung in der Zeit vom 28.03.2017 bis 04.04.2017 erlangte der Haushaltsplan 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 Rechtskraft.

Der Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde am 25.07.2017 vom Stadtrat beschlossen und mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 23.08.2017 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Durch die öffentliche Bekanntmachung in der Zeit vom 20.09.2017 bis 26.09.2017 erlangte der Nachtragshaushaltsplan rückwirkend zum 01.01.2017 Rechtskraft.

1.3 Doppische Jahresrechnung



1.3.1 Elemente des Rechnungswesens



Der doppische Jahresabschluss umfasst neben der Vermögens- (Bilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung noch die Teilrechnungen, einen Anhang mit Anlagen, den Rechenschaftsbericht und den konsolidierten Jahresabschluss.

1.3.2 Vermögensrechnung

Das zentrale Rechnungsinstrument stellt die Vermögensrechnung (Bilanz) dar. Die Bilanz gibt zum jeweiligen Bilanzstichtag Auskunft über das gesamte Vermögen und informiert über Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Auf der Aktivseite werden die einzelnen Vermögenspositionen und dessen Verwendung dargestellt. Die Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft der Mittel (Eigen- oder Fremdkapital).

Aktiva		Passiva	
A	Anlagevermögen	A	Eigenkapital
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	I	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)
II	Sachanlagen	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
III	Finanzanlagen	III	Ergebnisrücklagen
Summe Anlagevermögen		IV	Ergebnisvortrag
B	Umlaufvermögen	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
I	Vorräte	Summe Eigenkapital	
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	B	Sonderposten
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	C	Rückstellungen
IV	Liquide Mittel	D	Verbindlichkeiten
Summe Umlaufvermögen		E	Passive Rechnungsabgrenzung
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	F	Treuhandkapital
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
E	Treuhandvermögen		
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		Summe Passiva (Bilanzsumme)	

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 91 Abs. 2 KommHV-Doppik zum Stichtag 01.01.2007 erfolgte mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.06.2008.
Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wird nun bereits die elfte Folgebilanz erstellt.

1.3.3 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt, stark vereinfacht dargestellt, dar ob die Stadt reicher oder ärmer wird. In der Ergebnisrechnung werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, welche in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet.
Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist.
Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Anhand des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit lässt sich beurteilen, ob ggf. strukturelle Defizite vorhanden sind und ein Haushaltsausgleich nur durch außerordentliche Ergebnisse erreicht werden kann. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle.
Die Jahresrechnung ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

1.3.4 Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit entwickelt.
Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen...) in der Ergebnisrechnung dargestellt werden, kann die Darstellung der Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen nur in der Finanzrechnung erfolgen, da sich in der Ergebnisrechnung nur die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investitionen nach sich ziehen. Die gesamten Investitionen sind im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung in der Finanzrechnung ausgewiesen.

1.3.5 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen werden in der Stadt Puchheim grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppe (dreistellig) dargestellt. In den Bereichen in denen zur besseren Steuerung oder Information eine detailliertere Darstellung notwendig ist, werden die Teilrechnungen auch auf der Ebene der Produkte (vierstellig) oder Leistungen (fünfstellig) gebildet. Dabei gliedern sich die einzelnen Teilrechnungen in folgende Abschnitte:

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

2 Jahresabschluss 2017

2.1 Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 erhöhte sich um rund 6,8 Mio. €. Dies ist ausschließlich auf die Erhöhung des Anlagevermögens um 9,4 Mio. € zurückzuführen. Zur Finanzierung des neuen Anlagevermögens mussten die liquiden Mittel um 10,6 Mio. € verringert werden. Die Ergebnisrücklagen stiegen um den Jahresüberschuss des Vorjahres (1.642.904,16 €).

	Aktiva	2017	2016		Passiva	2017	2016
A	Anlagevermögen			A	Eigenkapital		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.554.923,75	2.663.318,23	I	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.604.020,69	99.604.020,69
II	Sachanlagen	132.475.744,03	125.984.743,57	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III	Finanzanlagen	8.481.578,35	5.484.841,81	III	Ergebnisrücklagen	37.009.819,86	35.366.915,70
Summe Anlagevermögen		**143.512.246,13**	**134.132.903,61**	IV	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen			V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.459.625,51	1.642.904,16
I	Vorräte	8.684.764,61	894.852,77	**Summe Eigenkapital**		**142.073.466,06**	**136.613.840,55**
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	813.150,19	641.741,70	B	Sonderposten	15.199.428,45	15.324.456,83
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	C	Rückstellungen	10.352.915,22	9.533.905,36
IV	Liquide Mittel	22.660.020,09	33.235.264,46	D	Verbindlichkeiten	7.239.348,32	6.628.263,45
Summe Umlaufvermögen		**32.157.934,89**	**34.771.858,93**	E	Passive Rechnungsabgrenzung	892.628,51	894.161,16
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	87.605,54	89.864,81	F	Treuhandkapital	0,00	0,00
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
E	Treuhandvermögen	0,00	0,00				
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		**175.757.786,56**	**168.994.627,35**	**Summe Passiva (Bilanzsumme)**		**175.757.786,56**	**168.994.627,35**

Die Vermögensrechnung in einer großformatigen und besser lesbaren Darstellung finden Sie unter dem Gliederungspunkt Gesamtrechnung. Eine ausführliche Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen ist im Anhang zum Jahresabschluss enthalten.

2.2 Ergebnisrechnung

Erträge	***Haushaltsplan***	***Rechnung***	***Differenz***
ordentliche Erträge	47.028.100,00	50.717.115,52	3.689.015,52
Finanzerträge	340.900,00	254.651,43	-86.248,57
außerordentliche Erträge	0,00	53.357,16	53.357,16
Gesamtbetrag der Erträge	**47.369.000,00**	**51.025.124,11**	**3.656.124,11**
Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	49.579.200,00	45.425.722,18	-4.153.477,82
Finanzaufwendungen (Zinsen)	57.200,00	81.450,21	24.250,21
außerordentliche Aufwendungen	100,00	58.326,21	58.226,21
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**49.636.500,00**	**45.565.498,60**	**-4.071.001,40**
Ergebnis (Jahresüberschuss)	**-2.267.500,00**	**5.459.625,51**	**7.727.125,51**

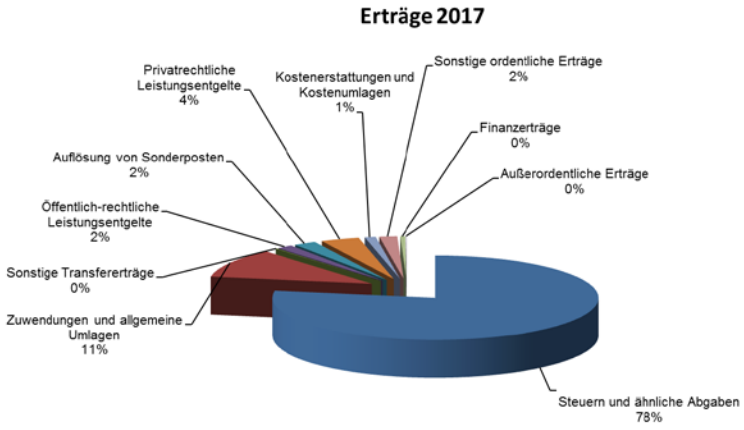
Das Rechnungsergebnis geht in der Bilanz in die Position Jahresüberschuss / -fehlbetrag ein.
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2016 nach 2017 (Ansatzerhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

Erträge	***fortgeschriebener Ansatz***	***Rechnung***	***Differenz***
ordentliche Erträge	47.028.100,00	50.717.115,52	3.689.015,52
Finanzerträge	340.900,00	254.651,43	-86.248,57
außerordentliche Erträge	0,00	53.357,16	53.357,16
Gesamtbetrag der Erträge	**47.369.000,00**	**51.025.124,11**	**3.656.124,11**
Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	50.426.300,00	45.425.722,18	-5.000.577,82
Finanzaufwendungen (Zinsen)	57.200,00	81.450,21	24.250,21
außerordentliche Aufwendungen	100,00	58.326,21	58.226,21
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**50.483.600,00**	**45.565.498,60**	**-4.918.101,40**
Ergebnis (Jahresüberschuss)	**-3.114.600,00**	**5.459.625,51**	**8.574.225,51**

Unabhängig von der Betrachtungsweise (fortgeschriebener oder Planansatz) ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 7,7 bzw. 8,6 Mio. €. Diese Ergebnisverbesserung ist letztlich auf eine Reduktion der Aufwendungen von rund 4,1 bzw. 4,9 Mio. € und eine Erhöhung, insbesondere der ordentlichen, Erträge von rund 3,7 Mio. € zurückzuführen.

2.2.1 Erträge

2.2.1.1 Aufteilung



2.2.1.2 Ausgewählte Einzelpositionen

2.2.1.2.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen sind im Jahr 2017 folgende Ergebnisse festzustellen:

Steuereinnahmen / Jahr	***Haushaltsplan***	***Rechnung***
Grundsteuer A	16.200 €	16.276,65 €
Grundsteuer B	2.130.000 €	2.126.898,04 €
Gewerbesteuer	17.000.000 €	19.478.131,20 €
Umsatzsteuer	1.200.000 €	1.245.510,00 €
Einkommensteuer	14.800.000 €	15.603.968,00 €
ESt-Ersatzleistung	1.100.000 €	1.131.376,00 €
Grunderwerbsteuer	310.000 €	504.383,80 €
Hundesteuer	42.000 €	45.480,00 €

Die Steuererträge haben sich in der Summe deutlich besser als in der Planung erwartet entwickelt. Bei allen Steuerarten bis auf die Grundsteuer B, welche nur geringfügig hinter den Planungen zurückbliebt, wurden die Planansätze, zum Teil deutlich, überschritten. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Puchheim eine solide Basis bei den Gewerbesteuern hat. Bei der Grunderwerbssteuer kann davon ausgegangen werden, dass sich diese, trotz eines erheblichen Mehrertrages in 2017, in den nächsten Jahren bei rund 350.000 € einpendeln wird.

2.2.1.2.2 Auflösung von Sonderposten

Seit der Jahresrechnung 2010 muss, aufgrund einer Prüfungsbemerkung des BKPV, die Investitionspauschale nach Art. 12 FAG zunächst als Sonderposten gebucht und noch im gleichen Jahr vollständig aufgelöst werden. Diese Position (ca. 250.000 € p.a.) ist üblicherweise in der Auflösung von Sonderposten enthalten. Im Rechnungsjahr 2016 wurde diese Auflösung versehentlich nicht vorgenommen und wurde jetzt im Rechnungsjahr 2017 nachgeholt. Die gegenüber der Planung etwas niedrigeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus der verspäteten Fertigstellung von Baumaßnahmen und der damit zusammenhängenden verspäteten Aktivierung und Zuschussauszahlung.

2.2.1.2.3 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Position sind u.a. Säumniszuschläge und Nachforderungszinsen enthalten. Diese Positionen sind generell sehr schwer planbar und im Aufkommen stark schwankend und von der jeweiligen konjunkturellen Lage abhängig. Zudem sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, seit dem Jahr 2012, auch die Erträge aus Grundstücksgeschäften auszuweisen. Der größte Anteil an der Abweichung des Ergebnisses von den Planungen ist durch nicht zahlungswirksame Grundstücksübertragungen an die WEP Gesellschaften, welche um ein Jahr verschoben wurden, veranlasst.

2.2.1.2.4 Finanzerträge

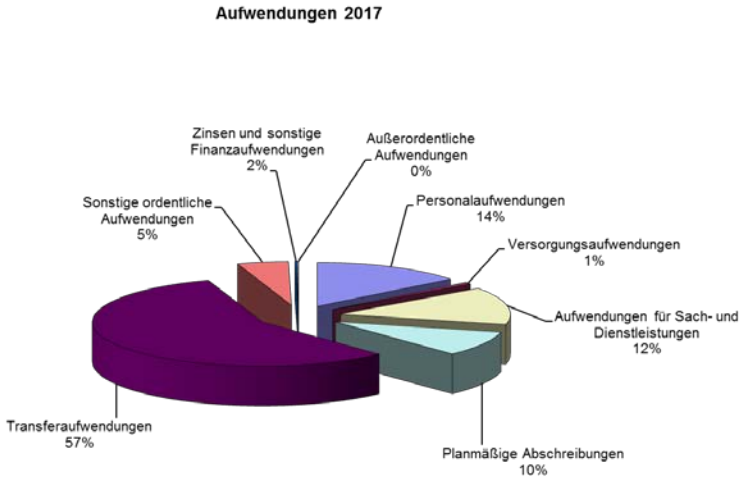
Im Bereich der Finanzerträge konnte trotz der guten Anlagestrategie in Verbindung mit längerfristigen Anlagen, und Erträgen aus den städtischen Beteiligungen leider das Planziel nicht erreicht werden. Zudem sind die Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen deutlich zurückgegangen. Es ist damit zu rechnen, dass die Zinserträge in nächster Zeit weiter zurückgehen werden. Hier zeigen sich die Auswirkungen der europäischen Finanzpolitik und der verringerten Kapitalbasis der Stadt Puchheim welche durch Investitionen in Grundstücke und Bauten reduziert wurde. Ziel ist es derzeit die Rendite der Geldanlagen in der Nähe der Inflationsrate zu halten.

2.2.1.2.5 Außerordentliche Erträge

Seit dem Jahr 2012 dürfen die Erträge aus Grundstücksgeschäften nicht mehr als außerordentliche Erträge verbucht werden. Die Erträge aus Grundstücksgeschäften sind jetzt Bestandteil der ordentlichen Erträge. Die außerordentlichen Erträge stammen überwiegend aus nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf Kunstwerke und Ausbuchungen von Gutscheinen sowie der Vereinnahmung von Fundgeldern.

2.2.2 Aufwendungen

2.2.2.1 Aufteilung



2.2.2.2 Ausgewählte Einzelpositionen

2.2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Minderungen bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz beruhen im Wesentlichen auf Pensions- und Beihilferückstellungen, welche nicht präzise vorausplanbar sind. Die gegenüber der Planung ebenfalls gesunkenen Personalaufwendungen beruhen auf noch nicht ausgeführten Höhergruppierungen sowie nicht sofort erfolgten Neueinstellungen und auf einer Sicherheitsreserve.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Rechnungsjahr 2017 betrugen zusammen 6.849.270,27 €, das sind 320,12 € pro Einwohner (Vorjahr 298,40 €). Dies entspricht einem Anteil von 15,92% an den ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 14,78%). Die Personal-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.2) für das Jahr 2017 beträgt 14,39% (Vorjahr 14,14%)

2.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Rechnungsjahr 2017 deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Dies ist vor allem auf erhöhte Bauunterhaltsmaßnahmen und eine gesetzliche Änderung in der Buchungssystematik zurückzuführen. Hierdurch werden deutlich mehr Wirtschaftsgüter der Ergebnisrechnung zugeordnet und nicht mehr den Investitionen. Grundsätzlich ist bei dieser Position festzustellen, dass trotzdem immer wieder deutlich über den eigentlichen Bedarf hinaus geplant wird. Da es sich bei dieser Position aber um viele kleine Positionen handelt ist ein Gegensteuern in der Haushaltsplanung schwierig. Für die nächsten Jahre wird hier versucht den Planungsprozess zu verbessern.

2.2.2.2.3 Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen ist eine präzise Vorausschau nur sehr schwer möglich. Die in der Jahresrechnung enthaltene Abschreibung hängt vom Anschaffungszeitpunkt, den getätigten Investitionen und dem Zeitpunkt der Aktivierung von Baumaßnahmen ab.
Zum 31.12.2017 hatte die Stadt Puchheim ein Anlagevermögen in Höhe von rund 143,5 Mio. € (Vorjahr 134,1 Mio. €). Die Abschreibungen betragen im Rechnungsjahr 4.189.385,09 €, das entspricht einer Abschreibungs-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.5) von 9,22% (Vorjahr 10,07%).

2.2.2.2.4 Transferaufwendungen

In dieser Position sind neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage auch die Zuweisungen und Zuschüsse enthalten.
Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den jährlichen Zuwendungen nach den Sportförderrichtlinien und anderen jährlichen Förderungen auch einmalige Zuschüsse. Den größten Anteil, innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse, stellen jedoch die Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen.
Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf einer höheren Gewerbesteuerumlage als geplant, diese steht aber auch höheren Gewerbesteuereinnahmen gegenüber.
Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung betrug im Jahr 2017 28,03% und der Hebesatz 49,70 v.H. (im Vorjahr 49,90 v.H.). Die Kreisumlage umfasst 49,15% der gesamten Transferaufwendungen.
Die Transfer-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.4) für das Jahr 2017 beträgt 57,04% (Vorjahr 57,32%).

2.2.2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in der Anlagenbuchhaltung und Berichtigungen der Umsatzsteuerkonten für das Jahr 2017.

2.3 Finanzrechnung

	Haushaltsplan	***Rechnung***	***Differenz***
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.886.400,00	49.633.030,67	4.746.630,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.040.300,00	40.475.525,25	-3.564.774,75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**846.100,00**	**9.157.505,42**	**8.311.405,42**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149.900,00	1.090.988,04	-4.058.911,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.072.600,00	21.398.123,02	2.325.523,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.922.700,00**	**-20.307.134,98**	**-6.384.434,98**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.700,00	116.654,73	-45,27
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-116.700,00**	**-116.654,73**	**45,27**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.193.300,00**	**-11.266.284,29**	**1.927.015,71**
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	**0,00**	**694.429,92**	**694.429,92**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-13.193.300,00**	**-10.571.854,37**	**2.621.445,63**

Das Rechnungsergebnis (-10.571.854,37 €) geht in der Bilanz in die Position Liquide Mittel ein.
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2016 nach 2017 (Ansatzerhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

	fortgeschriebener Ansatz	***Rechnung***	***Differenz***
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.886.400,00	49.633.030,67	4.746.630,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.311.244,15	40.475.525,25	-3.835.718,90
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**575.155,85**	**9.157.505,42**	**8.582.349,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149.900,00	1.090.988,04	-4.058.911,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.950.833,00	21.398.123,02	-25.552.709,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.800.933,00**	**-20.307.134,98**	**21.493.798,02**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.700,00	116.654,73	-45,27
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-116.700,00**	**-116.654,73**	**45,27**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.342.477,15**	**-11.266.284,29**	**30.076.192,86**
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	**0,00**	**694.429,92**	**694.429,92**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-41.342.477,15**	**-10.571.854,37**	**30.770.622,78**

Die geplante Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rund 13,2 Mio. € verbesserte sich im Rechnungsergebnis um 2,6 Mio. € auf einen Fehlbetrag von rund 10,6 Mio. €.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz trat eine Verbesserung von rund 30,7 Mio. € ein. Eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von rund 28,1 Mio. € ist allerdings ausschließlich auf die Übertragung von Haushaltsresten zurückzuführen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass hinsichtlich der möglichen Investitionen ein realistischer Planansatz gewählt wird. Lediglich die zusätzlichen, offenen Investitionen, können nicht bewältigt werden.
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht wie geplant getätigt. Hauptursachen für die rund 4,1 Mio. € niedrigeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die fehlenden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, welche noch nicht fertiggestellt waren. Zudem wurden Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen verschoben bzw. noch nicht abrechnungsfähig fertiggestellt, so dass hier die entsprechenden Beiträge nicht erhoben werden konnten. Auch wurden Grundstücksübertragungen verschoben, so dass die geplanten Buchgewinne erst im Folgejahr realisiert werden können. Die hinter der Planung zurückliegenden Investitionsauszahlungen sind auf Verzögerungen beim Erwerb von Grundstücken sowie Verzögerungen bzw. Minderungen bei den verschiedenen Bauprojekten zurückzuführen. Bei den Bauprojekten zeigt sich, dass mit einem Bauvolumen von 8 bis 10 Mio. € die Grenze dessen erreicht ist, was in einem Jahr realisiert werden kann. Zudem konnte die Grundstücksübertragung und damit die Beteiligungserhöhung an den WEP Gesellschaften im Rechnungsjahr 2017 nicht realisiert werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Maßnahmen, für welche Haushaltsreste zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2018 gebildet wurden.
Die detaillierte Abrechnung der Investitionen ist in den Teilfinanzrechnungen der Jahresrechnung dargestellt.

2.4 Haushaltsreste und Budgetüberträge

Mit Beschluss des Stadtrates vom 21.02.2017 wurden im Rechnungsjahr 2016 Haushaltsreste in Hö-

he von 27.308.077,15 € für Investitionen zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2017 gebildet. In der Sitzung des Stadtrates vom 21.02.2017 wurde zudem ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2016 in das Rechnungsjahr 2017 ich Höhe von 847.100,00 € beschlossen. Somit wurden beschlussmäßig insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 28.155.177,15 € von 2016 nach 2017 übertragen. Bei der Buchung der Haushaltsreste wurde festgestellt, dass bei einer Investition ein Haushaltsrestübertrag nicht in voller Höhe möglich war, da diese Posten bereits teilweise ausgeschöpft war. Hieraus ergibt sich die Differenz in Höhe von 6.000,00 € zwischen den Haushaltsrestüberträgen nach Beschluss und der Jahresrechnung 2017.
Am 22.03.2018 hat der Stadtrat die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 25.591.345,74 € (für Investitionen 24.095.345,74 € und für Budgetüberträge 1.496.000,00 €) zum Übertrag vom Haushaltsjahr 2017 auf das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.
Auf die Jahresrechnung 2017 wirken sich (gem. KommHV-Doppik) nur die Haushaltsrestüberträge von 2016 auf 2017 mit einem Betrag in Höhe von 28.149.177,15 € ergebnisverschlechternd aus.

3 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklungen und Zeitreihenvergleiche

3.1.1 Steuern

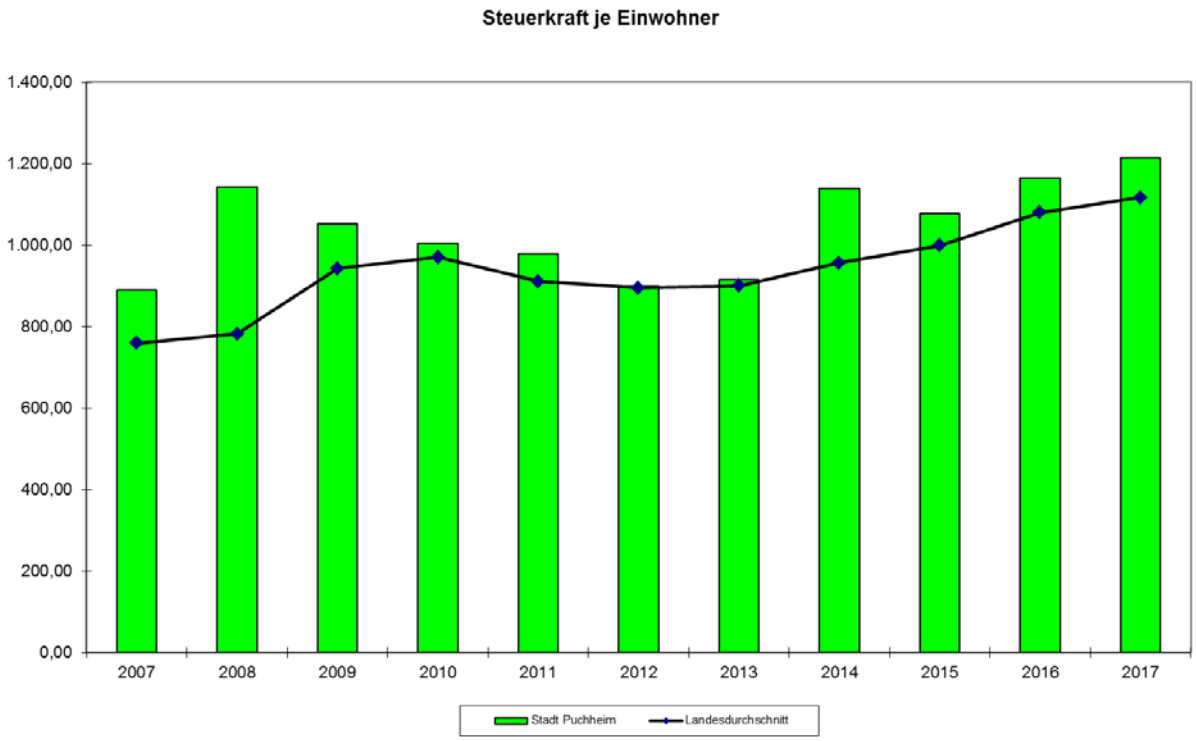
3.1.1.1 Steuererträge

Die Steuererträge haben sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Summe:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Grunderwerbssteuer	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuerersatz	Einkommensteuer
2007	**25.206.761**	14.929	1.781.146	26.826	241.824	10.316.881	762.948	892.693	11.169.514
2008	**25.167.723**	14.320	1.790.758	27.632	247.112	8.850.405	789.882	926.639	12.520.975
2009	**24.029.805**	12.951	1.839.862	28.922	353.823	9.072.898	787.224	955.340	10.978.785
2010	**24.387.754**	14.318	2.004.607	29.643	488.267	9.523.034	801.316	1.060.576	10.465.993
2011	**24.438.586**	14.252	1.997.199	30.313	365.190	9.131.779	847.477	1.011.466	11.040.910
2012	**30.941.618**	14.256	2.025.997	31.520	437.248	14.921.951	815.930	1.022.546	11.672.170
2013	**30.173.779**	14.246	2.080.637	30.280	523.430	13.238.157	830.062	1.074.109	12.382.857
2014	**31.289.045**	22.132	2.078.570	32.040	328.536	13.545.202	857.780	1.116.116	13.308.669
2015	**32.202.986**	16.263	2.113.947	45.360	320.191	13.860.608	959.209	1.046.492	13.840.916
2016	**34.103.972**	16.271	2.114.118	43.775	905.432	14.632.180	982.844	1.148.938	14.260.414
2017	**40.152.024**	16.277	2.126.898	45.480	504.384	19.478.131	1.245.510	1.131.376	15.603.968

Bei den Steuererträgen ist langfristig grundsätzlich eine steigende Tendenz festzustellen. Die Grunderwerbssteuer ist im Jahr 2017 erheblich (-44,29%) im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Einmaleffekt aus dem Verkauf eines großen Areals im Jahr 2016 zeigt sich hier deutlich. In den Folgejahren wird sich die Grunderwerbssteuer wohl auf einem hohen Niveau bei rund 400.000 € einpendeln. Die Schwankungen liegen im üblichen Bereich. Bei der Einkommensteuerersatzleistung ist ein leichter Rückgang von 1,53% zu verzeichnen, welcher aber durch den Anstieg bei allen anderen Steuerbeteiligungen mehr als aufgefangen wird. Die Gesamten Steuereinnahmen sind um 17,73% gestiegen.

3.1.1.2 Steuerkraft



Die Steuerkraftzahl der Stadt Puchheim für 2017 betrug je Einwohner 1.214 € (Vorjahr 1.164 €). Der Landesdurchschnitt der Steuerkraft je Einwohner für vergleichbare Gemeinden lag bei 1.116 € pro Einwohner.

3.1.1.3 Hebesätze

Die überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Puchheim wurde mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz bei der Grundsteuer B und leicht über dem Durchschnitt liegenden Hebesätzen bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer erreicht. Hinsichtlich des Gewerbesteuerhebesatzes ist jedoch anzumerken, dass hier auch die besondere Infrastruktur der Stadt Puchheim zu beachten ist.

Steuerart	Puchheim 2017	Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2017
Grundsteuer A	320 v. H.	319,8 v. H.
Grundsteuer B	320 v. H.	343,6 v. H.
Gewerbesteuer	350 v. H.	345,5 v. H.

3.1.2 Umlagen

Die Umlagenbelastung des städtischen Haushalts ist nach einem kurzzeitigen Rückgang im Jahr 2015 wieder angestiegen. Dies beruht im Wesentlichen auf der rund 1,3 Mio. € höheren Gewerbesteuerumlage für 2017. Der Anstieg begründet sich mit den sehr guten Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Puchheim. Durch eine leichte Senkung des Kreisumlagesatzes bei gleichzeitig deutlich höherer Steuerkraft im Landkreis ist die Kreisumlagezahlung der Stadt Puchheim um rund 700.000 € geringer ausgefallen als 2016. Die Solidarumlage wird seit 2008 vollständig vom Land Bayern übernommen.

	Gewerbesteuerumlage	Solidarumlage	Kreisumlagen	Summe
Jahr	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2007	1.788.920,00	133.215,00	9.418.779,96	11.340.914,96
2008	1.398.408,00	0,00	11.547.611,88	12.946.019,88
2009	1.801.820,00	0,00	10.626.674,76	12.428.494,76
2010	1.800.799,00	0,00	10.945.377,36	12.746.176,36
2011	1.856.183,00	0,00	11.454.976,39	13.311.159,39
2012	2.562.976,00	0,00	10.627.432,83	13.190.408,83
2013	3.080.283,00	0,00	10.542.420,75	13.622.703,75
2014	2.430.184,00	0,00	12.244.365,12	14.674.549,12
2015	2.717.392,00	0,00	11.436.903,12	14.154.295,12
2016	2.622.616,00	0,00	13.425.308,64	16.047.924,64
2017	3.971.824,00	0,00	12.733.252,80	16.705.076,80

Im Rechnungsjahr 2016 betrug die Quote der Umlagen an den Steuereinnahmen rund 47 %. Im Rechnungsjahr 2017 musste die Stadt Puchheim 0,42 € von einem Euro Steuereinnahmen direkt wieder als Umlage abführen.

Jahr	Steueraufkommen	Umlagen	Differenz	Prozent
2007	25.206.761	11.340.915	13.865.846	44,99%
2008	25.167.723	12.946.020	12.221.703	51,44%
2009	24.029.805	12.428.495	11.601.310	51,72%
2010	24.387.754	12.746.176	11.641.578	52,26%
2011	24.438.586	13.311.159	11.127.427	54,47%
2012	30.941.618	13.190.409	17.751.209	42,63%
2013	30.173.779	13.622.704	16.551.075	45,15%
2014	31.289.045	14.674.549	16.614.496	46,90%
2015	32.202.986	14.154.295	18.048.691	43,95%
2016	34.103.972	16.047.925	18.056.047	47,06%
2017	40.152.024	16.705.077	23.446.947	41,60%

3.1.3 Schuldenentwicklung

Im Rechnungsjahr 2017 war keine Kreditaufnahme notwendig.

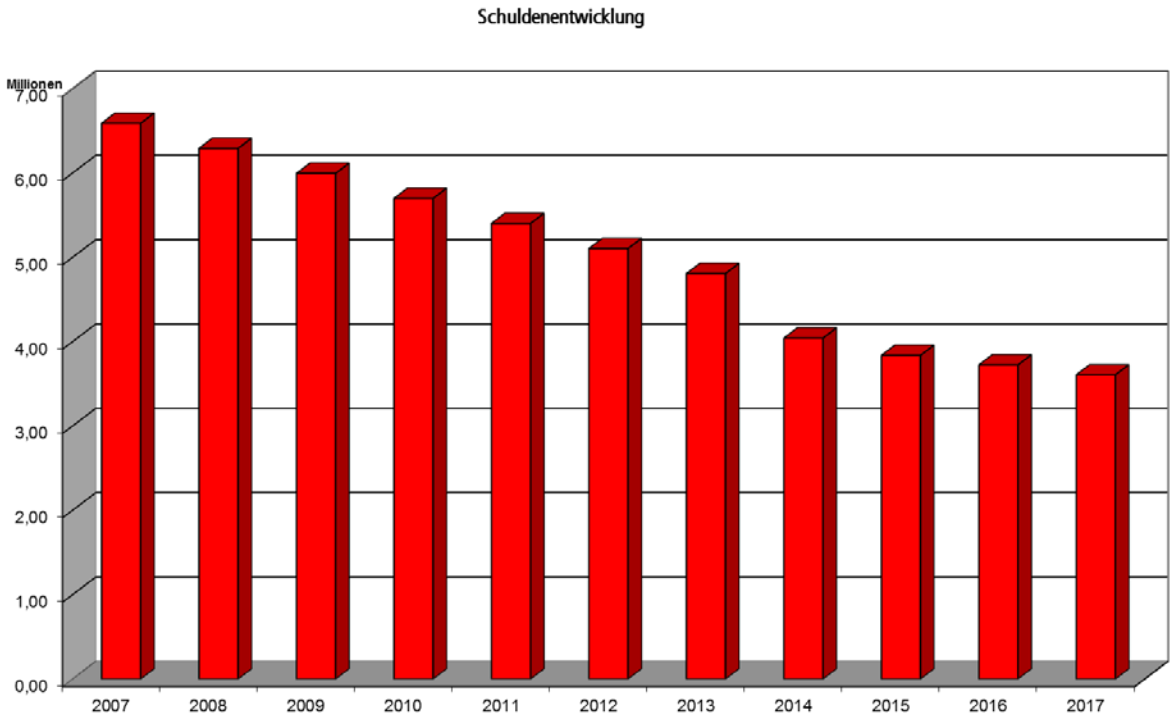
Schuldenstand am 01.01.2017	3.724.617,88
Zugang	0,00
Abgang	116.654,73
Schuldenstand am 31.12.2017	3.607.963,15

Pro-Kopf-Verschuldung

Stadt Puchheim (Stand 31.12.2017)	*Landesdurchschnitt (2017)*
168,63 €	557 €

Vergleichszahlen von Nachbargemeinden

Stadt / Gemeinde	je Einwohner (31.12.2017)
Gemeinde Olching	539 €
Gemeinde Eichenau	390 €
Gemeinde Gröbenzell	211 €
Gemeinde Maisach	59 €



Der Endbestand an liquiden Mitteln übersteigt 2017 ebenso wie 2016 den Endbestand an Schulden.

Jahr	**Endbestand**	
	Liquidität	**Schulden**
2007	17.134.532,62	6.590.371,07
2008	16.371.635,09	6.293.308,15
2009	20.907.373,47	5.996.222,08
2010	26.968.681,46	5.699.112,85
2011	29.267.576,27	5.401.980,43
2012	35.145.224,43	5.104.824,78
2013	35.698.204,21	4.807.645,85
2014	31.655.058,49	4.042.612,96
2015	33.396.039,76	3.837.349,19
2016	33.235.264,46	3.724.617,88
2017	22.660.020,09	3.607.963,15

3.1.3.1 Personaldarlehen (Familienheimdarlehen)

Stand am 01.01.2017	1.351,46
Zugang	0,00
Abgang	1.351,46
Stand am 31.12.2017	0,00

Die Darlehenssumme war auf drei Familienheimdarlehen aufgeteilt.

3.1.3.2 Weitere Darlehen

Im Jahr 2008 wurde der Evangelisch-Lutherischen-Kirchengemeinde ein Förderdarlehen für den Kindergartenbau in Höhe von 25.000 € gewährt. Dieses Darlehen wurde im Rechnungsjahr 2017 vollständig zurückgezahlt.

Zudem wurde am 09.01.2017, im Rahmen des Beschlusses des Stadtrates, eine kurzfristige Ausleihung an die VHS Puchheim e.V. zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 € gewährt. Die Rückzahlung erfolgte zum 28.02.2017. Am 01.08.2017 wurde der VHS eine weitere Ausleihung in Höhe von 5.000 € gewährt welche am 29.09.2017 vollständig zurückgezahlt wurde.

3.2 Kennzahlen

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Jahresrechnung anhand von einigen Spitzenkennzahlen analysiert. Im Laufe der Entwicklung des doppischen Rechnungswesens wird dieser Teil erweitert und ergänzt. Zusätzlich zu den Kennzahlen des jeweiligen Rechnungsjahres werden die Kennzahlen auch im Zeitreihenvergleich ab dem Jahr 2007 dargestellt.

3.2.1 Ergebnis und Ergebnisstruktur

3.2.1.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Differenz der Summe aller Erträge und der Summe aller Aufwendungen einer Haushaltsperiode ermittelt.

Jahresergebnis (EUR) = Summe Erträge - Summe Aufwendungen

Das Jahresergebnis vermehrt oder reduziert das Eigenkapital der Stadt in der Bilanz und sollte einen nicht-negativen Wert aufweisen.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Jahresergebnis	2.786.848,05	5.500.586,37	4.705.818,94	5.603.880,15	1.800.441,84
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	3.824.258,98	-702.476,43	6.532.914,97	5.314.642,83	1.642.904,16
	2013				
	5.459.625,51				

Das Jahresergebnis der Stadt Puchheim liegt, nachdem es im Jahr 2013 erstmals seit Einführung der Doppik negativ war, wieder auf einem sehr guten Niveau von 5,5 Mio. €. Damit steigt die Ergebnisrücklage nach einem leichten Absinken im Jahr 2013 weiter an.

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Jahresergebnis pro Kopf herangezogen werden. Leider liegen derzeit noch keine Vergleichszahlen vor.

$$\text{Jahresergebnis pro Kopf (EUR)} = \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Einwohner}}$$

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Jahresergebnis pro Kopf	143,53	282,94	240,72	283,47	90,55	189,31	-34,23
	2014	**2015**	**2015**	**2016**			
	318,31	251,75	77,13	255,17			

3.2.1.2 Personalaufwand

Die Personal-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Personal (Bezüge, Vergütungen, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl., pauschalierte Lohnsteuer, **keine** Versorgungsaufwendungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Personal-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den (laufenden) ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sollte der Ausgliederungsgrad kommunalwirtschaftlicher Betätigung beachtet werden.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Personal-Aufwands-Quote	11,72 %	11,64 %	12,49 %	16,83 %	15,49 %	13,88 %	14,35 %
	2014	**2015**	**2016**	**2017**			
	14,78 %	14,74 %	14,14 %	14,39 %			

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine Umstellung des Kontenplans auf den verbindlichen Kontenrahmenplan Bayern vorgenommen. Hierbei wurden auch Aufwendungen, welche bisher bei den Versorgungsaufwendungen gebucht wurden umgegliedert. Siehe auch nachfolgende Ziffer 3.2.1.3.

3.2.1.3 Versorgungsaufwand

Die Versorgungs-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für die Versorgung des aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Personals ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Versorgungs-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Versorgungsaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den (laufenden) ordentlichen Aufwendungen für die Versorgung aufgewendet wird.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Versorgungs-Aufwands-Quote	5,24 %	4,75 %	6,60 %	0,24 %	0,69 %	4,05 %	0,86 %
	2014	**2015**	**2016**	**2017**			
	0,81 %	0,71 %	0,63 %	0,69 %			

Zur Begründung der erheblichen Abweichung der Quote 2010 im Vergleich zu den Vorjahren siehe Ziffer 3.2.1.2.

3.2.1.4 Transferaufwand

Die Transfer-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, soziale Transferaufwendungen, z.B. Kreisumlage, Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Transfer-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgewendet wird. Träger der örtlichen und überörtlichen Sozial- und Jugendhilfe insbesondere in strukturschwachen Regionen weisen hier relativ hohe Quoten auf. Aufgrund unterschiedlicher Regelungen ist diese Kennzahl regelmäßig nur innerhalb eines Bundeslandes vergleichbar.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Transfer-Aufwands-Quote	51,84 %	56,24 %	53,75 %	55,34 %	54,46 %	55,05 %	57,34 %
	2014	**2015**	**2016**	**2017**			
	56,36 %	54,63 %	57,32 %	57,04 %			

Hier zeigt sich sehr deutlich, dass dauerhaft über 50 % der Aufwendungen nicht bzw. nur sehr begrenzt beeinflussbar sind. Bei der Stadt Puchheim trägt die Kreisumlage den größten Anteil an den Transferaufwendungen.

3.2.1.5 Abschreibungs-Aufwands-Quote

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote setzt die Aufwendungen für (planmäßige) bilanzielle Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Abschreibungs-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Abschreibungen stellen nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch und (längerfristig) den überwiegenden Anteil der "Buchaufwendungen" dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Abschreibungs-Aufwands-Quote	11,51 %	10,94 %	10,62 %	10,01 %	11,07 %	11,30 %
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
	10,46 %	9,94 %	9,56 %	10,07 %	9,22 %	

3.2.1.6 Verwaltungsergebnis-Quote

Die Verwaltungsergebnis-Quote setzt das ordentliche Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis) ins Verhältnis zum Jahresergebnis.

$$\text{Verwaltungsergebnis-Quote (\%)} = \frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit x 100}}{\text{Jahresergebnis}}$$

Diese Kennzahl gibt den Ergebnisanteil der laufenden Verwaltung ohne Einflüsse aus Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis am Jahresergebnis an.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungsergebnis-Quote	99,03 %	81,64 %	18,31 %	17,95 %	-7,44 %	84,27 %
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
	203,44 %	89,53 %	88,35 %	75,25 %	96,92 %	

Hier war bis zum Jahr 2012 ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. Das bedeutet, dass die ordentliche Verwaltungstätigkeit immer weniger zum Jahresergebnis beitrug und der überwiegende Anteil am Ergebnis aus dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurde. Dies kann ein erster Hinweis auf ein strukturelles Problem im Haushalt der Stadt Puchheim sein und wird weiterhin zu beobachten sein. Im Jahr 2011 überstiegen erstmals die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Dieses negative Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist grundsätzlich ein Alarmsignal. Würde sich dieser Trend fortsetzen würde langfristig das Vermögen der Stadt Puchheim aufgezehrt werden. Die Stadt Puchheim hat auf Grund der bisherigen Haushaltswirtschaft aber entsprechende Ergebnisrücklagen um solche negativen Ergebnisse abdecken zu können. Im Jahr 2012 hat sich die Ertragssituation der Stadt Puchheim erheblich verbessert und knüpft an die Werte aus den Jahren 2007 und 2008 an. Die Kennzahl im Jahr 2013 stellt kein positives Ergebnis dar. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab einen Verlust von rund 1,4 Mio. €. Dieser wurde durch das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis nahezu halbiert. Im Normalfall sollte aber das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo aufweisen. Insgesamt handelt es sich hierbei aber, auf Grund der Jahresüberschüsse in den Vorjahren, noch nicht um ein problematisches Ereignis. In den Jahren 2014 bis 2017 wurde wieder eine normale Quote erreicht.

3.2.2 Vermögen und Investitionen

Die Anlagenintensität setzt das (gesamte) Anlagevermögen ins Verhältnis zu den Aktiva.

$$\text{Anlagenintensität III (\%)} = \frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Aktiva}}$$

Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden sind. Da die Masse investiver Maßnahmen auf die Errichtung von Bauwerken und kommunaler Infrastruktur mit vergleichsweise langen Nutzungsdauern abzielt, sind hohe Werte (~90 %) nachvollziehbar. Langfristig gebundene Vermögenswerte bedeuten auch langfristig festgelegte Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhalt) und bedürfen einer langfristigen Steuerung.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagenintensität III	85,41 %	85,54 %	85,93 %	83,79 %	79,39 %	78,56 %	75,33 %
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
	76,36 %	79,22 %	78,87 %	79,37 %	81,65 %		

3.2.3 Verschuldung und Finanzierung

3.2.3.1 Cashflow aus laufender Verwaltung

Der Cashflow (oder Finanzmittelfluss) aus laufender Verwaltung kann als Saldo aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Ermittlung) oder aus Jahresergebnis bereinigt um nicht-zahlungswirksame laufende Vorgänge (indirekte Ermittlung) berechnet werden.

Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Kennzahl stellt eine Schlüsselgröße für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Stadt dar, da nur ein positiver Cashflow die Möglichkeit eröffnet, Investitionen (ggf. in Teilen) eigenzufinanzieren.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR)	6.814.391,45	6.275.374,49	4.791.687,70	3.301.297,18
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	1.895.625,47	8.334.174,09	6.072.631,16	5.333.960,14
	2015	**2016**	**2017**	
	6.418.785,88	6.071.495,44	9.157.505,42	

Sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr 2008 konnte die Stadt Puchheim einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 6 Mio. € erwirtschaften. In den Rechnungsjahren 2009 bis 2011 ist der Überschuss auf 1,9 Mio. € abgesunken. Dieser Überschuss stand zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Das Absinken des Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein erster Hinweis auf ein strukturelles Problem im Haushalt der Stadt Puchheim sein und wird weiterhin zu beobachten sein. Die bisherigen Zahlen für 2009 bis 2011 geben aber keinen Anlass zur Sorge. In den Jahren 2012 bis 2017 wurde wieder ein erheblicher Überschuss erreicht.

3.2.3.2 Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

$$\text{Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen (\%)} = \frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$$

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	112,87 %	84,02 %	39,04 %	59,92 %	50,57 %	176,08 %
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
	77,96 %	47,80%	103,32 %	75,04 %	42,80 %	

Während im Rechnungsjahr 2007 die Investitionen noch vollständig aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnten, war dies in den Rechnungsjahren 2008 bis 2011 nicht mehr möglich. Im Jahr 2012 konnte ein Eigenfinanzierungsanteil 176,08 % erreicht und damit die Investitionen wieder vollständig aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Investitionen des Jahres 2013 konnten zu rund ¾ und im Jahr 2014 zur Hälfte aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. 2015 wurden sämtliche Investitionen aus Eigenmitteln finanziert. In den Rechnungsjahren 2016 und 2017 sinkt die Quote der Eigenfinanzierung wieder merklich ab. Auf Grund einer erheblichen Ergebnisrücklage sowie immer noch ausreichenden Liquiditätsüberschüssen stellt dies aber derzeit noch kein Problem dar. Die Entwicklung des Eigenfinanzierungsanteils muss weiterhin aufmerksam beobachtet werden, um ein eventuelles strukturelles Defizit im Haushalt der Stadt Puchheim rechtzeitig zu erkennen.

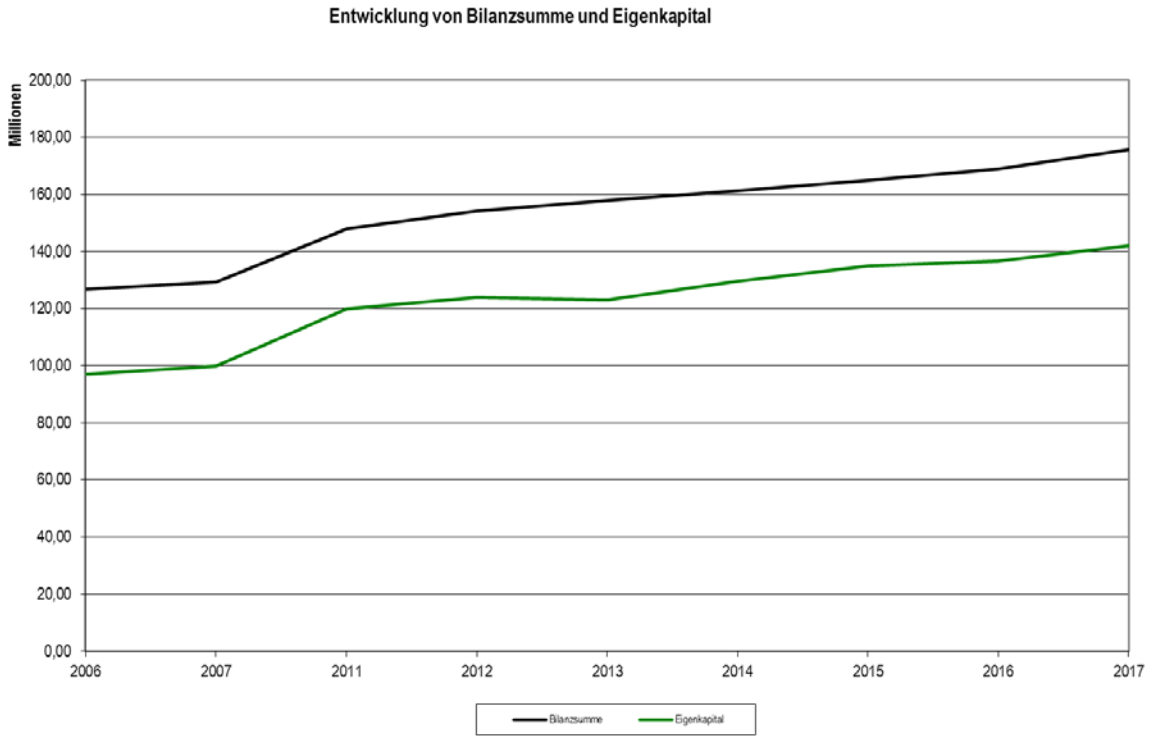
3.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital I beinhaltet alle der Stadt zuzurechnenden bilanziellen Eigenkapitalbestandteile (Allgemeine Rücklage, Basiskapital, Reinvermögen, Kapitalrücklage, Zuwendungsrücklage, Ergebnisrücklagen (ordentlich, außerordentlich), Sonderrücklagen, gesetzliche Rücklagen, Fehlbeträge aus Vorjahren (ordentlich, außerordentlich) und das Jahresergebnis.
Etwaige Ausgleichsposten für Sondervermögen ohne eigene Rechnung, welche von der Stadt fiduziarisch verwaltet werden, sind im Eigenkapital I nicht enthalten.

Eigenkapital I (EUR) = Eigenkapital

Das Eigenkapital I sollte positiv sein. Ein negatives Eigenkapital könnte als Verstoß gegen die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit interpretiert werden, da alle künftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen den bewerteten Nutzen übersteigen.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Eigenkapital I	99.968.004,09	106.306.605,94	112.958.739,90	118.201.154,20
	2011	**2012**	**2013**	**2014**
	120.020.402,92	123.825.855,02	123.123.378,59	129.656.293,56
	2015	**2016**	**2017**	
	134.970.936,39	136.613.840,55	142.073.466,06	



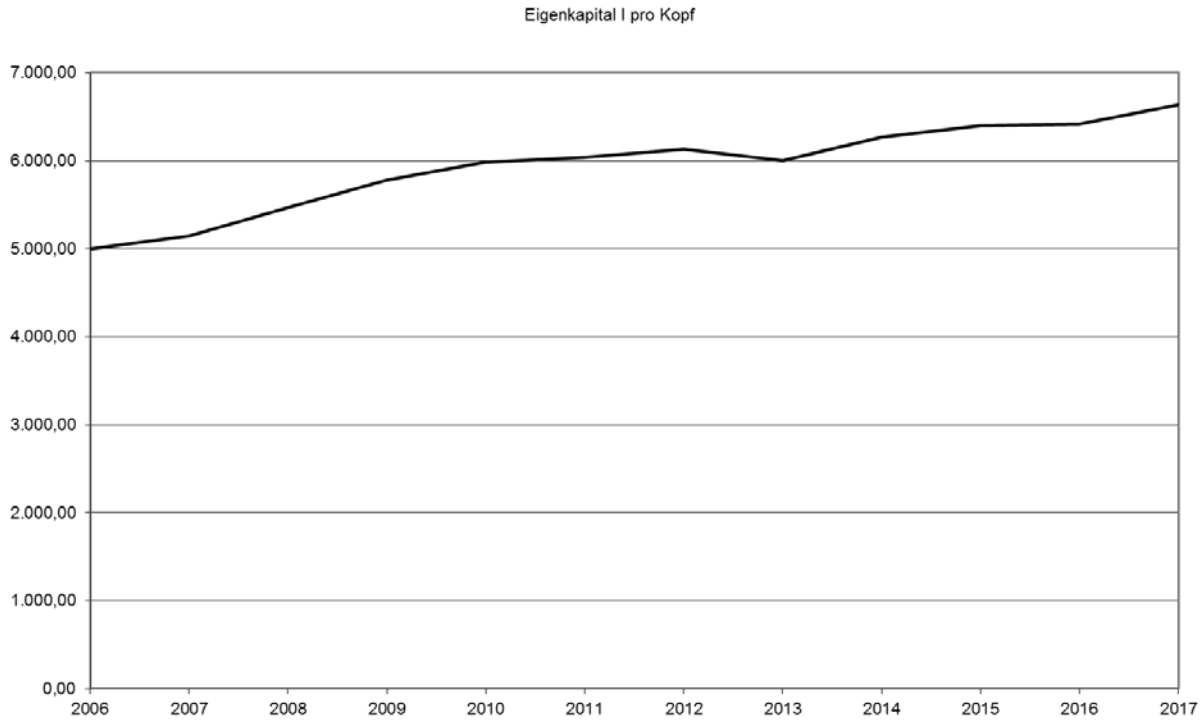
Das Eigenkapital der Stadt Puchheim ist seit Erstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Rechnungsjahr 2012 stetig gestiegen. Dies ist zum einen notwendig um künftige schlechte Ertragsjahre (finanzielle Krisen) auszugleichen und zum anderen um künftige Reinvestitionen anzusparen. Im Jahr 2013 trat erstmalig eine leichte Reduktion des Eigenkapitals ein. Die Rechnungsjahre 2014 bis 2017 führten erneut zu einem deutlichen Eigenkapitalanstieg.

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Eigenkapital I pro Kopf herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapital I pro Kopf (EUR)} = \frac{\text{Eigenkapital I}}{\text{Einwohner}}$$

Als korrespondierende Pro-Kopf-Größen können z. B. Verschuldung oder Gesamtbelastung pro Kopf herangezogen werden.

	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Eigenkapital I pro Kopf	5.002,36	5.148,74	5.468,17	5.778,24	5.979,12	6.036,03
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	6.129,69	6.094,92	6.317,30	6.393,39	6.413,80	6.640,19



3.3 Beurteilung der Haushaltslage

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim verlief im Rechnungsjahr 2017 sehr solide. Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, Verpflichtungen wurde kontinuierlich nachgekommen.
Der Schuldenstand wurde planmäßig um 116.655 € vermindert. Die Gesamtverschuldung reduziert sich damit von 3,7 Mio. € zu Beginn des Jahres 2017 auf 3,6 Mio. € zum 31.12.2017.
Die Bilanzsumme erhöhte sich um rund 6,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung des Anlagevermögens.
Die Steuererträge übertreffen im Jahr 2017 weiterhin das Niveau auf dem sie vor der Wirtschafts- und Finanzkrise lagen. Nach der derzeitigen Prognose wird diese Situation voraussichtlich über 2022 hinaus anhalten. Die Stadt Puchheim hat nach heutiger Einschätzung für die nächsten Jahre einen erheblichen Handlungsspielraum, den sie zukunftsorientiert, immer mit Blick auf die Folgekosten, nutzen kann.

4 Stand der Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 9 GO) des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Wichtige Sachverhalte von besonderer Bedeutung, welche nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind liegen nicht vor.

6 Mögliche Chancen und Risiken

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen der Stadt Puchheim ist im Jahr 2017 sehr solide verlaufen. Die Steuereinnahmen der Stadt Puchheim blieben im Vergleich zum Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau. Starke Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wie in den Nachbarkommunen sind derzeit nicht zu erwarten. Grundsätzlich muss aber bei der Gewerbesteuer immer damit gerechnet werden, dass durch den Wegzug oder Investitionen von starken Gewerbesteuerzahlern in den Folgejahren die Gewerbesteuer erheblich einbrechen kann. Zusätzlich zeigt sich aktuell das Risiko, dass die Rechtsprechung in Steuersachen erhebliche Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben kann. Die durch die Wirtschafts- und Finanzkrise entstandenen Ausfälle konnten mittlerweile vollständig kompensiert werden. Die aktuelle Steuerschätzung erscheint aus Sicht der Stadt Puchheim weitgehend realistisch.
Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung und der auch für die nächste Zeit sehr niedrigen Inflationserwartung ergibt sich für die Stadt Puchheim das Problem, dass die Zinserträge, welche in den letzten Jahren stark zu einem guten Ergebnis beigetragen haben, in nächster Zeit weiter sinken werden. Die Anlagesituation wird sich für die Stadt Puchheim in den nächsten Jahren weiter verschlechtern, da derzeit damit gerechnet werden muss, dass die Banken nicht mehr umhinkommen die Aufbewahrungsentgelte (derzeit 0,4 %) auch an die kommunalen Kunden weiterzugeben. Zudem haben die privaten Banken die Kommunen aus dem Sicherungssystem (Einlagensicherung) herausgenommen. In der Folge wird hier das Anlagegeschäft erheblich aufwändiger und risikobehafteter. Hier empfiehlt es sich weiter nach alternativen Anlageformen Ausschau zu halten. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Rendite über den Renditen der bisherigen Anlageformen liegt und eine annähernd gleichwertige Sicherheit der Anlage erreicht werden muss.
Die Stadt Puchheim konnte im Jahr 2017 einen Finanzmittelüberschuss erzielen. Die übertragenen Haushaltsreste können jedoch nicht vollständig aus den Ergebnisrücklagen und dem laufenden Haushalt 2018 finanziert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch im Jahr 2018 die übertragenen Haushaltsreste nicht vollständig abgearbeitet werden können.
Die solide Liquidität der Stadt Puchheim dient insbesondere dem Ausgleich konjunkturbedingter Schwankungen und der Finanzierung künftig notwendiger Investitionen. Ein rascher Abbau dieser Liquiditätsreserven in den nächsten Jahren birgt das Risiko, dass künftige Investitionen nur noch über eine Kreditaufnahme finanziert werden können. Diese wiederum führt zu einer zusätzlichen Belastung des ordentlichen Ergebnisses durch deutlich höhere Aufwendungen für Zinszahlungen. Auch der Spielraum für Investitionen wird durch die dann steigenden Tilgungszahlungen verringert. Insgesamt

würde durch eine starke Reduzierung der Liquiditätsreserven der kommunalpolitische Spielraum deutlich verringert werden.
Ein zusätzliches Risiko im Landkreis Fürstenfeldbruck stellt die Höhe der Kreisumlage dar. Bei weiterhin steigendem Investitionsbedarf des Landkreises ist für die Zukunft wieder von Steigerungen der Kreisumlage auszugehen.
Weitere Risiken liegen im Bereich der Kommunalabgaben, wie durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge und der kommunalen Steuern sofern die Grundsteuerreform nicht schnell genug vorangetrieben wird. Zudem werden Kommunen zunehmend als Steuersubjekt von den Finanzämtern wahrgenommen hier ist künftig zumindest ein erheblicher Mehraufwand erforderlich.

Die insgesamt solide Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim lässt bei den zu erwartenden Steuermehreinnahmen und den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten, dass die vom Stadtrat angestrebten Investitionen aus den vorhandenen Liquiditätsreserven finanziert werden können. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Folgekosten auch auf Dauer aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften sind.

Puchheim, 15.07.2019

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Stadtkämmerer

Gesamtrechnung

Vermögensrechnung 2017

Aktiva	2017 EUR	2016 EUR	Differenz EUR
A Anlagevermögen			
I Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.554.923,75**	**2.663.318,23**	**-108.394,48**
1 Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	84.744,33	49.144,41	35.599,92
2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.470.179,42	2.614.173,82	-143.994,40
3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen	**132.475.744,03**	**125.984.743,57**	**6.491.000,46**
1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.709.370,72	21.827.166,59	8.882.204,13
2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.076.273,82	71.765.211,73	-6.688.937,91
3 Infrastrukturvermögen	16.577.919,95	17.085.974,05	-508.054,10
4 Bauten auf fremden Grund und Boden	34.066,27	37.349,17	-3.282,90
5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	622.692,73	556.068,06	66.624,67
6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.710,55	1.379.280,22	130.430,33
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.515.919,30	2.210.267,26	305.652,04
8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.429.790,69	11.123.426,49	4.306.364,20
III Finanzanlagen	**8.481.578,35**	**5.484.841,81**	**2.996.736,54**
1 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2 Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00
3 Beteiligungen	8.265.149,11	5.265.149,11	3.000.000,00
4 Ausleihungen	50,00	3.313,46	-3.263,46
5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**143.512.246,13**	**134.132.903,61**	**9.379.342,52**
B Umlaufvermögen	0,00	0,00	
I Vorräte	8.684.764,61	894.852,77	7.789.911,84
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**813.150,19**	**641.741,70**	**171.408,49**
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	421.348,51	199.749,74	221.598,77
2 Privatrechtliche Forderungen	385.830,42	341.260,53	44.569,89
3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.971,26	100.731,43	-94.760,17
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
IV Liquide Mittel	22.660.020,09	33.235.264,46	-10.575.244,37
Summe Umlaufvermögen	**32.157.934,89**	**34.771.858,93**	**-2.613.924,04**
C Aktive Rechnungsabgrenzung	87.605,54	89.864,81	-2.259,27
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
E Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	**175.757.786,56**	**168.994.627,35**	**6.763.159,21**

Passiva	2017 EUR	2016 EUR	Differenz EUR
A Eigenkapital			
I Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
II Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
III Ergebnisrücklagen	37.009.819,86	35.366.915,70	1.642.904,16
IV Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.459.625,51	1.642.904,16	3.816.721,35
Summe Eigenkapital	**142.073.466,06**	**136.613.840,55**	**5.459.625,51**
B Sonderposten	0,00	0,00	
I Sonderposten aus Zuwendungen	9.523.101,85	9.063.684,66	459.417,19
II Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.918.756,78	5.267.480,53	-348.723,75
III Sonstige Sonderposten	757.569,82	993.291,64	-235.721,82
IV Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
Summe Sonderposten	**15.199.428,45**	**15.324.456,83**	**-125.028,38**
C Rückstellungen	0,00	0,00	
I Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**5.803.395,00**	**5.750.253,00**	**53.142,00**
1 Pensionsrückstellungen	4.818.284,00	4.744.825,00	73.459,00
2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	985.111,00	1.005.428,00	-20.317,00
II Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00
III Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
IV Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.278.913,77	3.475.512,50	803.401,27
V Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00
VI Sonstige Rückstellungen	270.606,45	308.139,86	-37.533,41
Summe Rückstellungen	**10.352.915,22**	**9.533.905,36**	**819.009,86**
D Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
I Anleihen	0,00	0,00	0,00
II Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.607.963,15	3.724.617,88	-116.654,73
III Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
IV Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.783,96	253.197,41	33.586,55
VI Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.791,45	2.522,77	-731,32
VII Sonstige Verbindlichkeiten	3.342.809,76	2.647.925,39	694.884,37
Summe Verbindlichkeiten	**7.239.348,32**	**6.628.263,45**	**611.084,87**
E Passive Rechnungsabgrenzung	892.628,51	894.161,16	-1.532,65
F Treuhandkapital	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (Bilanzsumme)	**175.757.786,56**	**168.994.627,35**	**6.763.159,21**

Gesamtergebnisrechung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.198.539,62	36.288.200,00		36.288.200,00	39.656.639,89	3.368.439,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008.006,60	4.788.500,00		4.788.500,00	5.660.420,54	871.920,54
3	+ Sonstige Transfererträge	54.303,05	68.000,00		68.000,00	64.502,39	-3.497,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.360,56	595.600,00		595.600,00	818.479,06	222.879,06
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.017.976,56	1.137.800,00		1.137.800,00	1.125.671,26	-12.128,74
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.748,94	1.863.900,00		1.863.900,00	1.943.434,23	79.534,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.974,26	329.700,00		329.700,00	552.074,79	222.374,79
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	798.773,61	1.956.400,00		1.956.400,00	895.893,36	-1.060.506,64
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	44.247.683,20	47.028.100,00		47.028.100,00	50.717.115,52	3.689.015,52
11	- Personalaufwendungen	-6.082.945,30	-7.378.700,00		-7.378.700,00	-6.536.420,43	842.279,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-273.038,00	-327.500,00		-327.500,00	-312.849,84	14.650,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.570.678,79	-8.059.300,00	-628.100,00	-8.687.400,00	-6.266.298,99	2.421.101,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.330.453,37	-5.596.200,00		-5.596.200,00	-4.189.385,09	1.406.814,91
15	- Transferaufwendungen	-24.652.899,38	-25.099.800,00		-25.099.800,00	-25.909.278,16	-809.478,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101.442,45	-3.117.700,00	-219.000,00	-3.336.700,00	-2.211.489,67	1.125.210,33
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-43.011.457,29	-49.579.200,00	-847.100,00	-50.426.300,00	-45.425.722,18	5.000.577,82
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	1.236.225,91	-2.551.100,00	-847.100,00	-3.398.200,00	5.291.393,34	8.689.593,34
17	+ Finanzerträge	670.932,84	340.900,00		340.900,00	254.651,43	-86.248,57
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-224.054,76	-57.200,00		-57.200,00	-81.450,21	-24.250,21
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	446.878,08	283.700,00		283.700,00	173.201,22	-110.498,78
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.683.103,99	-2.267.400,00	-847.100,00	-3.114.500,00	5.464.594,56	8.579.094,56
19	+ Außerordentliche Erträge	25.565,56				53.357,16	53.357,16
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-65.765,39	-100,00		-100,00	-58.326,21	-58.226,21
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-40.199,83	-100,00		-100,00	-4.969,05	-4.869,05
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.642.904,16	-2.267.500,00	-847.100,00	-3.114.600,00	5.459.625,51	8.574.225,51

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschriebe-ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.879.875,74	36.288.200,00		36.288.200,00	39.572.920,22	3.284.720,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025.086,84	4.856.500,00		4.856.500,00	5.649.183,09	792.683,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.698,89				10.436,28	10.436,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.197,99	595.600,00		595.600,00	795.816,74	200.216,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.893,87	1.863.900,00		1.863.900,00	1.992.631,33	128.731,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.872,33	329.700,00		329.700,00	574.372,85	244.672,85
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.200,23	611.600,00		611.600,00	781.311,21	169.711,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.797,33	340.900,00		340.900,00	256.358,95	-84.541,05
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	43.491.623,22	44.886.400,00		44.886.400,00	49.633.030,67	4.746.630,67
9	- Personalauszahlungen	-6.189.354,98	-7.378.700,00		-7.378.700,00	-6.365.704,22	1.012.995,78
10	- Versorgungsauszahlungen		-327.500,00		-327.500,00	-308.466,84	19.033,16
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.675.057,45	-8.059.300,00	-628.100,00	-8.687.400,00	-6.368.685,05	2.318.714,95
12	- Transferauszahlungen	-23.222.327,15	-25.099.800,00		-25.099.800,00	-25.107.970,28	-8.170,28
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.109.578,98	-3.117.800,00	-219.000,00	-3.336.800,00	-2.243.003,15	1.093.796,85
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.809,22	-57.200,00		-57.200,00	-81.695,71	-24.495,71
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-37.420.127,78	-44.040.300,00	-847.100,00	-44.887.400,00	-40.475.525,25	-4.411.874,75
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	6.071.495,44	846.100,00	-847.100,00	-1.000,00	9.157.505,42	-9.158.505,42
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.280,11	2.423.800,00		2.423.800,00	1.004.805,88	-1.418.994,12
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	492.313,08	515.000,00		515.000,00	51.341,70	-463.658,30
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.467,13	2.129.900,00		2.129.900,00	16.577,00	-2.113.323,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		8.000,00		8.000,00		-8.000,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.484,27	73.200,00		73.200,00	18.263,46	-54.936,54
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.987.544,59	5.149.900,00		5.149.900,00	1.090.988,04	-4.058.911,96
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.351,58	-10.348.500,00	-843.745,66	-11.192.245,66	-9.356.871,32	1.835.374,34
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.382,21	-6.669.100,00	-11.566.256,74	-18.235.356,74	-7.712.549,25	10.522.807,49
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715.211,85	-1.906.000,00	-419.044,40	-2.325.044,40	-1.245.536,15	1.079.508,25
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.038.586,64		-14.445.746,83	-14.445.746,83	-3.000.000,00	11.445.746,83
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-76.578,68	-149.000,00	-27.283,52	-176.283,52	-83.166,30	93.117,22
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-8.091.110,96	-19.072.600,00	-27.302.077,15	-46.374.677,15	-21.398.123,02	24.976.554,13
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-6.103.566,37	-13.922.700,00	-27.302.077,15	-41.224.777,15	-20.307.134,98	20.917.642,17
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-32.070,93	-13.076.600,00	-28.149.177,15	-41.225.777,15	-11.149.629,56	30.076.147,59
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.900,00					
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	3.900,00					

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschriebe-ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-116.631,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-116.631,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	-112.731,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-144.802,30	-13.193.300,00	-28.149.177,15	-41.342.477,15	-11.266.284,29	30.076.192,86
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	25.353,71				718.804,02	718.804,02
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-41.226,71				-24.374,10	-24.374,10
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-15.873,00				694.429,92	**694.429,92**
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.395.939,76	30.000.000,00		30.000.000,00	33.231.874,46	3.231.874,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	33.235.264,46	1**6**.80**6.700**,0**0**	-28.149.177,15	-1**1**.34**2.477**,1**5**	22.**6**60.020,09	**34.002.497,24**
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	33.235.264,46	1**6**.80**6.700**,0**0**	-28.149.177,15	-1**1**.34**2.477**,1**5**	22.**6**60.020,09	3**4.002.497,27**
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen						
	und Investitionsfördermaßnahmen						
810	Umschuldung						
820	ordentliche Tilgung	-116.631,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
830	außerordentliche Tilgung						

STADT PUCHHEIM

ANHANG

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2017

1 Vorbemerkungen

1.1 Aufgabe

Gemäß § 80 Abs. 1 Ziff. 5 i.V.m. § 86 KommHV-Doppik ist ein Anhang zum Jahresabschluss zu erstellen. In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, welche zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. In den Anhang sind ferner, sofern zutreffend, alle Informationen zu den Ziffern 1 bis 16 des § 86 Abs. 2 KommHV-Doppik anzugeben. Zusätzlich ist dem Anhang eine Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.
Die Aufgabe des Anhangs ist die Vermittlung von Informationen über die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Die Erläuterungen im Anhang gehen über die Informationen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den Teilrechnungen hinaus. Außerdem erfolgt hier die Vermittlung von Informationen, welche keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten.
Die Erläuterungen müssen so verständlich sein, dass ein sachverständiger Dritter sich ein realistisches Bild der tatsächlichen Verhältnisse machen kann.

1.2 Inhalt

Der Anhang besteht aus den notwendigen und vorgeschriebenen Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zum 31.12.2017 sowie den zugehörigen Anlagen.

1.3 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Eine Änderung der Gliederung gegenüber dem Plan 2017 und dem Jahresabschluss 2016 ist nicht erfolgt.

1.4 Rechenschaftsbericht

Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen, erheblichen Abweichungen vom Planansatz sowie dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und eine Beurteilung der Haushaltslage finden sich im Rechenschaftsbericht.

2 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzpositionen entsprechen der Gliederung nach § 85 KommHV-Doppik. Die Vermögensrechnung und der Anhang zum 31.12.2017 sind unter Beachtung der Regelungen der KommHV-Doppik, der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Bewertungsrichtlinie Bayern aufgestellt worden.

2.1 Inventur

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde mit Stichtag 16.11.2007 fertig gestellt. Grundlage dafür war die Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens in der Stadt. Da dies zeitnah zum Jahresabschluss 2007 erfolgte, wurde auf eine Inventur zum 31.12.2007 verzichtet. Aufgrund massiver Personalfluktuation und notwendiger Anpassungsarbeiten an die aktuelle Verordnungslage in Bayern wurde mit Folgeinventuren erst ab dem Jahr 2011 begonnen. Einzelne Folgeinventuren wurden in den Jahren 2012 bis 2017 abgeschlossen. Die Folgeinventuren werden fortgesetzt.

2.2 Bewertung

Mit Inkrafttreten der KommHV-Doppik zum 05.10.2007 wurden keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr im Anlagevermögen erfasst. Seit diesem Zeitpunkt wurden nur noch Anlagegüter ab einem Wert

von 150 € in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Ab dem 01.01.2011 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150 € und 410 € netto wieder separat erfasst und zum Ende des Anschaffungsjahres auf 0,00 € abgeschrieben. Die noch vorhandenen geringwertigen Wirtschaftsgüter werden, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, im Inventarverzeichnis weiterhin aufgeführt.
Die Bewertung der Anlagegüter erfolgte, in Fortführung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2015, grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern wurden entsprechend den Vorgaben der KommHV-Doppik sowie der Bewertungsrichtlinie Bayern gewählt. Änderungen in der Bewertung wurden nicht vorgenommen.

2.3 Inhalt und Gliederung

Sowohl die Inhalte der Vermögensrechnung als auch die Gliederung sind gegenüber dem Jahresabschluss 2016 unverändert. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist daher uneingeschränkt möglich.

2.4 Ausführliche Vermögensrechnung

Zur besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird in dieser Darstellung auf den Ausweis von Leerposten verzichtet. Das bedeutet, dass Vermögensrechnungszeilen, in welchen weder 2016 noch 2017 ein Ergebnis auszuweisen war, nicht dargestellt werden. Zudem wird für diesen Berichtsteil auf eine Darstellung in Kontenform verzichtet.

2.4.1 Aktiva

2.4.1.1 Vermögensrechnung

Aktiva			2016	2017	Differenz
A		**Anlagevermögen**	**134.132.903,61**	**143.512.246,13**	**9.379.342,52**
I		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.663.318,23**	**2.554.923,75**	**-108.394,48**
	1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	49.144,41	84.744,33	35.599,92
	2	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.614.173,82	2.470.179,42	-143.994,40
II		**Sachanlagen**	**125.984.743,57**	**132.475.744,03**	**6.491.000,46**
	1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**21.827.166,59**	**30.709.370,72**	**8.882.204,13**
	a)	Grünflächen	16.204.464,18	25.433.594,43	9.229.130,25
	b)	Ackerland und ähnliches	2.351.823,62	2.351.823,62	0,00
	c)	Wald und Forsten	95.673,47	95.673,47	0,00
	d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.175.205,32	2.828.279,20	-346.926,12
	2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**71.765.211,73**	**65.076.273,82**	**-6.688.937,91**
	a)	Grundstücke mit Wohnbauten	8.006.827,08	2.400.395,10	-5.606.431,98
	b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	26.138.794,08	23.624.065,18	-2.514.728,90
	c)	Grundstücke mit Schulen	12.064.039,82	11.684.563,55	-379.476,27
	d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	8.024.461,02	7.791.871,83	-232.589,19
	e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.110.562,05	6.703.333,81	-407.228,24
	f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	16.723,51	12.643,08	-4.080,43
	g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	10.403.804,17	12.859.401,27	2.455.597,10
	3	**Infrastrukturvermögen**	**17.085.974,05**	**16.577.919,95**	**-508.054,10**
	b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	1.410.936,87	1.359.720,85	-51.216,02
	h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.577.765,13	15.129.369,03	-448.396,10
	i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.272,05	88.830,07	-8.441,98

	4	Bauten auf fremden Grund und Boden	37.349,17	34.066,27	-3.282,90
	5	**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**	**556.068,06**	**622.692,73**	**66.624,67**
	a)	Kunstgegenstände	508.114,01	567.018,78	58.904,77
	b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	47.954,05	55.673,95	7.719,90
	6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.379.280,22	1.509.710,55	130.430,33
	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210.267,26	2.515.919,30	305.652,04
	8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.123.426,49	15.429.790,69	4.306.364,20
III		**Finanzanlagen**	**5.484.841,81**	**8.481.578,35**	**2.996.736,54**
	2	Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00
	3	Beteiligungen	5.265.149,11	8.265.149,11	3.000.000,00
	4	**Ausleihungen**	**3.313,46**	**50,00**	**-3.263,46**
	d)	Sonstige Ausleihungen	3.313,46	50,00	**-3.263,46**
Summe Anlagevermögen			**134.132.903,61**	**143.512.246,13**	**9.379.342,52**
B		**Umlaufvermögen**	**34.771.858,93**	**32.157.934,89**	**-2.613.924,04**
I		**Vorräte**	**894.852,77**	**8.684.764,61**	**7.789.911,84**
	a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	894.852,77	888.283,03	-6.569,74
	c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	7.796.481,58	7.796.481,58
II		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**641.741,70**	**813.150,19**	**171.408,49**
	1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**199.749,74**	**421.348,51**	**221.598,77**
	a)	Gebührenforderungen	34.112,14	55.193,95	21.081,81
	c)	Steuerforderungen	113.347,64	249.300,56	135.952,92
	d)	Forderungen aus Transferleistungen	240,20	188,53	-51,67
	e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.049,76	116.665,47	64.615,71
	2	**Privatrechtliche Forderungen**	**341.260,53**	**385.830,42**	**44.569,89**
	c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	256,14	121.881,72	121.625,58
	d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	338.406,11	260.568,08	-77.838,03
	e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.598,28	3.380,62	782,34
	3	Sonstige Vermögensgegenstände	100.731,43	5.971,26	-94.760,17
IV		**Liquide Mittel**	**33.235.264,46**	**22.660.020,09**	**-10.575.244,37**
	a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	33.228.814,49	22.656.960,12	-10.571.854,37
	b)	Bargeld / Kassenbestand	6.449,97	3.059,97	-3.390,00
Summe Umlaufvermögen			**34.771.858,93**	**32.157.934,89**	**-2.613.924,04**
C		Aktive Rechnungsabgrenzung	89.864,81	87.605,54	-2.259,27
Summe Aktiva (Bilanzsumme)			**168.994.627,35**	**175.757.786,56**	**6.763.159,21**

2.4.1.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.I.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen

Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen übersteigen deutlich die Zugänge im Jahr 2017, deswegen weist diese Position deutliche Minderung auf.

A.II.1.a) Grünflächen

Die deutliche Mehrung in der Position geht auf den Kauf des Grundstückes mit der Flurnummer 1795/105 zurück.

A.II.2.Bebaute Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2017 sind die Grundstücksobjekte, die zum Verkauf vorgesehen waren, auf die Bilanzposition *Vorräte / Grundstücke als Vorräte* übertragen. Aufgrund dessen weist die Position eine erhebliche Minderung auf.

A.II.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Jahresabschlussstichtag enthielt diese Position folgende Anlagen im Bau:

- Rathaussanierung
- Erweiterung Grundschule Gernerplatz
- Erweiterung Brandschutz Mittelschule
- Wohnungen Obere Lagerstraße / Kinderhaus II Wohnpark Roggenstein
- Energetische Sanierung Sportzentrum
- Kunstrasenplatz

Fertig gestellt und somit aktiviert wurden folgende Baumaßnahmen:

- JUZ Erweiterung
- JUZ Außenanlagen

A.III.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter fallen ausschließlich die Anteile (14,11 %) der Stadt Puchheim am Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe. Der Anteilswert wurde entsprechend der Einwohnerzahlen festgelegt.

A.III.3 Beteiligungen

Die Stadt Puchheim hält folgende Beteiligungen:

- 17% Gesellschaftsanteile an der KommEnergie GmbH = 85.000 €
- 33% Gesellschaftsanteile an der KommEnergie 1. Erneuerbare Energien Beteiligungs-GmbH & Co. KG = 5.000€
- Geschäftsanteile (4,55 %) als Kommanditist der NEAP GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG = 25.000 €
- 100% Geschäftsanteile an der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH | WEP 3.025.000 €

In der Bilanzposition sind für die Beteiligungen neben dem anteiligen Stammkapital auch die Nebenkosten des Erwerbs und ggf. Aufgelder enthalten. Nähere Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Puchheim finden sich im Beteiligungsbericht und im konsolidierten Jahresabschluss.

A.III.4.d) Sonstige Ausleihungen

Hierunter ist ein Genossenschaftsanteil an der Volksbank Fürstenfeldbruck e.G. bilanziert. Der Förderdarlehen an einen Kindergartenträger und die von der Stadt Puchheim gewährten Familienheimdarlehen wurden in 2017 vollständigt getilgt.

B.I.a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren

Hierbei handelt es sich um Vorratsbestände (Streusalz, Splitt, Sole, Diesel, Heizöl) in Bauhof, Gärtnerei und diversen anderen Liegenschaften der Stadt. Die Lagerbestände am 31.12.2017 wurden mit dem gewichteten Durchschnitt bewertet und die ermittelten Werte mit dem Marktwert am 31.12.2017 abgeglichen.

B.I.c) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Hier wurden erstmalig die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke als Vorrat bilanziert.

B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Insgesamt wurden die Forderungen um zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen in Höhe von -58.394,75 € bereinigt.

B.II.2.d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich

Hier sind Forderungen aus Zinserträgen, Stundungen und ausstehenden Zuwendungen bilanziert.

B.II.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Hier sind überwiegend Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Vorsteuererstattungsansprüchen bilanziert.

2.4.2 Passiva

2.4.2.1 Vermögensrechnung

		Passiva	2016	2017	Differenz
A		**Eigenkapital**	**136.613.840,55**	**142.073.466,06**	**5.459.625,51**
I		Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
III		Ergebnisrücklagen	35.366.915,70	37.009.819,86	1.642.904,16
V		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.642.904,16	5.459.625,51	3.816.721,35
Summe Eigenkapital			**136.613.840,55**	**142.073.466,06**	**5.459.625,51**
B		**Sonderposten**	**15.324.456,83**	**15.199.428,45**	**-125.028,38**
I		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**9.063.684,66**	**9.523.101,85**	**459.417,19**
	a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	302.152,43	306.572,69	4.420,26
	b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	8.761.532,23	9.216.529,16	454.996,93
II		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**5.267.480,53**	**4.918.756,78**	**-348.723,75**
	a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	9.157,37	9.157,37	0,00
	b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	5.258.323,16	4.909.599,41	-348.723,75
III		Sonstige Sonderposten	993.291,64	757.569,82	-235.721,82
Summe Sonderposten			**15.324.456,83**	**15.199.428,45**	**-125.028,38**
C		**Rückstellungen**	**9.533.905,36**	**10.352.915,22**	**819.009,86**
I		**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.750.253,00**	**5.803.395,00**	**53.142,00**
	1	Pensionsrückstellungen	4.744.825,00	4.818.284,00	73.459,00
	2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	1.005.428,00	985.111,00	-20.317,00

IV		**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**3.475.512,50**	**4.278.913,77**	**803.401,27**
	a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.444.718,01	4.248.119,28	803.401,27
	b)	Steuerrückstellungen	30.794,49	30.794,49	0,00
VI		**Sonstige Rückstellungen**	**308.139,86**	**270.606,45**	**-37.533,41**
	a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	308.139,86	270.606,45	-37.533,41
Summe Rückstellungen			**9.533.905,36**	**10.352.915,22**	**819.009,86**
D		**Verbindlichkeiten**	**6.628.263,45**	**7.239.348,32**	**611.084,87**
II		**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.724.617,88**	**3.607.963,15**	**-116.654,73**
	j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	3.724.617,88	3.607.963,15	-116.654,73
V		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**253.197,41**	**286.783,96**	**33.586,55**
	e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	253.197,41	286.783,96	33.586,55
VI		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.522,77**	**1.791,45**	**-731,32**
	b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	2.522,77	1.791,45	-731,32
VII		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.647.925,39**	**3.342.809,76**	**694.884,37**
	a)	Sonstige Verbindlichkeiten von Bund und Land - aus Förderung	429.055,52	428.917,25	-138,27
	b)	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.218.869,87	2.913.892,51	695.022,64
Summe Verbindlichkeiten			**6.628.263,45**	**7.239.348,32**	**611.084,87**
E		Passive Rechnungsabgrenzung	894.161,16	892.628,51	-1.532,65
Summe Passiva (Bilanzsumme)			**168.994.627,35**	**175.757.786,56**	**6.763.159,21**

2.4.2.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.I Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich bei der erstmaligen Erstellung einer Eröffnungsbilanz (31.12.2006) als Differenzgröße zwischen Aktiva und den Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Diese Position unterliegt in der Regel keinen Veränderungen. Seit dem Jahresabschluss 2011 sind Veränderungen an der Nettoposition nur noch in den Fällen des § 24 Abs. 4 Satz 3 KommHV-Doppik möglich und notwendig.

A.III Ergebnisrücklagen

Die Ergebnisrücklage beinhaltet die Jahresüberschüsse der Vorjahre. Im Rechnungsjahr 2016 hat sich ein Jahresüberschuss ergeben. Dieser wurde im Rechnungsjahr 2017 mit den bisher aufgelaufenen Jahresüberschüssen verrechnet.

A.V Jahresüberschuss

Im Rechnungsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, welcher im Folgejahr der Ergebnisrücklage zugeführt wird.

B.I.a) Sonderposten aus Zuwendungen nichtauflösbar

Die Mehrung bei dieser Position beruht im Wesentlichen auf der Passivierung von Zuwendungen durch die Schenkung von Kunstgegenständen. Zudem wurde hier die unentgeltliche Überlassung von Grundstücken für die B2 Umfahrung und die Augsburgerstraße passiviert.

B.I.b) Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar

Der Zugang bei den auflösbaren Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Passivierung der Zuwendungen der Regierung von Oberbayern für die Erweiterung der Grundschule am Gernerplatz.

B.II.b) Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar

Hier werden Beitragsanteile für den Erwerb von Straßengrund bilanziert.

B.II.b) Sonderposten aus Beiträgen auflösbar

Die Sonderposten aus Beiträgen werden über die Nutzungsdauer der mit den Beiträgen finanzierten Anlagegüter, in der Regel Straßen, aufgelöst. Eine Reduktion dieser Bilanzposition ergibt sich immer dann, wenn die Auflösungsbeträge die neu erhobenen Beiträge übersteigen. Im Rechnungsjahr 2017 überstiegen die Aulösungsbeträge die neu erhobenen Beiträge.

B.III Sonstige Sonderposten

Hierunter sind Zuwendungen für ökologische Ausgleichsflächen, Investtionspauschale und die Instandhaltungsrücklage für die Altenwohnanlage Haus Elisabeth verbucht. Die erhebliche Minderung ist allerdings auf eine zum Jahresabschluss versehentlich nicht durchgeführte Auflösung der Investitionspauschale aus dem Jahr 2016 in Höhe von 253.184 € zurückzuführen, welche zum 31.12.2017 nachgeholt wurde.

C.I Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

In dieser Position sind die Pensionsrückstellungen für 8 (davon 5 noch bei der Stadt Puchheim) aktive, 10 Beamte im Ruhestand und eine Witwe enthalten.

C.I.1 Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen aktive Beamte 1.132.700,00 €
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 3.685.584,00 €

C.I.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und ähnliches

- Beihilferückstellungen 985.111,00 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit keine

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss 2017 wurden durch ein Gutachten des Bayerischen Versorgungsverbands ermittelt.

C.IV.a) Finanzausgleichsrückstellungen

Für die Kreisumlage 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 803.401,27 € gebildet. Die Gesamtsumme der Rückstellungen für die Kreisumlage beträgt 4.248.119,28€ zum 31.12.2017.

C.VI.a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden

Seit dem Jahresabschluss 2010 sind in dieser Position die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden verbucht.

- Rückstellungen für Überstunden 240.072,91 €
- Rückstellungen für Urlaub 30.533,54 €

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren.

3 Ergebnisrechnung

3.1 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge setzen sich insbesondere aus den Wertberichtigungen der Buchhaltung im Bereich der Kautionen und Gutscheine zusammen. Zudem sind hier Fundgelder verbucht.

3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Berichtigungen der Vorratsbestände im Bereich des Anlagevermögens. Im Rechnungsjahr 2017 wurden auch die Umsatzsteuerkonten für das Rechnungsjahr 2016 berichtigt. Die sich hieraus ergebenden Aufwendungen wurden ebenfalls als außerordentliche Aufwendungen gebucht.

4 Finanzrechnung

Erläuterungen zur Finanzrechnung im Anhang sind für das Rechnungsjahr 2017 nicht erforderlich.

5 Einschränkungen bei Grund und Boden

Es bestehen für die Nutzung von Grund und Boden für folgende Grundstücke Einschränkungen bzgl. der uneingeschränkten Verfügbarkeit:

- gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/187 bis 14.08.2035
- gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/191 bis 28.10.2035
- gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/197 bis 23.06.2045
- fremdes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1540/44 bis 18.05.2053

6 Zusatzversorgung und umlagepflichtige Gehälter

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 3,75 %, der Zusatzbeitrag wird in Höhe von 4 % erhoben.
Das umlagepflichtige Gehalt 2017 beträgt bei den Beschäftigten 4.519.284,33 €. Nach dem TVÖD findet keine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern mehr statt. Der Gesamtaufwand des Arbeitsgebers 2016 beträgt 349.699,52 €.
Für ausgeschiedene Beschäftigte und Rentenempfänger muss bei den Beschäftigten, die zusatzversorgungspflichtig sind, nichts abgeführt werden.

7 Beschäftigte

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2017 zum 30. Juni durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer betrug 5 Beamte, 134 Beschäftigte und 2 Auszubildende.

8 Organe der Stadt

1. Bürgermeister	Seidl	Norbert
2. Bürgermeister	Zöller	Rainer
3. Bürgermeister	Salcher	Thomas
Stadtrat	Burkhart	Michael
Stadträtin	Eger	Christine
Stadträtin	Ehm	Rosmarie
Stadträtin	Färber	Sabrina
Stadträtin	Gigliotti	Gisella
Stadtrat	Hofschuster	Thomas
Stadtrat	Hoiß	Günter
Stadträtin	Kamleiter	Karin
Stadtrat	Keil	Max
Stadtrat	Dr. Koch	Reinhold

Stadtrat	Leone	Jean-Marie
Stadträtin	Dr. Matthes	Sigrun
Stadtrat	Olschowsky	Christian
Stadträtin	Ostermeier	Maria
Stadträtin	Ponn	Barbara
Stadtrat	Pürkner	Erich
Stadtrat	Schemel	Benjamin
Stadtrat	Dr. Sengl	Manfred
Stadträtin	Sippel	Dorothea
Stadtrat	Stricker	Hans-Georg
Stadträtin	Strobl-Viehhauser	Sonja
Stadträtin	Unglert	Theresa
Stadträtin	von Hagen	Michaela
Stadträtin	Weber	Petra
Stadträtin	Weiß	Ramona
Stadträtin	Wiesner	Marga
Stadträtin	Winberger	Lydia
Stadtrat	Wuschig	Wolfgang
Berufsmäßiger Stadtrat	Heitmeir	Harald
Berufsmäßiger Stadtrat	Tönjes	Jens

9 Berichtigungen

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz oder vorangegangener Jahresrechnungen waren nicht vorzunehmen.

10 Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlagenübersicht zum 31.12.2017
- Forderungsübersicht zum 31.12.2017
- Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2017
- Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2017
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2016 nach 2017

Anlagenübersicht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u Herstellungskosten					Zu- u Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**5.251.925,47**	**90.009,05**	**0,00**	**0,00**	**5.341.934,52**	**-2.588.607,24**	**-198.403,53**	**0,00**	**0,00**	**-2.787.010,77**	**2.554.923,75**	**2.663.318,23**
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	418.174,86	69.842,75	0,00	0,00	488.017,61	-369.030,45	-34.242,83	0,00	0,00	-403.273,28	84.744,33	49.144,41
1.2 Aktivierte Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.833.113,71	20.166,30	0,00	0,00	4.853.280,01	-2.218.939,89	-164.160,70	0,00	0,00	-2.383.100,59	2.470.179,42	2.614.173,82
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	636,90	0,00	0,00	0,00	636,90	-636,90	0,00	0,00	0,00	-636,90	0,00	0,00
2. Sachanlagen	**215.242.294,91**	**18.171.110,17**	**-33.675,91**	**-7.796.481,58**	**200.037.030,79**	**-89.257.551,34**	**-3.883.253,80**	**33.301,58**	**0,00**	**-93.107.503,56**	**132.475.744,03**	**125.984.743,57**
2.1 Unbebaue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.320.314,55	9.323.424,73	0,00	-358.080,00	31.285.659,28	-493.147,96	-83.140,60	0,00	0,00	-576.288,56	30.709.370,72	21.827.166,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.430.600,56	17.556,69	0,00	-4.397.810,93	121.050.346,32	-53.665.388,83	-2.308.683,67	0,00	0,00	-55.974.072,50	65.076.273,82	71.765.211,73
2.3 Infrastrukturvermögen	42.708.249,85	162.251,83	0,00	0,00	42.870.501,68	-25.622.275,80	-670.305,93	0,00	0,00	-26.292.581,73	16.577.919,95	17.085.974,05
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.658,17	0,00	0,00	0,00	49.658,17	-12.309,00	-3.282,90	0,00	0,00	-15.591,90	34.066,27	37.349,17
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	683.238,77	61.360,97	0,00	0,00	744.599,74	-127.170,71	0,00	5.263,70	0,00	-121.907,01	622.692,73	556.068,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.709.642,69	326.435,53	-22.833,37	23.020,75	4.036.265,60	-2.330.362,47	-213.544,86	17.352,28	0,00	-2.526.555,05	1.509.710,55	1.379.280,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.217.162,83	831.810,15	-10.842,54	78.294,67	10.116.425,11	-7.006.895,57	-604.295,84	10.685,60	0,00	-7.600.505,81	2.515.919,30	2.210.267,26
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.123.427,49	7.448.270,27	0,00	-3.141.906,07	15.429.791,69	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	15.429.790,69	11.123.426,49
3. Finanzanlagen	**5.484.841,81**	**3.015.000,00**	**-18.263,46**	**0,00**	**8.481.578,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.481.578,35**	**5.484.841,81**
3.1 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	0,00	0,00	0,00	216.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.379,24	216.379,24
3.3 Beteiligungen	5.265.149,11	3.000.000,00	0,00	0,00	8.265.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.149,11	5.265.149,11
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	3.313,46	15.000,00	-18.263,46	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.313,46
3.4.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	**225.979.062,19**	**21.276.119,22**	**-51.939,37**	**-7.796.481,58**	**213.860.543,66**	**-91.846.158,58**	**-4.081.657,33**	**33.301,58**	**0,00**	**-95.894.514,33**	**143.512.246,13**	**134.132.903,61**

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Nicht aufzulösende Sonderposten	**-925.429,40**	**-23.227,14**	**0,00**	**0,00**	**-948.656,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-948.656,54**	**-925.429,40**
1.1 aus Zuwendungen	-302.152,43	-4.420,26	0,00	0,00	-306.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.572,69	-302.152,43
1.2 aus Beiträgen/Entgelten	-9.157,37	0,00	0,00	0,00	-9.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.157,37	-9.157,37
1.3 aus sonstigen Sonderposten	-614.119,60	-18.806,88	0,00	0,00	-632.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.926,48	-614.119,60
2. Aufzulösende Sonderposten	**-31.935.158,87**	**-977.415,74**	**0,00**	**0,00**	**-32.912.574,61**	**17.536.131,44**	**1.125.671,26**	**0,00**	**18.661.802,70**	**-14.250.771,91**	**-14.399.027,43**
2.1 aus Zuwendungen	-14.685.941,98	-726.280,74	0,00	0,00	-15.412.222,72	5.924.409,75	271.283,81	0,00	6.195.693,56	-9.216.529,16	-8.761.532,23
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-15.967.727,74	0,00	0,00	0,00	-15.967.727,74	10.709.404,58	348.723,75	0,00	11.058.128,33	-4.909.599,41	-5.258.323,16
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-1.281.489,15	-251.135,00	0,00	0,00	-1.532.624,15	902.317,11	505.663,70	0,00	1.407.980,81	-124.643,34	-379.172,04
2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Sonderposten	**-32.860.588,27**	**-1.000.642,88**	**0,00**	**0,00**	**-33.861.231,15**	**17.536.131,44**	**1.125.671,26**	**0,00**	**18.661.802,70**	**-15.199.428,45**	**-15.324.456,83**

Grundstücke des Umlaufvermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Grundstücke als Vorräte											
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.070.214,50	1.070.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.214,50	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	6.726.267,08	6.726.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726.267,08	0,00
2. Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.796.481,58**	**7.796.481,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.796.481,58**	**0,00**

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**199.749,74**	**221.598,77**	**372.314,84**	**49.033,67**	**0,00**	**421.348,51**
1.1 Gebührenforderungen	34.112,14	21.081,81	52.523,75	2.670,20		55.193,95
1.2 Beitragsforderungen						
1.3 Steuerforderungen	113.347,64	135.952,92	204.986,09	44.314,47		249.300,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	240,20	-51,67	188,53			188,53
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.049,76	64.615,71	114.616,47	2.049,00		116.665,47
2. Privatrechtliche Forderungen	**441.991,96**	**-50.190,28**	**391.801,68**	**0,00**	**0,00**	**391.801,68**
2.1. Forderungen gegenüber Sondervermögen						
2.2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.3.Forderungen gegenüber Beteiligungen	256,14	121.625,58	121.881,72			121.881,72
2.4. Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	338.406,11	-77.838,03	260.568,08			260.568,08
2.5. Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.598,28	782,34	3.380,62			3.380,62
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.731,43	-94.760,17	5.971,26			5.971,26
4. Summe aller Forderungen	**641.741,70**	**171.408,49**	**764.116,52**	**49.033,67**	**0,00**	**813.150,19**

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses

Anlage 17

Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Eigenkapital			Stand nach Ablauf des Jahresabschlusses				Veränderung in 2017	Stand nach Ablauf des Jahres 2017
			2013	2014	2015	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4		5	6
	1.	**Allgemeine Rücklage (Nettosposition)**	99.604.020,69	99.604.020,69	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00	99.604.020,69
	2.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	**Ergebnisrücklagen**	24.221.834,33	23.519.357,90	30.052.272,87	35.366.915,70	6.957.546,99	37.009.819,86
	4.	**Ergebnisvortrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	-702.476,43	6.532.914,97	5.314.642,83	1.642.904,16	6.162.101,94	5.459.625,51

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	**3.724.617,88**	**116.654,73**	**0,00**	**0,00**	**3.607.963,15**	**3.607.963,15**
2.1 vom Bund						
2.2 vom Land						
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4 von Zweckverbänden und dgl.						
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung						
2.6 von Sondervermögen						
2.7 von verbundenen Unternehmen						
2.8 von Beteiligungen						
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
2.10 vom Kreditmarkt	3.724.617,88	116.654,73	0,00	0,00	3.607.963,15	3.607.963,15
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom Bund						
3.2 vom Land						
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3.4 von Zweckverbänden und dgl.						
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung						
3.6 von Sondervermögen						
3.7 von verbundenen Unternehmen						
3.8 von Beteiligungen						
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3.10 vom Kreditmarkt						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
4.3 Leasinggeschäfte						
4.4 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Schuldübernahmen						
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendienshilfen an Dritte						
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Verträge						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**253.197,41**	**33.586,55**	**142.783,96**	**144.000,00**	**0,00**	**286.783,96**
5.1 von Sondervermögen						
5.2 von verbundenen Unternehmen						
5.3 von Beteiligungen						
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	253.197,41	33.586,55	142.783,96	144.000,00	0,00	286.783,96
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.522,77**	**-731,32**	**1.791,45**			**1.791,45**
6.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 vom privaten Bereich	2.522,77	-731,32	1.791,45	0,00	0,00	1.791,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.647.925,39**	**694.884,37**	**3.342.809,76**			**3.342.809,76**
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	429.055,52	-138,27	428.917,25	0,00	0,00	428.917,25
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.218.869,87	695.022,64	2.913.892,51	0,00	0,00	2.913.892,51
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**6.628.263,45**	**844.394,33**	**3.487.385,17**	**144.000,00**	**3.607.963,15**	**7.239.348,32**
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen						
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1 aus Krediten						
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2017 EUR	Veränderungen i.HH-jahr +/- EUR	Stand am Endes 2017 EUR
1. Bürgschaften			
1.1 an Sondervermögen			
1.2 an verbundenen Unternehmen			
1.3 an Beteiligungen			
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
1.5 an sonstigen privaten Bereich			
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung			
2.1 an Sondervermögen			
2.2. an verbundenen Unternehmen			
2.3 an Beteiligungen			
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
2.6 an sonstigen privaten Bereich			
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik			
3.1 an Sondervermögen			
3.2 an verbundenen Unternehmen			
3.4 an Beteiligungen			
3.5 an sonstigen öffentlichen Bereich			
3.6 an sonstigen privaten Bereich			

Anlage 11
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 und
§ 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik
i.V.m. § 21 KommHV-Doppik

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11156	54322201	25.000,00		25.000,00
2	11156	52910001	29.000,00		29.000,00
3	11176	52110001	25.000,00		25.000,00
4	211	52110001	500.000,00		500.000,00
5	511	54322201	119.000,00		119.000,00
6	541	52210001 52413201	55.000,00		55.000,00
7	545	52411001	2.200,00		2.200,00
8	547	54524001	55.000,00		55.000,00
9	552	52210001	4.200,00		4.200,00
10	553	52210001	12.000,00		12.000,00
11	571	54322201	20.000,00		20.000,00
12	573	52210001	700,00		700,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			847.100,00		847.100,00

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11156	74322201	25.000,00		25.000,00
2	11156	72910001	29.000,00		29.000,00
3	11176	72110001	25.000,00		25.000,00
4	211	72110001	500.000,00		500.000,00
5	511	74322201 72413201	119.000,00		119.000,00
6	541	72210001	55.000,00		55.000,00
7	545	72411001	2.200,00		2.200,00
8	547	74524001	55.000,00		55.000,00
9	552	72210001	4.200,00		4.200,00
10	553	72210001	12.000,00		12.000,00
11	571	74322201	20.000,00		20.000,00
12	573	72210001	700,00		700,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			847.100,00		847.100,00

Anlage 11

Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 und
§ 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik
i.V.m. § 21 KommHV-Doppik

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11115	78310001	1.635,07		1.635,07
2	11122	78310001	10.000,00		10.000,00
3	11136	78310001	14.800,00		14.800,00
4	11156	78310001	96.878,83		96.878,83
5	11171	78310001	24.981,28		24.981,28
6	11171	78530001	713.257,66		713.257,66
7	11171	78510001	60.000,00		60.000,00
8	11176	78530001	60.000,00		60.000,00
9	11176	78310001	3.000,00		3.000,00
10	126	78310001	22.019,59		22.019,59
11	211	78310001	27.500,00		27.500,00
12	211	78510001	6.500,00		6.500,00
13	211	78530001	3.518.904,01		3.518.904,01
14	212	78310001	28.500,00		28.500,00
15	212	78530001	90.855,62		90.855,62
16	261	78310001	1.900,00		1.900,00
17	261	78530001	35.000,00		35.000,00
18	272	78310001	10.000,00		10.000,00
19	315	78530001	1.242.525,14		1.242.525,14
20	365	78310001	35.520,10		35.520,10
21	365	78510001	5.000,00		5.000,00
22	365	78530001	1.673.628,67		1.673.628,67
23	366	78310001	25.000,00		25.000,00
24	366	78210001	364.551,80		364.551,80
25	366	78530001	1.505.795,98		1.505.795,98
26	424	78530001	1.097.161,57		1.097.161,57
27	424	78510001	862.303,91		862.303,91
28	424	78310001	25.336,73		25.336,73
29	522	78210001	350.000,00		350.000,00
30	522	78430001	8.945.746,83		8.945.746,83
31	532	78430001	3.000.000,00		3.000.000,00
32	534	78430001	2.500.000,00		2.500.000,00
33	541	78100001	22.424,06		22.424,06
34	541	78530001	412.536,67		412.536,67
35	541	78310001	40.321,86		40.321,86
36	541	78520001	262.383,26		262.383,26
37	541	78210001	89.193,86		89.193,86
38	547	78530001	9.850,26		9.850,26
39	551	78310001	49.402,90		49.402,90
40	553	78530001	3.000,00		3.000,00
41	553	78310001	2.107,50		2.107,50
42	554	78210001	40.000,00		40.000,00
43	573	78310001	5.000,00		5.000,00
44	573	78530001	7.553,99		7.553,99
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			27.302.077,15		27.302.077,15

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen					

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragung auf den Ergebnishaushalt:
Siehe Rechenschaftsbericht Ziffer 2.2 und Ziffer 2.2

2. Auswirkungen der Übertragung auf den Finanzhaushalt:
Siehe Rechenschaftsbericht Ziffer 2.3 und Ziffer 2.4

Teiljahresrechnungen

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Name	Seite
1				**Zentrale Verwaltung**	
	11			**Innere Verwaltung**	
		111		**Verwaltungssteuerung und -service**	
			11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	53-57
			11112	Städtepartnerschaft	58-62
			11115	Angelegenheiten des Stadtrats	63-67
			11121	Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)	68-72
			11122	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	73-77
			11123	Personalangelegenheiten	78-82
			11124	Versicherungsangelegenheiten der Stadt	83-87
			11128	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten	88-92
			1113	Finanzmanagement	93-97
			1114	Rechnungsprüfung	98-102
			11156	Leistungen der zentralen IT	103-107
			11157	Fuhrparkleistungen	108-112
			11158	Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	113-117
			11159	Einrichtungen für die Beschäftigten	118-121
			1116	Personalrat	122-126
			11171	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement	127-132
			11172	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten	133-137
			11176	Dienstleistungsmanagement	138-143
			11191	Allgemeine Bauverwaltung	144-148
			11192	Allgemeine Sozialverwaltung	148-153
	12			**Sicherheit und Ordnung**	
			121	Statistik und Wahlen	154-158
			122	Ordnungsangelegenheiten	159-164
			126	Brandschutz	165-170
			127	Rettungsdienst	171-175
			128	Zivil- und Katastrophenschutz	176-180
2				**Schule und Kultur**	
	21			**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
			211	Grundschulen	181-187
			212	Mittelschulen	188-193
	24			**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	
			241	Schülerbeförderung	194-198
			243	Sonstige schulische Aufgaben	199-202
	25			**Kultur und Wissenschaft, Museen**	
			252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	203-207
	26			**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
			261	Theater	208-212
			262	Musikpflege	213-217
			263	Musikschulen	218-222
	27			**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	
			271	Volksschule	223-227
			272	Bücherei	228-232
			273	Sonstige Volksbildung	233-237
	28			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
			281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238-242

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Name	Seite
3				**Soziales und Jugend**	
	31			**Soziale Hilfen**	
				Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	
			315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	243-248
	33			**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
			331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	249-253
	35			**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	254-258
	36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	259-265
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit	266-271
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	272-276
4				**Gesundheit und Sport**	
	42			**Sportförderung**	
			421	Sportförderung	277-281
			424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	282-287
5				**Gestaltung der Umwelt**	
	51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	288-292
	52			**Bauen und Wohnen**	
			522	Wohnungsbauförderung	293-297
			523	Denkmalschutz und -pflege	298-301
	53			**Ver- und Entsorgung**	
			531	Elektrizitätsversorgung	302-306
			532	Gasversorgung	307-311
			534	Fernwärmeversorgung	312-316
			537	Abfallwirtschaft	317-320
	54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
			541	Stadtstraßen	321-327
			542	Kreisstraßen	328-331
			544	Bundesstraßen	332-335
			545	Straßenreinigung	336-340
			547	Öffentlicher Personennahverkehr	341-345
	55			**Natur- und Landschaftspflege**	
			551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	346-351
			552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	352-356
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen	357-362
			554	Naturschutz und Landschaftspflege	363-367
	56			**Umweltschutz**	
			561	Umweltschutzmaßnahmen	368-372
	57			**Wirtschaft und Tourismus**	
			571	Wirtschaftsförderung	373-377
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	378-382
6				**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
			611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	383-387
			612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	388-392

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11111

Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	1,50

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayGO			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Der Erste Bürgermeister trägt dafür Sorge, dass die Entschließungen der Städteorgane durch die Verwaltung einheitlich umgesetzt werden.

Verwaltungssteuerung	1111111-1111111
Querschnitte	1112311-1111111, 1113611-1111111, 1115611-1111111, 1112411-1111111, 1115711-1111111, 1117111-1111111, 2611111-1111111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Beschäftigte der Verwaltung L: Stadtrat, Erster und weitere Bürgermeister

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Sicherstellung der Vorbereitung und des Verwaltungsvollzuges von Entscheidungen der Städteorgane.	A1. Regelmäßige Besprechung mit den weiteren Bürgermeistern (bedarfsorientierter Turnus) A2. Regelmäßige Besprechung mit den Fachbereichs-Leitern (bedarfsorientierter Turnus) A3. Koordination und Überwachung fachbereichs-übergreifender Aufgaben
B. Einheitliches Auftreten der Verwaltung gegenüber den Stadtbürgern.	B1. Regelmäßige Besprechung mit den Fachbereichs-Leitern (bedarfsorientierter Turnus)
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,64				-111,23	-111,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.445,52				11.877,61	11.877,61
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	22.306,16				11.766,38	11.766,38
11	- Personalaufwendungen	-282.941,78	-258.300,00		-258.300,00	-291.342,97	-33.042,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.321,88	-81.000,00		-81.000,00	-70.106,92	10.893,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.099,29	-23.700,00		-23.700,00	-7.252,63	16.447,37
14	- Planmäßige Abschreibungen	-131,02	-100,00		-100,00	-52,00	48,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.370,58	-33.200,00		-33.200,00	-27.712,20	5.487,80
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-384.864,55	-396.300,00		-396.300,00	-396.466,72	-166,72
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-362.558,39	-396.300,00		-396.300,00	-384.700,34	11.599,66
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-362.558,39	-396.300,00		-396.300,00	-384.700,34	11.599,66
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-362.558,39	-396.300,00		-396.300,00	-384.700,34	11.599,66
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-362.558,39	-396.300,00		-396.300,00	-384.700,34	11.599,66
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,64				-111,23	-111,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	860,64				-111,23	-111,23
9	- Personalauszahlungen	-201.573,15	-258.300,00		-258.300,00	-249.141,25	9.158,75
10	- Versorgungsauszahlungen		-81.000,00		-81.000,00	-66.984,92	14.015,08
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.367,61	-23.700,00		-23.700,00	-7.250,75	16.449,25
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,69	-33.200,00		-33.200,00	-27.505,62	5.694,38
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-242.306,45	-396.200,00		-396.200,00	-350.882,54	45.317,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-241.445,81	-396.200,00		-396.200,00	-350.993,77	45.206,23
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-260,00					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-260,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-260,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-241.705,81	-396.200,00		-396.200,00	-350.993,77	45.206,23
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-241.705,81	-396.200,00		-396.200,00	-350.993,77	45.206,23
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-860,77				-3.215,97	-3.215,97
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-242.566,58	-396.200,00		-396.200,00	-354.209,74	41.990,26
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-242.566,58	-396.200,00		-396.200,00	-354.209,74	41.990,26

Investitionen 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1111111001 Ersatzbeschaffung EDV-Hardware	-260,00						
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-260,00						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11112*
Städtepartnerschaften

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Weinbuch	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,25

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe des eignen Wirkungskreises			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	X freiwillig

4. Beschreibung

In diesem Teilhaushalt erfolgt Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften mit Attnang-Puchheim in Österreich, Zalakaros und Nagykanizsa in Ungarn, sowie Salo in Finnland.

Folgende Aufgaben werden innerhalb des Teilhaushaltes durchgeführt:

1. Organisation der offiziellen Begegnungen mit den Partnerstädten
2. Anstoß zur Begegnungen von Gruppen aus den Partnerstädten
3. Informationen der Öffentlichkeit über Treffen
4. Vorbereitung von Jubiläumsveranstaltungen
5. Betreuung internationaler Gäste aus Partnerstädten und anderer Städte

Städtepartnerschaft	1111211-1111211
Querschnitte	1112311-1111211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger und Lieferanten	E / L: Vereine und Bürgergruppen aus Puchheim und Partnerstädten, Schulen, Stadtrat, Partnerstädte; Städtepartnerschaftsreferentin, Unternehmen
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen	-15.279,06	-18.500,00		-18.500,00	-16.155,73	2.344,27
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.883,53	-10.200,00		-10.200,00	-11.696,58	-1.496,58
14	- Planmäßige Abschreibungen	-252,78					
15	- Transferaufwendungen	-1.510,00	-2.000,00		-2.000,00	-480,00	1.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,40	-400,00		-400,00	-707,09	-307,09
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-31.057,77	-31.100,00		-31.100,00	-29.039,40	2.060,60
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-31.057,77	-31.100,00		-31.100,00	-29.039,40	2.060,60
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-31.057,77	-31.100,00		-31.100,00	-29.039,40	2.060,60
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-31.057,77	-31.100,00		-31.100,00	-29.039,40	2.060,60
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-31.057,77	-31.100,00		-31.100,00	-29.039,40	2.060,60
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-14.625,36	-18.500,00		-18.500,00	-15.140,91	3.359,09
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.883,53	-10.200,00		-10.200,00	-11.670,94	-1.470,94
12	- Transferauszahlungen	-1.510,00	-2.000,00		-2.000,00	-480,00	1.520,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132,40	-400,00		-400,00	-707,09	-307,09
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-30.151,29	-31.100,00		-31.100,00	-27.998,94	3.101,06
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-30.151,29	-31.100,00		-31.100,00	-27.998,94	3.101,06
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252,78					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-252,78					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-252,78					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-30.404,07	-31.100,00		-31.100,00	-27.998,94	3.101,06
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-30.404,07	-31.100,00		-31.100,00	-27.998,94	3.101,06
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	421,96				421,96	421,96
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-29.982,11	-31.100,00		-31.100,00	-27.576,98	3.523,02
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-29.982,11	-31.100,00		-31.100,00	-27.576,98	3.523,02

Investitionen 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1111211001 Gedenktafel	-252,78						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-252,78						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11115

Angelegenheiten des Stadtrats

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayGO			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Überwachung der inneren Stadtverfassung wie Kreation und Geschäftsgang des Stadtrates, seiner Ausschüsse sowie der durch Satzung eingerichteten Beiräte (Senioren-, Behinderten-, Umwelt- und Jugendbeirat). Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen.

Stadtrat	1111511-1111511
Querschnitte	1112311-1111511, 1115611-1111511, 2611111-1111511

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Stadtratsmitglieder, Beiratsmitglieder L: Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Rechtzeitige und regelmäßige Einberufung der Gremien (unter der Beachtung der Geschäftslage).	A1. Einhaltung der gesetzlich geregelten Fristen
B. Überprüfung der gefassten Entschließungen auf Rechtmäßigkeit und (soweit nicht zu beanstanden) Vollzug dieser Entschließungen.	B1. Erstellung und Überwachung des Vollzugslisten
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen	-2.238,15	-2.600,00		-2.600,00	-1.958,89	641,11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.491,53	-29.300,00		-29.300,00	-7.560,53	21.739,47
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.159,95	-3.100,00		-3.100,00	-3.024,06	75,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.469,17	-103.500,00		-103.500,00	-95.125,38	8.374,62
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-120.358,80	-138.500,00		-138.500,00	-107.668,86	30.831,14
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-120.358,80	-138.500,00		-138.500,00	-107.668,86	30.831,14
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-120.358,80	-138.500,00		-138.500,00	-107.668,86	30.831,14
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-120.358,80	-138.500,00		-138.500,00	-107.668,86	30.831,14
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-120.358,80	-138.500,00		-138.500,00	-107.668,86	30.831,14
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-2.238,15	-2.600,00		-2.600,00	-1.958,89	641,11
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.366,34	-29.300,00		-29.300,00	-7.650,75	21.649,25
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.704,17	-103.500,00		-103.500,00	-90.035,38	13.464,62
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-124.308,66	-135.400,00		-135.400,00	-99.645,02	35.754,98
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-124.308,66	-135.400,00		-135.400,00	-99.645,02	35.754,98
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.635,07	-1.635,07		1.635,07
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)			-1.635,07	-1.635,07		1.635,07
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-1.635,07	-1.635,07		1.635,07
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-124.308,66	-135.400,00	-1.635,07	-137.035,07	-99.645,02	37.390,05
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-124.308,66	-135.400,00	-1.635,07	-137.035,07	-99.645,02	37.390,05
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.608,40				1.608,40	1.608,40
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-122.700,26	-135.400,00	-1.635,07	-137.035,07	-98.036,62	38.998,45
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-122.700,26	-135.400,00	-1.635,07	-137.035,07	-98.036,62	38.998,45

Investitionen 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)			-1.635,07	-502,17		-502,17	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-1.635,07	-502,17		-502,17	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11121*

Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer
	1,00	1,51

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Gemäß Geschäftsverteilungsplan			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Die Behörde ist entsprechend dem Organisationsplan in Fachabteilungen gegliedert. Die Aufgaben der Stadt Puchheim sind in einem Aufgabenkatalog zusammengefasst.

Aus der Summe der vielfältigen Aufgaben ergeben sich Arbeitsabläufe, an denen in der Regel mehrere Personen (oder OE) beteiligt sind. Diese Arbeitsabläufe und Fragen zur Ablauf- und Aufbauorganisation werden intern geplant und in Absprache mit den Fachabteilungen umgesetzt. Im Bedarfsfall werden die Organisationsberatungen bzw. –untersuchungen auch durch Externe beauftragt bzw. erarbeitet.

Budgets:

Organisationsangelegenheiten	1112111-1112111
Querschnitte	1112311-1112111, 1112411-1112111, 1113611-1112111, 1115611-1112111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt, Puchheimer Bürger L: Fachabteilungen der Stadtverwaltung, Geschäftsleitung

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

5.4 Kennzahlen

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge					7.365,30	7.365,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.933,00				8.270,48	8.270,48
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.933,00				15.635,78	15.635,78
11	- Personalaufwendungen	-173.624,77	-300.000,00		-300.000,00	-244.704,69	55.295,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.011,03	-45.500,00		-45.500,00	-43.773,70	1.726,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.550,65	-3.500,00		-3.500,00	-4.151,42	-651,42
14	- Planmäßige Abschreibungen	-231,17	-100,00		-100,00	-97,03	2,97
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.694,91	-162.700,00		-162.700,00	-155.524,98	7.175,02
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-367.112,53	-511.800,00		-511.800,00	-448.251,82	63.548,18
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-360.179,53	-511.800,00		-511.800,00	-432.616,04	79.183,96
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-360.179,53	-511.800,00		-511.800,00	-432.616,04	79.183,96
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-360.179,53	-511.800,00		-511.800,00	-432.616,04	79.183,96
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-360.179,53	-511.800,00		-511.800,00	-432.616,04	79.183,96
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					7.365,30	7.365,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)					7.365,30	7.365,30
9	- Personalauszahlungen	-412.532,32	-300.000,00		-300.000,00	-221.447,57	78.552,43
10	- Versorgungsauszahlungen		-45.500,00		-45.500,00	-43.773,70	1.726,30
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.550,65	-3.500,00		-3.500,00	-4.055,42	-555,42
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.046,60	-162.700,00		-162.700,00	-155.969,58	6.730,42
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-585.129,57	-511.700,00		-511.700,00	-425.246,27	86.453,73
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-585.129,57	-511.700,00		-511.700,00	-417.880,97	93.819,03
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-585.129,57	-511.700,00		-511.700,00	-417.880,97	93.819,03
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzrechnung Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-585.129,57	-511.700,00		-511.700,00	-417.880,97	93.819,03
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-100,00					
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-100,00					
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-214.053,56				-540.631,38	-540.631,38
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-799.283,13	-511.700,00		-511.700,00	-958.512,35	-446.812,35
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-799.283,13	-511.700,00		-511.700,00	-958.512,35	-446.812,35

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11122*

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,0

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Demokratiegebot nach Art. 20 GG			
3.2 Pflichtaufgabe	**X** muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Redaktion des städtischen Mitteilungsblatts; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen; Konzeption sowie Text-, Bild- und redaktionelle Bearbeitung von Broschüren, Jahresberichten, Schriften u. a. städtischen Publikationen und Drucksachen; Fotografie im Stadtbereich; Darstellung aktueller Themen sowie Belange der Stadt im Internet und anderen elektronischen Medien; Verfassen und Verteilung von Pressemitteilungen und Stellungnahmen der Stadt; Verfassen von Bürgermeister-Grußworten; Protokollführung in den Stadtratssitzungen und Bürgerversammlungen; Berichterstattung in Wort und Bild über städtische Veranstaltungen; Konzeption und Überarbeitung des Corporate Design; Medienkontrolle sowie Zusammenstellung des Pressespiegels; Zuarbeiten für das Archiv z.B. Binden von Drucksachen (Protokolle, Mitteilungsblatt etc.); Beschaffung von Werbeartikeln und Präsenten; Konzeptionelle und inhaltliche Betreuung des städtischen Internet- und Intranetauftritts (u.a. Einstellung neuer Artikel, Termine, Bilder und anderer Informationen, Inhaltspflege, Gestaltung, konzeptionelle und inhaltliche Überarbeitung, Gewährleistung der Aktualität, Auswertungen, Benutzerverwaltung); Erstellung und Schaltung von Anzeigen; Unterstützung bei der Organisation von städtischen Veranstaltungen; Betreuung des Social Media-Bereichs

Budgets:

Presse	1112211-1112211
Querschnitte	1112311-1112211, 1115611-1112211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E.: Alle Puchheimer Haushalte (Mitteilungsblatt und Broschüre); Internet-User; Redaktionen. L: Stadtrat, Verwaltung, Vereine und Institutionen, Medienrecherche, eigene Recherche

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Fortlaufende authentische Information der Bürger	A1. Aktuelle Berichterstattung in Wort und Bild A2. Redaktionelle Aufbereitung für Printmedien und Internet
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 1112211008 Wort-/Bildmarke Puchheim 780,00 € 112211005 Messestand 391,51 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.000,00	1.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,92				26,79	26,79
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	477,92				1.026,79	1.026,79
11	- Personalaufwendungen	-60.490,38	-65.400,00		-65.400,00	-62.748,27	2.651,73
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.958,70	-56.000,00		-56.000,00	-57.503,04	-1.503,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	-575,83	-3.100,00		-3.100,00	-735,81	2.364,19
15	- Transferaufwendungen					-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603,85	-2.600,00		-2.600,00	-375,57	2.224,43
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-107.628,76	-127.100,00		-127.100,00	-121.462,69	5.637,31
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-107.150,84	-127.100,00		-127.100,00	-120.435,90	6.664,10
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-107.150,84	-127.100,00		-127.100,00	-120.435,90	6.664,10
19	+ Außerordentliche Erträge					7.116,20	7.116,20
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					7.116,20	7.116,20
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-107.150,84	-127.100,00		-127.100,00	-113.319,70	13.780,30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-107.150,84	-127.100,00		-127.100,00	-113.319,70	13.780,30
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)					1.000,00	1.000,00
9	- Personalauszahlungen	-58.498,00	-65.400,00		-65.400,00	-60.341,92	5.058,08
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.630,97	-56.000,00		-56.000,00	-45.276,86	10.723,14
12	- Transferauszahlungen					-100,00	-100,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703,85	-2.600,00		-2.600,00	-375,57	2.224,43
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-105.832,82	-124.000,00		-124.000,00	-106.094,35	17.905,65
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-105.832,82	-124.000,00		-124.000,00	-105.094,35	18.905,65
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.000,00	-10.000,00	-29.000,00	-1.171,51	27.828,49
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-19.000,00	-10.000,00	-29.000,00	-1.171,51	27.828,49
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-19.000,00	-10.000,00	-29.000,00	-1.171,51	27.828,49
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-105.832,82	-143.000,00	-10.000,00	-153.000,00	-106.265,86	46.734,14
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-105.832,82	-143.000,00	-10.000,00	-153.000,00	-106.265,86	46.734,14
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	371,18				123,33	123,33
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-105.461,64	-143.000,00	-10.000,00	-153.000,00	-106.142,53	46.857,47
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-105.461,64	-143.000,00	-10.000,00	-153.000,00	-106.142,53	46.857,47

Investitionen 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1112211004 Software/Lizenzen		-8.000,00	-10.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-8.000,00	-10.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
1112211005 Messestand		-5.000,00		-5.000,00	-391,51	-4.608,49	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00	-391,51	-4.608,49	
1112211007 Ausleger-Fahnenmasten		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
1112211008 Wort-/Bildmarke Puchheim				-780,00	-780,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-780,00	-780,00		

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11123*

Personalangelegenheiten

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte
		3,51

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	TVöD; Arbeitsschutzgesetze; BeamtenStG, BayBG; AtG; TzBfG; BayPVG;			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Umfasst alle Personalangelegenheiten der Beamten und tariflich Beschäftigten sowie sonstigen Beschäftigten; Planung, Durchführung und Anmeldung/Ummeldung der Aus-, Fort- und Weiterbildung; Berechnung und Zahlbarmachung der Löhne/Gehälter/Besoldung einschließlich Kindergeld, Zuschläge; Bearbeitung der Arbeits- und Fehlzeiten; Bewerberauswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Schriftverkehr und Informationsaustausch mit Krankenkassen, Finanzämtern, Zusatzversorgung, Banken und Fortbildungsinstituten.

Personalmanagement	1112311-1112311
Querschnitte	1115611-1112311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Mitarbeiter der Stadt; Bewerber; Fachbereichs- und Geschäftsleiter; Bürgermeister; Schüler; Stadträte; Krankenkassen; Finanzämter; Zusatzversorgungsanstalten; Banken
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Auszubildendenquote 2,16 %; Höhergruppierungsquote 12,23 %; Fluktuationsquote 2,28 %; Qualifikationstage pro Mitarbeiter 0,86 Tage	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	5.772,69					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					95,40	95,40
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,32				2.584,01	2.584,01
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.854,01				2.679,41	2.679,41
11	- Personalaufwendungen	-232.228,27	-300.000,00		-300.000,00	-225.663,50	74.336,50
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.041,88	-71.500,00		-71.500,00	-42.260,24	29.239,76
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.672,04	-2.000,00		-2.000,00	-1.121,32	878,68
15	- Transferaufwendungen	-566,95	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.224,58	-38.000,00		-38.000,00	-27.282,12	10.717,88
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-295.733,72	-412.500,00		-412.500,00	-296.327,18	116.172,82
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-289.879,71	-412.500,00		-412.500,00	-293.647,77	118.852,23
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-289.879,71	-412.500,00		-412.500,00	-293.647,77	118.852,23
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-289.879,71	-412.500,00		-412.500,00	-293.647,77	118.852,23
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-289.879,71	-412.500,00		-412.500,00	-293.647,77	118.852,23
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.772,69					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					95,40	95,40
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.772,69				95,40	95,40
9	- Personalauszahlungen	-372.913,56	-300.000,00		-300.000,00	-227.045,56	72.954,44
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.606,39	-71.500,00		-71.500,00	-39.450,95	32.049,05
12	- Transferauszahlungen	-566,95	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.726,55	-38.000,00		-38.000,00	-19.851,17	18.148,83
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-396.813,45	-410.500,00		-410.500,00	-286.347,68	124.152,32
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-391.040,76	-410.500,00		-410.500,00	-286.252,28	124.247,72
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452,20	-4.400,00		-4.400,00		4.400,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-452,20	-4.400,00		-4.400,00		4.400,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-452,20	-4.400,00		-4.400,00		4.400,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-391.492,96	-414.900,00		-414.900,00	-286.252,28	128.647,72
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-391.492,96	-414.900,00		-414.900,00	-286.252,28	128.647,72
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	560.350,35				330.714,92	330.714,92
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	560.350,35				330.714,92	330.714,92
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.966.003,61				-17.137.559,20	-17.137.559,20
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-11.797.146,22	-414.900,00		-414.900,00	-17.093.096,56	-16.678.196,56
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-11.797.146,22	-414.900,00		-414.900,00	-17.093.096,56	-16.678.196,56

Investitionen 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1112311003 IT Software/Lizenzen	-238,00	-4.400,00		-4.400,00		-4.400,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-238,00	-4.400,00		-4.400,00		-4.400,00	
1112311004 Ausstattung	-214,20						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-214,20						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11124

Versicherungsangelegenheiten der Stadt

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	N.N.	
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte
		0,386

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Pflichtversicherungsgesetz, SGB VII, VVG, BGB			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt ist Pflichtmitglied der gesetzlichen Unfallversicherung und hat als Halterin von Kraftfahrzeugen die gesetzliche Pflichtversicherung abgeschlossen. Im Übrigen schützt die Stadt Puchheim sich durch Versicherung ausgewählter Risiken vor nachteiligen Folgen, die durch Umweltereignisse, rechts- oder vertragswidrige Handlungen Dritter oder durch das Fehlverhalten eigener Mitarbeiter und ehrenamtlicher Tätiger ausgelöst werden können. In Schadensfällen verfolgt die Stadt Schadensersatzansprüche, zeigt Straftaten an und stellt Strafanträge.

Insbesondere bestehen folgende Versicherungen:

- kommunale Sachversicherung,
- KFZ- u. Haftpflichtversicherung,
- Rechtsschutz u. gesetzliche Unfallversicherung,
- Sonstige Versicherungen (wie Kassen-, Elektronik-, Veranstaltungsversicherung., etc.)

Budgets:

Versicherungsang. der Stadt	1112411-1112411
Querschnitte	1112311-1112411, 1113611-1112411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt, Stadt Puchheim, Behörden L: Versicherungsgesellschaften

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verpflichtungen aus der gesetzlichen Pflichtversicherung nachzukommen	
B. durch freiwillige Versicherungen der Stadt vor erheblichen finanziellen Belastungen zu schützen, die sich bei Realisierung von Risiken ergeben können.	B1. Risikomanagement: Die produktverantwortliche Person hat mögliche Risiken zu ermitteln, die Folgen einer Realisierung der Risiken für die Gemeinde zu bewerten und unter Einbeziehung von Schadenswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und Versicherungsprämien verschiedener Anbieter zu entscheiden, ob und ggf. in welchem Umfang eine Versicherung abgeschlossen werden soll.
C. Kontinuierliche Optimierung bezüglich Versicherungsschutzes und Kosten	C1. Der Versicherungsbestand ist regelmäßig auf seine Notwendigkeit zu überprüfen. Es sind Statistiken über versicherte Risiken, Prämien und Schäden zu führen und auszuwerten. C2. Im Abstand von mehreren Jahren ist zu überprüfen, ob ein Anbieterwechsel zu Einsparungen oder Verbesserungen führt. C3. In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist eine regelmäßige Rabattoptimierung durchzuführen.
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,40					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	131,40					
11	- Personalaufwendungen	-10.619,44	-13.700,00		-13.700,00	-6.394,70	7.305,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400,00		-2.400,00		2.400,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.394,70	9.705,30
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10.488,04	-16.100,00		-16.100,00	-6.394,70	9.705,30
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-10.488,04	-16.100,00		-16.100,00	-6.394,70	9.705,30
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-10.488,04	-16.100,00		-16.100,00	-6.394,70	9.705,30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-10.488,04	-16.100,00		-16.100,00	-6.394,70	9.705,30
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-10.619,44	-13.700,00		-13.700,00	-6.157,92	7.542,08
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.400,00		-2.400,00		2.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-10.619,44	-16.100,00		-16.100,00	-6.157,92	9.942,08

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11128

Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BDSG, BayDSG			
3.2 Pflichtaufgabe	× muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung des behördlichen Datenschutzes bzw. bei Aufgaben aus dem Arbeitsschutz und –sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der beauftragten, externen Firma.

Budgets:

Ges. Beauftragter	1112811-1112811
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Beschäftigte der Stadt, beauftragte externe Unternehmen L: Gesetzgeber
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

A. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Arbeitsschutz am Arbeitsplatz der Beschäftigen B. Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit externen, beauftragten Unternehmen C. Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit Sicherheitsbeauftragten und Geschäftsleitung	A1. Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,40				6,41	6,41
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1,40				6,41	6,41
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,90				-70,00	-70,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.659,36	-20.000,00		-20.000,00	-19.867,47	132,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.739,26	-20.000,00		-20.000,00	-19.937,47	62,53
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.737,86	-20.000,00		-20.000,00	-19.931,06	68,94
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-13.737,86	-20.000,00		-20.000,00	-19.931,06	68,94
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-13.737,86	-20.000,00		-20.000,00	-19.931,06	68,94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-13.737,86	-20.000,00		-20.000,00	-19.931,06	68,94
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79,90				-70,00	-70,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.883,53	-20.000,00		-20.000,00	-19.563,56	436,44
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-13.963,43	-20.000,00		-20.000,00	-19.633,56	366,44
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.963,43	-20.000,00		-20.000,00	-19.633,56	366,44
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-13.963,43	-20.000,00		-20.000,00	-19.633,56	366,44
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-13.963,43	-20.000,00		-20.000,00	-19.633,56	366,44
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-252,85				-252,85	-252,85
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-14.216,28	-20.000,00		-20.000,00	-19.886,41	113,59
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-14.216,28	-20.000,00		-20.000,00	-19.886,41	113,59

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *1113*

Finanzmanagement

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	7,31

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BGB, ZPO, KommHV-Doppik, GO, KAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Korrekte Verbuchung und Zahlungsabwicklung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Puchheim. Mahnung und Vollstreckung fälliger Forderungen sowie Sicherstellung einer möglichst hohen Erfolgsquote in der Beitreibung offener Forderungen. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Vermögens und der Schulden. Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Erstellung von regelmäßigen und anlassbezogenen Controllingberichten. Festsetzung der städtischen Steuern. Verwaltung von der Stadt übertragenen Nachlässen und Sicherstellung der mit dem Nachlass verbundenen Auflagen.

Budgets:

Finanzmanagement	1113411-1113411, 1113511-1113511, 1113611-1113611, 1113711-1113711, 1113811-1113811, 1113911-1113911
Querschnitte	1112311-1113411, 1112311-1113511, 1112311-1113611, 1112311-1113711, 1112311-1113811, 1115611-1113611, 1112411-1113411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Alle städtischen Dienststellen (Querschnittsfunktion) sowie steuerpflichtige Bürger L: Alle städtischen Dienststellen sowie Finanzämter und Amtsgerichte

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Korrekte Verbuchung und Zahlungsabwicklung alle Geschäftsvorfälle B. Sicherstellung einer hohen Erfolgsquote bei der Beitreibung	A. Überwachung der Einhaltung der Dienstanweisung B. Regelmäßige Schulungen zur Vollstreckung von Forderungen C. Abfrage der Anforderungen der Fachbereiche und entsprechende Erstellung der Berichte
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge					3.070,98	3.070,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186,00	4.400,00		4.400,00	4.905,65	505,65
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					610,33	610,33
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,17	2.000,00		2.000,00	4.675,60	2.675,60
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.734,49	22.300,00		22.300,00	188.600,29	166.300,29
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	59.668,66	28.700,00		28.700,00	201.862,85	173.162,85
11	- Personalaufwendungen	-436.625,48	-502.500,00		-502.500,00	-472.909,39	29.590,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.425,54	-82.000,00		-82.000,00	-77.962,89	4.037,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.490,23	-47.900,00		-47.900,00	-30.064,87	17.835,13
14	- Planmäßige Abschreibungen	-367.013,78	-11.100,00		-11.100,00	-56.955,76	-45.855,76
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.526,27	-53.400,00		-53.400,00	-20.291,61	33.108,39
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-917.081,30	-696.900,00		-696.900,00	-658.184,52	38.715,48
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-857.412,64	-668.200,00		-668.200,00	-456.321,67	211.878,33
17	+ Finanzerträge	39.496,20	500,00		500,00	25.037,31	24.537,31
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400,50				-5.486,41	-5.486,41
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	38.095,70	500,00		500,00	19.550,90	19.050,90
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-819.316,94	-667.700,00		-667.700,00	-436.770,77	230.929,23
19	+ Außerordentliche Erträge	566,84				47,91	47,91
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	566,84				47,91	47,91
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-818.750,10	-667.700,00		-667.700,00	-436.722,86	230.977,14
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-818.750,10	-667.700,00		-667.700,00	-436.722,86	230.977,14
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					3.070,98	3.070,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,34	4.400,00		4.400,00	3.983,25	-416,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,02	2.000,00		2.000,00	2.573,64	573,64
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299,17	22.300,00		22.300,00	27.746,07	5.446,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.241,54	500,00		500,00	26.648,72	26.148,72
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	23.083,07	29.200,00		29.200,00	64.022,66	34.822,66
9	- Personalauszahlungen	-379.595,71	-502.500,00		-502.500,00	-456.138,11	46.361,89
10	- Versorgungsauszahlungen		-82.000,00		-82.000,00	-77.745,89	4.254,11
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.201,88	-47.900,00		-47.900,00	-30.090,57	17.809,43
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.541,07	-53.400,00		-53.400,00	-20.355,22	33.044,78
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155,00				-5.731,91	-5.731,91
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-426.493,66	-685.800,00		-685.800,00	-590.061,70	95.738,30
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-403.410,59	-656.600,00		-656.600,00	-526.039,04	130.560,96
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.560,05		-14.800,00	-14.800,00		14.800,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-13.560,05		-14.800,00	-14.800,00		14.800,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-13.560,05		-14.800,00	-14.800,00		14.800,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-416.970,64	-656.600,00	-14.800,00	-671.400,00	-526.039,04	145.360,96
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-416.970,64	-656.600,00	-14.800,00	-671.400,00	-526.039,04	145.360,96
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-47.629,24				-2.290.580,87	-2.290.580,87
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	670,18					
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-46.959,06				-2.290.580,87	-2.290.580,87
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.110.029,51				-15.526.354,62	-15.526.354,62
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-8.573.959,21	-656.600,00	-14.800,00	-671.400,00	-18.342.974,53	-17.671.574,53
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-8.573.959,21	-656.600,00	-14.800,00	-671.400,00	-18.342.974,53	-17.671.574,53

Investitionen 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1113611007 Infoma Modul BI			-14.800,00	-14.800,00		-14.800,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-14.800,00	-14.800,00		-14.800,00	
1113611009 Infoma Modul e-Anordnung	-13.560,05						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-13.560,05						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *1114*

Rechnungsprüfung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KommPrV			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und fachliche Begleitung durch das Finanzmanagement. Vornahme der überörtlichen Rechnungsprüfung durch den BKPV und Unterstützung des BKPV bei der Prüfung durch das Finanzmanagement. Die letzte örtliche Prüfung fand 2014 statt.

Budgets:

Rechnungsprüfung	1114111-1114111, 1114211-1114211
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Stadtrat und Kommunalaufsicht L: Finanzverwaltung

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen	Kontinuierliche materielle Prüfung durch den örtlichen

Haushaltsführung	Rechnungsprüfungsausschuss. Regelmäßige materielle und formelle Prüfung durch den BKPV
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	2017 fand die überörtliche Prüfung der Jahre 2010-2014 statt.

Teilergebnisrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-57.791,34	-17.600,00		-17.600,00	-10.342,29	7.257,71

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11156*

Leistung der zentralen IT

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Köbele

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
			2,00	

4. Beschreibung

Erstellen von strategischen IT-Konzepten; Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Schulung von Mitarbeitern für die Übernahme von IT-Aufgaben (FB-Administratoren), Behebung von Störungen in Infrastruktur-, System-, Dienste und Netzwerkmanagement; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme; Gewährleistung des Dialogbetriebes

IT-Management	1115611-1115611
Querschnitte	1112311-1115611

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt Puchheim L: externe Lieferanten, Behörden

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems B. Installation und Inbetriebnahme eines Sitzungsdienst	A. Umsetzung der aktuellen Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards in der IuK-Technik (E & L) B. Beschaffung und Installation (E & L)
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 1115611001 EDV Ausstattung (Server): 108.063,32 € 1115611002 DV-Software/Lizenzen: 32.989,12 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,24					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	224,24					
11	- Personalaufwendungen	-134.114,25	-145.100,00		-145.100,00	-132.345,27	12.754,73
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.122,34	-64.000,00	-29.000,00	-93.000,00	-46.745,01	46.254,99
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.687,22	-64.000,00		-64.000,00	-62.921,28	1.078,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577,15	-12.000,00	-25.000,00	-37.000,00	-2.804,22	34.195,78
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-186.500,96	-285.100,00	-54.000,00	-339.100,00	-244.815,78	94.284,22
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-186.276,72	-285.100,00	-54.000,00	-339.100,00	-244.815,78	94.284,22
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-186.276,72	-285.100,00	-54.000,00	-339.100,00	-244.815,78	94.284,22
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-186.276,72	-285.100,00	-54.000,00	-339.100,00	-244.815,78	94.284,22
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-186.276,72	-285.100,00	-54.000,00	-339.100,00	-244.815,78	94.284,22
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-134.088,21	-145.100,00		-145.100,00	-126.415,50	18.684,50
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.123,52	-64.000,00	-29.000,00	-93.000,00	-51.506,18	41.493,82
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.512,17	-12.000,00	-25.000,00	-37.000,00	-2.959,07	34.040,93
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-171.723,90	-221.100,00	-54.000,00	-275.100,00	-180.880,75	94.219,25
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-171.723,90	-221.100,00	-54.000,00	-275.100,00	-180.880,75	94.219,25
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.690,84	-191.500,00	-96.878,83	-288.378,83	-141.052,44	147.326,39
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-43.690,84	-191.500,00	-96.878,83	-288.378,83	-141.052,44	147.326,39
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-43.690,84	-191.500,00	-96.878,83	-288.378,83	-141.052,44	147.326,39
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-215.414,74	-412.600,00	-150.878,83	-563.478,83	-321.933,19	241.545,64
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-215.414,74	-412.600,00	-150.878,83	-563.478,83	-321.933,19	241.545,64
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.204,44				-2.835,48	-2.835,48
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-216.619,18	-412.600,00	-150.878,83	-563.478,83	-324.768,67	238.710,16
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-216.619,18	-412.600,00	-150.878,83	-563.478,83	-324.768,67	238.710,16

Investitionen 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1115611001 EDV Ausstattung (Hardware)	-37.736,98	-140.000,00	-80.295,19	-220.295,19	-108.063,32	-112.231,87	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-37.736,98	-140.000,00	-80.295,19	-220.295,19	-108.063,32	-112.231,87	
1115611002 DV-Software/Lizenzen	-5.953,86	-51.500,00	-16.583,64	-68.083,64	-32.989,12	-35.094,52	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.953,86	-51.500,00	-16.583,64	-68.083,64	-32.989,12	-35.094,52	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11157*

Fuhrparkleistungen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	☒ freiwillig

4. Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Dienstfahrzeuge der Stadt Puchheim soweit diese nicht einer Dienststelle direkt zugeordnet sind. Derzeit werden hier die allgemeinen Dienstfahrzeuge für das Rathaus verwaltet.

Budgets:

Finanzmanagement	1115711-1115711
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter, L: Diverse
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,50					
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,29					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	524,79					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.513,30	-9.700,00		-9.700,00	-7.641,64	2.058,36
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.602,02	-1.600,00		-1.600,00	-1.602,02	-2,02
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.115,32	-11.300,00		-11.300,00	-9.243,66	2.056,34
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.590,53	-11.300,00		-11.300,00	-9.243,66	2.056,34
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.590,53	-11.300,00		-11.300,00	-9.243,66	2.056,34
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-7.590,53	-11.300,00		-11.300,00	-9.243,66	2.056,34
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-7.590,53	-11.300,00		-11.300,00	-9.243,66	2.056,34
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	523,50					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.601,27	-9.700,00		-9.700,00	-6.357,43	3.342,57
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-6.601,27	-9.700,00		-9.700,00	-6.357,43	3.342,57
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-6.077,77	-9.700,00		-9.700,00	-6.357,43	3.342,57
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-6.077,77	-9.700,00		-9.700,00	-6.357,43	3.342,57
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-6.077,77	-9.700,00		-9.700,00	-6.357,43	3.342,57
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	322,95				-4.904,36	-4.904,36
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.754,82	-9.700,00		-9.700,00	-11.261,79	-1.561,79
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.754,82	-9.700,00		-9.700,00	-11.261,79	-1.561,79

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11158

Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,81

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Gem. Geschäftsverteilungsplan			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Abwicklung der laufenden Aufgaben in folgenden Hauptbereichen:

1. Telefonzentrale, mit Vermittlung aller Eingangsgespräche bzw. Auskunftserteilung;
2. Posteingangsverteilung und geregelter Postausgang, inkl. Frankierung;
3. Ausgabe von Infomaterial an Bürger bei Nachfragen;
4. Vorbereitung aktueller Zeitungsartikel, die Puchheim unmittelbar betreffen, für die Publikation im Inter- und Intranet;
5. Bürobedarfsbeschaffung;
6. Behördenfahrdienst, Sitzungsladungen sowie ordnungsgemäßer Aushang von Bekanntmachungen;
7. Vorbereitung der Sitzungsräume;
8. Hausmeistertätigkeiten im Rathaus und Außenstellen

Budgets:

Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	1115811-1115811, 1115811-1117112, 1115811-2611111
Querschnitte	1112311-1115811, 1113611-1115811, 1115611-1115811, 1117111-1115811

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Privatpersonen, Firmen, Mitarbeiter der Stadt, Stadtrat und seine Ausschüsse / Beiräte, Post L: Post, Medien, Mitarbeiter der Verwaltung, Lieferanten
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,70	300,00		300,00	3,20	-296,80
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,25	300,00		300,00	457,09	157,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842,12				1.446,46	1.446,46
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.566,07	600,00		600,00	1.906,75	1.306,75
11	- Personalaufwendungen	-98.081,54	-92.500,00		-92.500,00	-92.846,86	-346,86
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.130,12	-17.700,00		-17.700,00	-12.431,45	5.268,55
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.122,22	-800,00		-800,00	-814,32	-14,32
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.320,05	-48.000,00		-48.000,00	-44.278,74	3.721,26
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-155.653,93	-159.000,00		-159.000,00	-150.371,37	8.628,63
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-151.087,86	-158.400,00		-158.400,00	-148.464,62	9.935,38
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-151.087,86	-158.400,00		-158.400,00	-148.464,62	9.935,38
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-151.087,86	-158.400,00		-158.400,00	-148.464,62	9.935,38
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-151.087,86	-158.400,00		-158.400,00	-148.464,62	9.935,38
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,70	300,00		300,00	3,20	-296,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,25	300,00		300,00	477,09	177,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.747,95	600,00		600,00	480,29	-119,71
9	- Personalauszahlungen	-97.704,47	-92.500,00		-92.500,00	-92.846,86	-346,86
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.460,36	-17.700,00		-17.700,00	-13.210,79	4.489,21
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.423,45	-48.000,00		-48.000,00	-46.565,57	1.434,43
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-156.588,28	-158.200,00		-158.200,00	-152.623,22	5.576,78
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-154.840,33	-157.600,00		-157.600,00	-152.142,93	5.457,07
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307,88					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-307,88					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-307,88					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-155.148,21	-157.600,00		-157.600,00	-152.142,93	5.457,07
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-155.148,21	-157.600,00		-157.600,00	-152.142,93	5.457,07
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					575,00	575,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-185,00	-185,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)					390,00	390,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.916,84				-12.852,45	-12.852,45
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-163.065,05	-157.600,00		-157.600,00	-164.605,38	-7.005,38
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-163.065,05	-157.600,00		-157.600,00	-164.605,38	-7.005,38

Investitionen 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1115811002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-307,88						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-307,88						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11159*

Einrichtungen für die Beschäftigten

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Personalwirtschaft
2.2 Verantwortlicher / Budget	N.N.

4. Beschreibung

6. Budget / Haushalt	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	300,00		300,00	226,00	-74,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					310,00	310,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	309,00	300,00		300,00	536,00	236,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.373,57	-7.500,00		-7.500,00	-9.516,28	-2.016,28
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.373,57	-7.500,00		-7.500,00	-9.516,28	-2.016,28
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	300,00		300,00	226,00	-74,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					310,00	310,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	309,00	300,00		300,00	536,00	236,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.373,57	-7.500,00		-7.500,00	-9.516,28	-2.016,28
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.373,57	-7.500,00		-7.500,00	-9.516,28	-2.016,28
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-7.064,57	-7.200,00		-7.200,00	-8.980,28	-1.780,28
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	119,00				-58,28	-58,28
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-6.945,57	-7.200,00		-7.200,00	-9.038,56	-1.838,56
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-6.945,57	-7.200,00		-7.200,00	-9.038,56	-1.838,56

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 1116

Personalrat

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Rätscher
2.3 Mitglieder	Frau Burkhard, Herr Adler, Herr Ariote, Frau Huber

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayPersVG			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	X kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen der in der Verwaltung Beschäftigten (Arbeitnehmer/innen und Beamte/innen) gegenüber dem Arbeitgeber.

- Anhörungs-, Mitwirkungs- und Initiativrecht des PR gem. BayPersVG
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Mitwirkung an Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten, der JAV sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Mitbestimmung bei personellen und sozialen Veränderungen

Personalrat	Keine
Querschnitte	1112311-1116111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt Puchheim L: Tarifvereinbarung ÖD, GL, Bürgermeister, Medien
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

A. Organisation und Durchführung vom Betriebsausflug	A1. Terminabstimmung, A2. Angebotseinholung, Organisation des Ablaufs
5.4 Kennzahlen	

Teilergebnisrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00		-2.100,00	-911,61	1.188,39
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,26				-66,10	-66,10
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.100,00		-2.100,00	-911,61	1.188,39
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162,26				-66,10	-66,10
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-162,26	-2.100,00		-2.100,00	-977,71	1.122,29

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11171*

Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		3,67

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Mietrecht			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Liste der städtischen Objekte, die keinem anderen Produkthaushalt eindeutig zugeordnet werden können:

Objekt Rathaus
Alte Bahnhofstr. 10 (P-Ort 3 Whg)
Aubinger Weg 10 (2 Whg über NBH)
Aubinger Weg 8 (1 Whg ü. Kinderkr.)
Augsburger Str. 6 (HM Whg. Alte Schule)
Bgm-Ertl-Str. 5/7 (2 DHH)
Birkenstr. 5/7 (Passivhaus 5 Whg)
Sprengerinstr. 2-42 (15 Whg. nach WEG)
Birkenstr. 9 (2 Whg. über KIGA)
Distelweg 13 (Hausmeister Whg)
Egenhoferstr. 83 (WEG 4 Whg)
Lagerstr. 76 (Brücke 2 Whg)
Mitterlängstr. 10 (Hausmeister Whg)
O.-Maria-Graf-Str. 4 (PUC, 2 Whg)
Rotwandstr. 8 (Hausmeister Whg)
Siemensstr. 5 (16 Whg über FFW Bhf)
Adenauerstr. 18 (Quartier Soziale Stadt)

Liegenschaften	1117111-1117111, 1117111-1117112, 1117112-1117112, 1117113-1117113, 1117114-1117114, 1117115-1117115, 1117116-1117116, 1117117-1117117, 1117119-1117119, 1117121-1117121, 1117122-1117122, 1117123-1117123, 1117124-1117124, 1117125-1117125, 1117125-1117125, 1117126-1117126, 1117127-1117127, 1117128-1117128, 1117129-1117129, 1117131-1117131, 1117132-1117132, 1117133-1117133, 1117134-1117134
Querschnitte	1112311-1117111, 1112411-1117112, 1112411-1117113, 1112411-1117114, 1112411-1117115, 1112411-1117116, 1112411-1117117, 1112411-1117118, 1112411-1117119, 1112411-1117122, 1112411-1117131, 1112811-1117112, 1115611-1117111, 1115611-1117112, 1115711-1117112, 1115811-1117112, 1117311-11171*, 5511111-1117112

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt Puchheim, Wohnungssuchende; Kauf- und Verkaufinteressenten L: Verwaltung, Verkaufsinteressenten

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verbesserung der Wohnraumversorgung	
B. Bau und Erwerb von Wohnungseigentum, Vermeidung des Wegzug besonders von jungen Familien	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar: 21.867,79 € 1117112028 Rathaus Erweiterung und Sanierung 573.254,32 € 1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.667,32 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.594,61	3.700,00		3.700,00	2.891,53	-808,47
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.009,37	538.600,00		538.600,00	598.813,18	60.213,18
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507,70	1.200,00		1.200,00		-1.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174,84				1.158,86	1.158,86
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	583.996,84	543.500,00		543.500,00	602.863,57	59.363,57
11	- Personalaufwendungen	-172.098,03	-191.400,00		-191.400,00	-182.263,29	9.136,71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.399,97	-541.400,00		-541.400,00	-350.423,15	190.976,85
14	- Planmäßige Abschreibungen	-233.334,54	-224.000,00		-224.000,00	-243.109,07	-19.109,07
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.087,99	-79.100,00		-79.100,00	-28.374,15	50.725,85
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-864.920,53	-1.035.900,00		-1.035.900,00	-804.169,66	231.730,34
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-280.923,69	-492.400,00		-492.400,00	-201.306,09	291.093,91
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-280.923,69	-492.400,00		-492.400,00	-201.306,09	291.093,91
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-280.923,69	-492.400,00		-492.400,00	-201.306,09	291.093,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-280.923,69	-492.400,00		-492.400,00	-201.306,09	291.093,91
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.340,71	538.600,00		538.600,00	600.352,74	61.752,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00		1.200,00		-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	564.400,71	539.800,00		539.800,00	600.352,74	60.552,74
9	- Personalauszahlungen	-169.266,75	-191.400,00		-191.400,00	-179.444,91	11.955,09
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-393.832,15	-541.400,00		-541.400,00	-367.987,44	173.412,56
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.514,13	-79.100,00		-79.100,00	-23.402,87	55.697,13
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-631.613,03	-811.900,00		-811.900,00	-570.835,22	241.064,78
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-67.212,32	-272.100,00		-272.100,00	29.517,52	301.617,52
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.043,00					
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	4.043,00					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.932,37	-473.000,00	-773.257,66	-1.246.257,66	-654.175,86	592.081,80
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.053,24	-39.000,00	-24.981,28	-63.981,28	-50.496,62	13.484,66
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-117.985,61	-512.000,00	-798.238,94	-1.310.238,94	-704.672,48	605.566,46
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-113.942,61	-512.000,00	-798.238,94	-1.310.238,94	-704.672,48	605.566,46
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-181.154,93	-784.100,00	-798.238,94	-1.582.338,94	-675.154,96	907.183,98
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-181.154,93	-784.100,00	-798.238,94	-1.582.338,94	-675.154,96	907.183,98
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		3.796,00		3.796,00		-3.796,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		3.796,00		3.796,00		-3.796,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.017,93				103.354,75	103.354,75
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-139.137,00	-780.304,00	-798.238,94	-1.578.542,94	-571.800,21	1.006.742,73
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-139.137,00	-780.304,00	-798.238,94	-1.578.542,94	-571.800,21	1.006.742,73

Investitionen 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1117111003 DV Software/Lizenzen	-2.646,56	-2.000,00	-1.253,44	-3.253,44		-3.253,44	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.646,56	-2.000,00	-1.253,44	-3.253,44		-3.253,44	
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	-8.660,83	-25.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-21.867,79	-23.132,21	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-8.660,83	-25.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-21.867,79	-23.132,21	
1117112008 EDV Ausstattung (Hardware)			-3.727,84	-3.159,17		-3.159,17	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-3.727,84	-3.159,17		-3.159,17	
1117112020 Mikrofonanlage für Sitzungssaal	-873,46						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-873,46						
1117112028 Rathauserweiterung und Sanierung	-53.506,07	-473.000,00	-213.257,66	-686.257,66	-573.254,32	-113.003,34	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.326,07	-473.000,00	-213.257,66	-686.257,66	-551.691,81	-134.565,85	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.180,00				-21.562,51	21.562,51	
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400,70	-5.000,00		-10.000,00	-4.667,32	-5.332,68	

Investitionen 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-400,70	-5.000,00		-10.000,00	-4.667,32	-5.332,68	
1117112032 Ausstattung Bürgermeister	-348,69	-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-348,69	-500,00		-500,00		-500,00	
1117112033 Dienstfahrräder	-1.000,00			-2.500,00	-2.399,00	-101,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000,00			-2.500,00	-2.399,00	-101,00	
1117112034 Schließanlage			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
1117112035 Lüftungsgeräte		-6.500,00		-6.500,00		-6.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-6.500,00		-6.500,00		-6.500,00	
1117112040 Neubau Stadtmitte			-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	
1117119001 Wohnung Augsburger Str. 6	-9.145,82						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145,82						
1117119002 Generalsanierung Wohnung	-24.184,73						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.184,73						
1117123002 Lüftung Keller	-9.275,75						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.275,75						
1117133002 Treppenlift Whg. 12	-3.900,00						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.043,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.943,00						
1117135001 Wohnungen Obere Lagerstraße					-102.484,05	102.484,05	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-102.484,05	102.484,05	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11172*

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		8,00

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	x soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung	
Budgets:	
Hochbau	1117211-1117211
Querschnitte	1112311-1117211, 1113611-1117211, 1115611-1117211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,25				4.838,73	4.838,73
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	141,25				4.838,73	4.838,73
11	- Personalaufwendungen	-407.901,26	-581.700,00		-581.700,00	-384.612,70	197.087,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,83	-3.000,00		-3.000,00	-825,89	2.174,11
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.434,93	-1.000,00		-1.000,00	-1.019,59	-19,59
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.737,54	-65.800,00		-65.800,00	-15.073,29	50.726,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-430.917,56	-651.500,00		-651.500,00	-401.531,47	249.968,53
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-430.776,31	-651.500,00		-651.500,00	-396.692,74	254.807,26
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-430.776,31	-651.500,00		-651.500,00	-396.692,74	254.807,26
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-430.776,31	-651.500,00		-651.500,00	-396.692,74	254.807,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-430.776,31	-651.500,00		-651.500,00	-396.692,74	254.807,26
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-405.437,96	-581.700,00		-581.700,00	-379.574,57	202.125,43
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.833,17	-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.028,10	-65.800,00		-65.800,00	-18.768,95	47.031,05
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-423.299,23	-650.500,00		-650.500,00	-398.343,52	252.156,48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-423.299,23	-650.500,00		-650.500,00	-398.343,52	252.156,48
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.619,11					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.619,11					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.619,11					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-424.918,34	-650.500,00		-650.500,00	-398.343,52	252.156,48
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzrechnung Leistung 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-424.918,34	-650.500,00		-650.500,00	-398.343,52	252.156,48
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-325,55				-325,55	-325,55
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-425.243,89	-650.500,00		-650.500,00	-398.669,07	251.830,93
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-425.243,89	-650.500,00		-650.500,00	-398.669,07	251.830,93

Investitionen 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1117211006 EDV Ausstattung (Hardware)	-884,88						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-884,88						
1117211010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-734,23						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-734,23						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11176*

Dienstleistungsmanagement

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Frischmann	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		25,58

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Budgets:

Bauhof	1117611-1117611
Querschnitte	1112311-1117611, 1112411-1117611, 1112811-1117611, 1113611-1117611, 1115611-1117611, 1115711-1117611, 1117111-1117611, 1117311-1117611, 1112411-1113411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Allgemeine Erläuterung: Dienstleistungsmanagement ist Bauhof/ Betriebshof. **Investitionen (ausgewählte Positionen):** 1117611013 Betriebsausstattung: 2.476,06 € 1117611028 Markthütten: 9.994,05 € 1117611044 mobile Litfaßsäulen: 5.441,02 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00		-300,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.200,00		5.200,00	3.435,00	-1.765,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.574,66	13.500,00		13.500,00	17.146,78	3.646,78
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.162,04				3.881,60	3.881,60
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	48.936,70	19.000,00		19.000,00	24.463,38	5.463,38
11	- Personalaufwendungen	-1.152.692,53	-1.324.300,00		-1.324.300,00	-1.238.817,77	85.482,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.055,93	-170.600,00		-170.600,00	-143.438,56	27.161,44
14	- Planmäßige Abschreibungen	-121.577,74	-123.100,00		-123.100,00	-116.223,84	6.876,16
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.719,67	-23.100,00		-23.100,00	-20.415,62	2.684,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.465.045,87	-1.641.100,00		-1.641.100,00	-1.518.895,79	122.204,21
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.416.109,17	-1.622.100,00		-1.622.100,00	-1.494.432,41	127.667,59
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.416.109,17	-1.622.100,00		-1.622.100,00	-1.494.432,41	127.667,59
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9,43				-10,65	-10,65
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9,43				-10,65	-10,65
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.416.118,60	-1.622.100,00		-1.622.100,00	-1.494.443,06	127.656,94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-1.416.118,60	-1.622.100,00		-1.622.100,00	-1.494.443,06	127.656,94
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00		-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.200,00		5.200,00	3.079,00	-2.121,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.071,11	13.500,00		13.500,00	16.857,61	3.357,61
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	23.271,11	19.000,00		19.000,00	19.936,61	936,61
9	- Personalauszahlungen	-1.143.798,32	-1.324.300,00		-1.324.300,00	-1.230.085,06	94.214,94
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-169.400,66	-170.600,00		-170.600,00	-147.523,88	23.076,12
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.545,10	-23.100,00		-23.100,00	-20.822,00	2.278,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.334.744,08	-1.518.000,00		-1.518.000,00	-1.398.430,94	119.569,06
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.311.472,97	-1.499.000,00		-1.499.000,00	-1.378.494,33	120.505,67
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.558,01				955,00	955,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	25.558,01				955,00	955,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00		60.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.538,95	-62.000,00	-3.000,00	-65.000,00	-17.911,13	47.088,87
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-26.538,95	-62.000,00	-63.000,00	-125.000,00	-17.911,13	107.088,87
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-980,94	-62.000,00	-63.000,00	-125.000,00	-16.956,13	108.043,87
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.312.453,91	-1.561.000,00	-63.000,00	-1.624.000,00	-1.395.450,46	228.549,54
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.312.453,91	-1.561.000,00	-63.000,00	-1.624.000,00	-1.395.450,46	228.549,54
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					230,00	230,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)					230,00	230,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.896,28				18.035,10	18.035,10
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.299.557,63	-1.561.000,00	-63.000,00	-1.624.000,00	-1.377.185,36	246.814,64
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.299.557,63	-1.561.000,00	-63.000,00	-1.624.000,00	-1.377.185,36	246.814,64

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1117611007 EDV Ausstattung (Hardware)		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
1117611013 Betriebsausstattung	-9.927,13	-15.500,00		-15.500,00	-2.476,06	-13.023,94	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-9.927,13	-15.500,00		-15.500,00	-2.476,06	-13.023,94	
1117611019 DV Software/Lizenzen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
1117611024 Mobiliar	-11.201,79	-500,00		-305,95		-305,95	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-11.201,79	-500,00		-305,95		-305,95	
1117611028 Markthütten			-3.000,00	-9.994,05	-9.994,05		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-3.000,00	-9.994,05	-9.994,05		
1117611031 Schmiergrube			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
1117611032 Verkauf Fahrzeuge	25.038,00				955,00	-955,00	

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	25.038,00				955,00	-955,00	
1117611033 Hebebühne	-5.410,03						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.410,03						
1117611042 Kastenwagen		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
1117611043 Frontlader Fastrac		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00	
1117611044 mobile Litfaßsäulen				-5.500,00	-5.441,02	-58,98	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-5.500,00	-5.441,02	-58,98	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11191*

Allgemeine Bauverwaltung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1119 Allgemeine Verwaltung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	3,56

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Bau GB, BayBo, BauNV und Nebengesetze			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst Ortsplanung, Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen sowie u.a. die Bearbeitung von Bauvoranfragen und Anträgen.

Bauverwaltung	1119111-1119111
Querschnitte	1112311-1119111, 1113611-1119111, 1115611-1119111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bürger, Planer
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Geordnete städtebauliche Entwicklung	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847,75	2.000,00		2.000,00	2.539,56	539,56
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.784,17				3.621,03	3.621,03
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.631,92	2.000,00		2.000,00	6.160,59	4.160,59
11	- Personalaufwendungen	-273.645,23	-284.600,00		-284.600,00	-278.626,66	5.973,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.800,37	-33.000,00		-33.000,00	-36.501,08	-3.501,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.315,31	-13.500,00		-13.500,00	-12.664,14	835,86
14	- Planmäßige Abschreibungen	-479,06	-700,00		-700,00	-722,00	-22,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935,18	-2.300,00		-2.300,00	-1.346,20	953,80
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-317.175,15	-334.100,00		-334.100,00	-329.860,08	4.239,92
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-311.543,23	-332.100,00		-332.100,00	-323.699,49	8.400,51
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-311.543,23	-332.100,00		-332.100,00	-323.699,49	8.400,51
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-311.543,23	-332.100,00		-332.100,00	-323.699,49	8.400,51
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-311.543,23	-332.100,00		-332.100,00	-323.699,49	8.400,51
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,65	2.000,00		2.000,00	2.449,56	449,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.920,65	2.000,00		2.000,00	2.449,56	449,56
9	- Personalauszahlungen	-245.856,90	-284.600,00		-284.600,00	-266.113,27	18.486,73
10	- Versorgungsauszahlungen		-33.000,00		-33.000,00	-36.057,08	-3.057,08
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.113,94	-13.500,00		-13.500,00	-12.417,85	1.082,15
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935,18	-2.300,00		-2.300,00	-1.346,20	953,80
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-258.906,02	-333.400,00		-333.400,00	-315.934,40	17.465,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-256.985,37	-331.400,00		-331.400,00	-313.484,84	17.915,16
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-256.985,37	-331.400,00		-331.400,00	-313.484,84	17.915,16
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-256.985,37	-331.400,00		-331.400,00	-313.484,84	17.915,16
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.091,74				5.079,89	5.079,89
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-254.893,63	-331.400,00		-331.400,00	-308.404,95	22.995,05
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-254.893,63	-331.400,00		-331.400,00	-308.404,95	22.995,05

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *11192*

Allgemeine Sozialverwaltung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1119 Allgemeine Verwaltung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		7,56

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung	
Budgets:	
Sozialverwaltung	1119211-1119211
Querschnitte	1112311-1119211, 1113611-1119211, 1115611-1119211, 1117111-1119211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bereiche Jugend, Sport, Senioren, Soziales
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 1119211007 DV-Software: 685,08 € 1119211006 KITA-Einschreibungsprogramm: 20.593,37 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00				875,00	875,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.575,48				66.271,14	66.271,14
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	7.375,48				67.146,14	67.146,14
11	- Personalaufwendungen	-464.359,07	-688.800,00		-688.800,00	-654.035,37	34.764,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.549,63	-33.000,00		-33.000,00	-33.986,25	-986,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.275,05	-53.100,00		-53.100,00	-48.917,90	4.182,10
14	- Planmäßige Abschreibungen	-322,74	-8.300,00		-8.300,00	-2.858,50	5.441,50
15	- Transferaufwendungen	-38.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,82	-1.900,00		-1.900,00	-2.396,35	-496,35
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-575.729,31	-785.100,00		-785.100,00	-742.194,37	42.905,63
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-568.353,83	-785.100,00		-785.100,00	-675.048,23	110.051,77
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-568.353,83	-785.100,00		-785.100,00	-675.048,23	110.051,77
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-568.353,83	-785.100,00		-785.100,00	-675.048,23	110.051,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-568.353,83	-785.100,00		-785.100,00	-675.048,23	110.051,77
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00				875,00	875,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.800,00				875,00	875,00
9	- Personalauszahlungen	-444.914,34	-688.800,00		-688.800,00	-654.035,37	34.764,63
10	- Versorgungsauszahlungen		-33.000,00		-33.000,00	-33.386,25	-386,25
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.792,00	-53.100,00		-53.100,00	-51.191,43	1.908,57
12	- Transferauszahlungen	-38.500,00					
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675,62	-1.900,00		-1.900,00	-2.361,24	-461,24
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-527.881,96	-776.800,00		-776.800,00	-740.974,29	35.825,71
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-525.081,96	-776.800,00		-776.800,00	-740.099,29	36.700,71
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00		-30.000,00	-21.278,45	8.721,55
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-40.000,00		-40.000,00	-21.278,45	18.721,55
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-40.000,00		-40.000,00	-21.278,45	18.721,55
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-525.081,96	-816.800,00		-816.800,00	-761.377,74	55.422,26
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-525.081,96	-816.800,00		-816.800,00	-761.377,74	55.422,26
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	659,76				1.840,83	1.840,83
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-524.422,20	-816.800,00		-816.800,00	-759.536,91	57.263,09
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-524.422,20	-816.800,00		-816.800,00	-759.536,91	57.263,09

Investitionen 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1119211005 Beteiligung mobile Jugendverkehrsschule		-10.000,00		-6.650,00		-6.650,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-10.000,00		-6.650,00		-6.650,00	
1119211006 KiTa-Einschreibungsprogramm		-30.000,00		-30.000,00	-20.593,37	-9.406,63	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-30.000,00		-30.000,00	-20.593,37	-9.406,63	
1119211007 DV-Software (Lizenzen)				-700,00	-685,08	-14,92	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-700,00	-685,08	-14,92	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *121*

Statistik und Wahlen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Im Rahmen des Produktes werden folgende Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags- und Bezirkswahlen, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden anfallen, erledigt:

1. Vorbereitung der Wahlen (Wahlhelfergewinnung, Einrichtung von Wahllokalen, Anlegung und Fortführung der Wählerverzeichnisse, Beschaffung Wahlmaterial, Information der Wahlberechtigten mittels Wahlbenachrichtigung usw.)
2. Durchführung (Ausstellung von Briefwahlunterlagen vor dem Wahltag; Wahlablauf in den Wahllokalen, Ergebnisermittlung am Wahlabend)
3. Nachbereitung (Kontrolle der Wahlunterlagen und Ergebnismitteilungen, Feststellung des Ergebnisses, Ablieferung der Wahlunterlagen bei der Kommunalaufsicht, Statistische Aufbereitungen, Verwahrung der Unterlagen)

Budgets:

Wahlen	1212111-1212111

Querschnitte	1112411-1212111, 1115611-1212111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger(E) und Lieferanten (L)	E/ L: Wahlberechtigte in Puchheim
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Gesetzmäßige und angemessene Umsetzung der wahlrechtlichen Vorgaben	Rechtzeitige Ablaufplanung; notwendige Beschaffungen; Personaleinteilung; Schulung Personal und Wahlhelfer; Ausgabe Briefwahlunterlagen
5.4 Kennzahlen:	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					385,40	385,40
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00		17.000,00	14.246,00	-2.754,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)		17.000,00		17.000,00	14.631,40	-2.368,60
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,86	-500,00		-500,00	-993,95	-493,95
14	- Planmäßige Abschreibungen		-400,00		-400,00		400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.300,00		-28.300,00	-24.136,57	4.163,43
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-767,86	-29.200,00		-29.200,00	-25.130,52	4.069,48
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-10.499,12	1.700,88
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-10.499,12	1.700,88
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-10.499,12	1.700,88
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-10.499,12	1.700,88
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					385,40	385,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00		17.000,00	14.246,00	-2.754,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		17.000,00		17.000,00	14.631,40	-2.368,60
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-767,86	-500,00		-500,00	-993,95	-493,95
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.300,00		-28.300,00	-22.862,27	5.437,73
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-767,86	-28.800,00		-28.800,00	-23.856,22	4.943,78
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-767,86	-11.800,00		-11.800,00	-9.224,82	2.575,18
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-400,00		-400,00		400,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-400,00		-400,00		400,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-400,00		-400,00		400,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-9.224,82	2.975,18
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-767,86	-12.200,00		-12.200,00	-9.224,82	2.975,18
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	275,83				275,83	275,83
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-492,03	-12.200,00		-12.200,00	-8.948,99	3.251,01
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-492,03	-12.200,00		-12.200,00	-8.948,99	3.251,01

Investitionen 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1212111002 Büroausstattung		-400,00		-400,00		-400,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-400,00		-400,00		-400,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *122*

Ordnungsangelegenheiten

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer
	1,00	7,69

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, LStVG, Stadtrecht, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Personanstandsgesetz und Personenstandsverordnung, BGB, BayStrWG und Sondernutzungssatzung, StVO			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte:

a) 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gewerbewesen / Fundamt:

- Vollzug LStVG (z.B. sicherheitsrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen) und Ortsrecht wie z.B. Straßenreinigungs- und Winterdienstverordnung; Lärmschutzsatzung u.ä.
- Vollzug der Gewerbeordnung und der Aufgaben aus dem Gaststättenrecht (Gewerbemeldungen, Führung des Gewerberegisters, Gewerbeauskünfte, gaststättenrechtliche Gestattungen) sowie Aufgaben des Fundamtes (Entgegennahme von Fundanzeigen / Fundsachen, Verwahrung, Aushändigung, Fundlisten usw.)

b) 1222 Ausweis-, Pass-, Melde- und Personenstandswesen

- Vollzug Melderecht: An-, Um- und Abmeldungen, Fortführung Melderegister bei personenstandsrechtlichen Änderungen und Rückmeldungen, Datenübermittlungen, Auskünfte, Bescheinigungen, Ausstellung von Führungszeugnissen, Teilaufgaben Wahlen (Wählerverzeichnis, Briefwahlunterlagen nach Melderegister)
- Vollzug Ausweis- und Passrecht: Ausstellung und Änderungen von Personalausweisen, Pässen, Kinderpässen und vorläufigen Dokumenten;
- Sonstiges: Ausstellung und Änderung von Fischereischeinen;
- Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, namensrechtliche oder sonstige personenstandsrechtlichen Erklärungen; Kirchenaustritte, Fortführung der Personenstandsbücher bzw. Personenstandsregister; Information und Beratung

usw.).

Kostenträger 1222311-1222311-01 Standesamt; 1222411-1222411-01 Pass- und Meldewesen;

c) 1224 Straßenverkehr:

- Vollzug des Straßenverkehrsrechtes (StVO): verkehrsrechtliche Anordnungen und Regelungen für Gemeindestraßen;
- Vollzug des Straßen- und Wegerechts (BayStWG und Sondernutzungssatzung): Sondernutzungserlaubnisse und Gebührenbescheide; Feststellung und Ahndung unerlaubter Sondernutzungen

Budgets:

Öff. Sicherheit /Gewerbe-wesen /Fundamt /Melde-wesen /Verkehr	1221111-1221111, 1221511-1221511, 1222311-1222311, 1222411-1222411, 1224111-1224111
Querschnitte	1112311-1221111, 1112311-1221511, 1112311-1222311, 1112311-1222411, 1112311-1224111, 1113411-1222411, 1113611-1221511, 1113611-1221111, 1113611-1222311, 1113611-1222411, 1113611´-122411, 1115611-1224111, 1115611-1221111, 1115611-1221511, 1115611-1222311, 1115611-1222411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Betroffene Bürger der Stadt, Polizei, Fachfirmen, städtischer Bauhof, Verkehrsteilnehmer
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;	A1 / B1 Bereitstellung von ausreichendem und geschulten Personal;
B. Möglichst schnelle und bürgerfreundliche „Versorgung“ der Bürger mit Ausweisdokumenten und Bearbeitung von Melde-, Personenstands- oder gewerberechtlichen Vorgängen;	B2. Bürgernahe Öffnungszeiten
C. Sachgerechte und rechtmäßige Regelungen zu Maßnahmen im Straßenverkehr	Verkehrsrechtliche Anordnungen; Verkehrsüberwachung
5.4 Kennzahlen	
Ausgestellt Ausweise, Pässe, Kinderpässe; Anmeldungen, Ummeldungen pro Jahr; Einnahmen Verkehrsüberwachung	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	1224111006 Investitionskostenzuschuss Kuvertiermaschine 804,38 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.718,70	173.100,00		173.100,00	208.765,19	35.665,19
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.469,65	27.300,00		27.300,00	38.631,69	11.331,69
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	237.188,35	200.400,00		200.400,00	247.396,88	46.996,88
11	- Personalaufwendungen	-464.415,44	-493.600,00		-493.600,00	-501.535,48	-7.935,48
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.342,04	-148.100,00		-148.100,00	-149.221,61	-1.121,61
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.473,50	-12.200,00		-12.200,00	-8.748,31	3.451,69
15	- Transferaufwendungen	-5.138,69	-4.100,00		-4.100,00	-2.052,00	2.048,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.430,60	-103.800,00		-103.800,00	-100.899,37	2.900,63
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-723.800,27	-761.800,00		-761.800,00	-762.456,77	-656,77
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-486.611,92	-561.400,00		-561.400,00	-515.059,89	46.340,11
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-486.611,92	-561.400,00		-561.400,00	-515.059,89	46.340,11
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-486.611,92	-561.400,00		-561.400,00	-515.059,89	46.340,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-486.611,92	-561.400,00		-561.400,00	-515.059,89	46.340,11
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.476,24	173.100,00		173.100,00	208.738,37	35.638,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.758,57	27.300,00		27.300,00	35.294,97	7.994,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	227.234,81	200.400,00		200.400,00	244.033,34	43.633,34
9	- Personalauszahlungen	-401.769,11	-493.600,00		-493.600,00	-466.552,26	27.047,74
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.495,25	-148.100,00		-148.100,00	-147.503,10	596,90
12	- Transferauszahlungen	-5.138,69	-4.100,00		-4.100,00	-2.052,00	2.048,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.791,46	-103.800,00		-103.800,00	-100.702,23	3.097,77
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-653.194,51	-749.600,00		-749.600,00	-716.809,59	32.790,41
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-425.959,70	-549.200,00		-549.200,00	-472.776,25	76.423,75
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.890,33	-39.000,00		-39.000,00	-24.645,46	14.354,54
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-804,38	195,62
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.890,33	-40.000,00		-40.000,00	-25.449,84	14.550,16
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.890,33	-40.000,00		-40.000,00	-25.449,84	14.550,16
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-428.850,03	-589.200,00		-589.200,00	-498.226,09	90.973,91
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-428.850,03	-589.200,00		-589.200,00	-498.226,09	90.973,91
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	3.027,88				2.451,00	2.451,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-3.132,38				-3.164,00	-3.164,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-104,50				-713,00	-713,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.685,59				109.935,80	109.935,80
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-385.268,94	-589.200,00		-589.200,00	-389.003,29	200.196,71
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-385.268,94	-589.200,00		-589.200,00	-389.003,29	200.196,71

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1221111001 Beschaffung von Hundetoiletten	-1.136,69						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.136,69						
1221511001 EDV-Ausstattung (Hardware)				-478,70	-478,70		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-478,70	-478,70		
1222411003 Büroausstattung	-189,98	-22.000,00		-20.000,00	-10.838,81	-9.161,19	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-189,98	-22.000,00		-20.000,00	-10.838,81	-9.161,19	
1222411004 EDV Ausstattung (Hardware)	-1.563,66	-4.500,00		-4.589,97	-4.589,97		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.563,66	-4.500,00		-4.589,97	-4.589,97		
1222411005 DV Software/Lizenzen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigegerät		-9.500,00		-9.500,00	-8.737,98	-762,02	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-9.500,00		-9.500,00	-8.737,98	-762,02	

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1224111006 Investitionskostenzuschuss Kuvertiermaschine		-1.000,00		-1.000,00	-804,38	-195,62	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-804,38	-195,62	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *126*

Brandschutz

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	126 Brandschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer
		0,25

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayFwG; Verordnung über Feuerbeschau			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte:

a) 1261 Feuerwehr: im Stadtgebiet drohende Brandgefahren beseitigen und Brände wirksam bekämpfen (abwehrender Brandschutz) sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen und Notständen (technische Hilfeleistung); Abrechnung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

b) 1262 Feuerbeschau: Gefahren – insbesondere in Gebäuden -, die durch Brände entstehen können, verhüten

Budgets:

Feuerwehr / Feuerbeschau	1261111-1261111, 1261111-1261111, 1261211-1261211, 1261211-1261211
Querschnitte	1112311-1261111, 1112311-1261211, 1112311-1262111, 1112411-1261111, 1112411-1261211, 1113611-1261111, 1113611-1261211, 1115611-1261111, 1115611-1261211, 1117111-1261111, 1117111-1261211, 1117311-1261111, 1117311-1261211, 5511111-1261111, 5511111-1261211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger und Lieferanten	E: Betroffene Bürger L: aktive Mitglieder der Feuerwehren
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Sicherstellung schnellstmöglicher qualifizierter Hilfeleistung und Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere und Sachgüter	Angemessene Ausstattung der Feuerwehren mit Fahrzeugen, Gerätschaften usw.; Instandhaltung der Gebäude; Ausrüstung, Schulung und Fortbildung der aktiven Feuerwehrmitglieder
B. Verhinderung von Brandentstehung	B1. Aufklärung der Bevölkerung im Bereich Brandverhütung B2. Erfüllung von Brandschutzauflagen
5.4 Kennzahlen	
Anzahl der Einsätze pro Jahr 222 Davon Anzahl First-Responder-Einsätze 66 Kostenpflichtige Einsätze 35	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Ja, budgetierte Ausgabenbereiche
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen (ausgewählte Positionen):** 1261111008 Geräte/Maschinen 10.529,97€ 1261111012 Schutzausrüstung FFW –Ort: 4.967,67 € 1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen: 32.449,69 € 1261211043 Schutzausrüstung FFW-Bhf.: 11.278,50 € 1261211066 Gefahrgutausrüstung: 20.939,58 € 1261211094 Mittleres Löschfahrzeug: 221.455,22 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.828,42	11.000,00		11.000,00	12.696,77	1.696,77
5	+ Auflösung von Sonderposten	31.633,99	20.700,00		20.700,00	22.222,95	1.522,95
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,10				177,43	177,43
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.781,84				14.591,73	14.591,73
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	73.865,35	31.700,00		31.700,00	49.688,88	17.988,88
11	- Personalaufwendungen	-12.459,55	-14.800,00		-14.800,00	-13.550,72	1.249,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.319,72	-197.400,00		-197.400,00	-192.313,75	5.086,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	-208.268,43	-211.000,00		-211.000,00	-221.851,72	-10.851,72
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.283,87	-53.300,00		-53.300,00	-47.855,27	5.444,73
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-419.681,57	-478.100,00		-478.100,00	-476.921,46	1.178,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-345.816,22	-446.400,00		-446.400,00	-427.232,58	19.167,42
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-345.816,22	-446.400,00		-446.400,00	-427.232,58	19.167,42
19	+ Außerordentliche Erträge					1.480,43	1.480,43
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					1.480,43	1.480,43
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-345.816,22	-446.400,00		-446.400,00	-425.752,15	20.647,85
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-345.816,22	-446.400,00		-446.400,00	-425.752,15	20.647,85
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.061,37	11.000,00		11.000,00	11.607,58	607,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,10				145,74	145,74
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.481,14				1.480,43	1.480,43
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-28.798,67	11.000,00		11.000,00	13.233,75	2.233,75
9	- Personalauszahlungen	-12.599,55	-14.800,00		-14.800,00	-13.550,72	1.249,28
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150.838,69	-197.400,00		-197.400,00	-194.292,26	3.107,74
12	- Transferauszahlungen	-1.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.565,64	-53.300,00		-53.300,00	-47.850,15	5.449,85
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-209.353,88	-267.100,00		-267.100,00	-257.043,13	10.056,87
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-238.152,55	-256.100,00		-256.100,00	-243.809,38	12.290,62
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.978,86	49.000,00		49.000,00		-49.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.507,00				14.500,00	14.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	31.485,86	49.000,00		49.000,00	14.500,00	-34.500,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.340,26	-357.000,00	-22.019,59	-379.019,59	-343.303,11	35.716,48
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-126.340,26	-357.000,00	-22.019,59	-379.019,59	-343.303,11	35.716,48
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-94.854,40	-308.000,00	-22.019,59	-330.019,59	-328.803,11	1.216,48
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-333.006,95	-564.100,00	-22.019,59	-586.119,59	-572.612,49	13.507,10
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-333.006,95	-564.100,00	-22.019,59	-586.119,59	-572.612,49	13.507,10
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		3.928,42		3.928,42		-3.928,42
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		3.928,42		3.928,42		-3.928,42
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.704,40				28.734,01	28.734,01
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-314.302,55	-560.171,58	-22.019,59	-582.191,17	-543.878,48	38.312,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-314.302,55	-560.171,58	-22.019,59	-582.191,17	-543.878,48	38.312,69

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1261111001 Schlauchmaterial und Löschgeräte		-1.500,00		-1.230,00		-1.230,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	2.400,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.500,00		-1.230,00		-1.230,00	
1261111008 Geräte/Maschinen	-6.580,41	-11.000,00	-1.019,59	-10.760,21	-10.529,97	-230,24	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.478,86						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.580,41	-11.000,00	-1.019,59	-10.760,21	-10.529,97	-230,24	
1261111012 Schutzausrüstung FFW - Ort		-4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.967,67	-32,33	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.967,67	-32,33	
1261111016 Digitalfunk	-5.396,65						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.396,65						
1261111018 EDV-Ausstattung	-1.487,70						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.487,70						
1261111023 Mehrzweckfahrzeug	-73.087,52						

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-73.087,52						
1261111024 Geschäftsausstattung		-2.500,00		-4.029,38	-4.256,52	227,14	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.500,00		-4.029,38	-4.256,52	227,14	
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-25.878,32	-40.000,00		-39.060,00	-32.449,69	-6.610,31	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-25.878,32	-40.000,00		-39.060,00	-32.449,69	-6.610,31	
1261211043 Schutzausrüstung FFW-Bhf.	-11.808,12	-12.000,00		-12.000,00	-11.278,50	-721,50	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-11.808,12	-12.000,00		-12.000,00	-11.278,50	-721,50	
1261211052 EDV-Ausstattung (Hardware)	-2.101,54	-4.000,00		-4.879,00	-4.878,87	-0,13	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.101,54	-4.000,00		-4.879,00	-4.878,87	-0,13	
1261211053 Digitalfunk			-20.000,00	-21.121,00	-21.120,20	-0,80	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-20.000,00	-21.121,00	-21.120,20	-0,80	
1261211065 Verkauf Fahrzeuge	20.000,00						
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	20.000,00						
1261211066 Gefahrgutausrüstung		-20.000,00		-20.940,00	-20.939,58	-0,42	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-20.000,00		-20.940,00	-20.939,58	-0,42	
1261211092 Geschäftsausstattung		-12.000,00		-12.000,00	-11.426,89	-573,11	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-12.000,00		-12.000,00	-11.426,89	-573,11	
1261211094 Mittleres Löschfahrzeug		-201.000,00		-201.000,00	-206.955,22	5.955,22	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.000,00		49.000,00		49.000,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen					14.500,00	-14.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-250.000,00		-250.000,00	-221.455,22	-28.544,78	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 127

Rettungsdienst

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	127 Rettungsdienst

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Keine eigene Aufgabe der kreisangehörigen Stadt Puchheim, sondern Aufgabe des Landkreises (bzw. des Zweckverbandes für Rettungsdienst). Lediglich Klärung evtl. auftretender Probleme bzw. Unterstützung des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr Puchheim-Bhf. im Rahmen des sog. „First-Responder“-Systems. Kostenträger: 1271111 Rettungswesen

Budget:

Rettungsdienst	1271111-1271111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	- -
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine Investitionen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.931,45	-1.800,00		-1.800,00	-1.752,46	47,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00		-100,00		100,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.931,45	-1.900,00		-1.900,00	-1.752,46	147,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.931,45	-1.900,00		-1.900,00	-1.752,46	147,54
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.931,45	-1.900,00		-1.900,00	-1.752,46	147,54
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.931,45	-1.900,00		-1.900,00	-1.752,46	147,54
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-1.931,45	-1.900,00		-1.900,00	-1.752,46	147,54
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-1.500,00					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-100,00		100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)		-100,00		-100,00		100,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.500,00	-100,00		-100,00		100,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179,00					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-179,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-179,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.679,00	-100,00		-100,00		100,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.679,00	-100,00		-100,00		100,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.679,00	-100,00		-100,00		100,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.679,00	-100,00		-100,00		100,00

Investitionen 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1271111001 Defibrillator	-179,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-179,00						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 128

Zivil- und Katastrophenschutz

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayKSG			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Zuständige Behörde ist das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Katastrophenschutzbehörde nach § 2 BayKSG.

Die kreisangehörige Stadt nimmt daneben lediglich unterstützende Aufgaben wahr (z.B. Trinkwasserversorgung: Wartung, Kontrolle Notbrunnen, Bereithaltung Chlortabletten; Bereithaltung Notstromaggregat; Beschaffung von Sandsäcken; interne Notfalllisten – Personal; Erstellung von Listen geeigneter Räumlichkeiten zur Unterbringung und Versorgung u.ä.). Für die unvorhergesehene Katastrophen wie Hochwasser werden ab Haushaltsjahr 2014 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Budget

ZuK Schutz	1281111-1281111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bevölkerung
5.2 Ziele Schutz vor bzw. bei größeren Schadensereignissen	5.3 Maßnahmen zur Erreichung Aufbau eines größeren Sandsackbestandes für Überschwemmungsereignisse
Siehe 4.	Siehe 4.
5.4 Kennzahlen - -	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	- -
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					30,78	30,78
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					30,78	30,78
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389,33	-11.700,00		-11.700,00	-1.894,64	9.805,36
14	- Planmäßige Abschreibungen	-251,38	-200,00		-200,00	-981,45	-781,45
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-640,71	-12.900,00		-12.900,00	-2.876,09	10.023,91
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-640,71	-12.900,00		-12.900,00	-2.845,31	10.054,69
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-640,71	-12.900,00		-12.900,00	-2.845,31	10.054,69
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-640,71	-12.900,00		-12.900,00	-2.845,31	10.054,69
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-640,71	-12.900,00		-12.900,00	-2.845,31	10.054,69
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-250,00					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-389,33	-11.700,00		-11.700,00	-1.863,86	9.836,14
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-389,33	-12.700,00		-12.700,00	-1.863,86	10.836,14
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-639,33	-12.700,00		-12.700,00	-1.863,86	10.836,14
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.878,00				-11.643,32	-11.643,32
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.878,00				-11.643,32	-11.643,32
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.878,00				-11.643,32	-11.643,32
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-2.517,33	-12.700,00		-12.700,00	-13.507,18	-807,18
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-2.517,33	-12.700,00		-12.700,00	-13.507,18	-807,18
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-2.517,33	-12.700,00		-12.700,00	-13.507,18	-807,18
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-2.517,33	-12.700,00		-12.700,00	-13.507,18	-807,18

Investitionen 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
1281111004 Katastrophenschutzsirene				-9.620,32	-9.620,32		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-9.620,32	-9.620,32		
1281111005 Notdach	-1.878,00			-2.100,00	-2.023,00	-77,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.878,00			-2.100,00	-2.023,00	-77,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 211

Grundschulen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
1.3 Produktgruppe	211 Grundschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,10

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BaySchFG, VO u. Erlasse des Stadtrates, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele werden durch sachliche und personelle Ressourcen (Haus- u. Verwaltungspersonal) durch die Stadt unterstützt.

Budgets:

Grundschulen	2111111-2111111, 2111211-2111211, 2111311-2111311
Querschnitte	1112311-2111111, 1112311-2111211, 1112311-2111311, 1112411-2111111, 1112411-2111211, 1112411-2111311, 1115611-2111111, 1115611-2111211, 1115611-2111311, 1115711-2111211, 1117111-2111111, 1117111-2111211, 1117111-2111311, 1117311-2111111, 1117311-2111211, 1117311-2111311, 1119211-2111111, 1119211-2111211, 1119211-2111311,

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schulen, Schüler/innen sowie Erziehungsberechtigte, bedingt Vereine und Institutionen

	L: Verwaltung, Schulamt, Kultusministerium, Landratsamt, Statistisches Landesamt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Angemessene Ausstattung der Schulen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	A1. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Schüler	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 2111111008 EDV-Ausstattung (Hardware): 3.223,71 € 2111111028 Erweiterung Grundschule: 5.713.594,44 € 2111111030 Erweiterung EDV-Medienausstattung: 209.554,80 € 2111211001 Mobiliar und Bänke: 3.075,05 € 2111211016 Interaktive Tafeln: 21.706,42 € 2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.987,23 € 2111211040 EDV-Geräte und Vernetzung: 4.264,17 € 2111211042 Gewächshaus: 6.500 € 2111211047 Küche Lehrerzimmer: 10.642,85 € 2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung: 4.214,00 € 2111311016 Interaktive Tafeln 4.450,60 € 2111311017 Vernetzung und Ausstattung PC: 13.219,50 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.260,00	70.900,00		70.900,00	71.644,00	744,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.977,86	8.000,00		8.000,00	9.724,65	1.724,65
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.358,91	9.700,00		9.700,00	9.669,09	-30,91
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,84				616,95	616,95
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	80.717,61	88.600,00		88.600,00	91.654,69	3.054,69
11	- Personalaufwendungen	-140.479,17	-188.700,00		-188.700,00	-135.985,16	52.714,84
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.788,28	-1.211.400,00	-500.000,00	-1.711.400,00	-891.739,70	819.660,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	-325.978,85	-1.215.600,00		-1.215.600,00	-364.277,39	851.322,61
15	- Transferaufwendungen	-11.340,00	-66.000,00		-66.000,00	-48.152,50	17.847,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.544,77	-87.800,00		-87.800,00	-83.426,47	4.373,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.194.131,07	-2.769.500,00	-500.000,00	-3.269.500,00	-1.523.581,22	1.745.918,78
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.113.413,46	-2.680.900,00	-500.000,00	-3.180.900,00	-1.431.926,53	1.748.973,47
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.113.413,46	-2.680.900,00	-500.000,00	-3.180.900,00	-1.431.926,53	1.748.973,47
19	+ Außerordentliche Erträge	24.020,09				5.483,92	5.483,92
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-926,95					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.093,14				5.483,92	5.483,92
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.090.320,32	-2.680.900,00	-500.000,00	-3.180.900,00	-1.426.442,61	1.754.457,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-1.090.320,32	-2.680.900,00	-500.000,00	-3.180.900,00	-1.426.442,61	1.754.457,39
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.010,01	70.900,00		70.900,00	92.893,99	21.993,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,98	9.700,00		9.700,00	8.987,37	-712,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					309,69	309,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,96					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	59.264,95	80.600,00		80.600,00	102.191,05	21.591,05
9	- Personalauszahlungen	-140.427,09	-188.700,00		-188.700,00	-135.009,89	53.690,11
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-681.571,73	-1.211.400,00	-500.000,00	-1.711.400,00	-937.615,37	773.784,63
12	- Transferauszahlungen	-11.340,00	-66.000,00		-66.000,00	-48.152,50	17.847,50
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.981,41	-87.800,00		-87.800,00	-82.677,86	5.122,14
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-933.320,23	-1.553.900,00	-500.000,00	-2.053.900,00	-1.203.455,62	850.444,38
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-874.055,28	-1.473.300,00	-500.000,00	-1.973.300,00	-1.101.264,57	872.035,43
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	678.000,00	-322.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213,01	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	792.213,01	985.000,00		985.000,00	678.000,00	-307.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-824,16					
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.125.523,58	-2.856.300,00	-3.525.404,01	-6.381.704,01	-5.748.872,56	632.831,45
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.333,01	-680.000,00	-27.500,00	-707.500,00	-256.722,51	450.777,49
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.182.680,75	-3.536.300,00	-3.552.904,01	-7.089.204,01	-6.005.595,07	1.083.608,94
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.390.467,74	-2.551.300,00	-3.552.904,01	-6.104.204,01	-5.327.595,07	776.608,94
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-3.264.523,02	-4.024.600,00	-4.052.904,01	-8.077.504,01	-6.428.859,64	1.648.644,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-3.264.523,02	-4.024.600,00	-4.052.904,01	-8.077.504,01	-6.428.859,64	1.648.644,37
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		8.082,30		8.082,30	1.080,00	-7.002,30
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		8.082,30		8.082,30	1.080,00	-7.002,30
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.101,69				51.965,11	51.965,11
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-3.260.421,33	-4.016.517,70	-4.052.904,01	-8.069.421,71	-6.375.814,53	1.693.607,18
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-3.260.421,33	-4.016.517,70	-4.052.904,01	-8.069.421,71	-6.375.814,53	1.693.607,18

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung		-2.000,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.000,00					
2111111007 DV-Software/Lizenzen	-682,58			-350,00	-333,20	-16,80	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-682,58			-350,00	-333,20	-16,80	
2111111008 EDV-Ausstattung (Hardware)	-6.109,46	-1.000,00		-3.300,00	-3.223,71	-76,29	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.109,46	-1.000,00		-3.300,00	-3.223,71	-76,29	
2111111012 Mobiliar Verwaltung				-350,00	-303,99	-46,01	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-350,00	-303,99	-46,01	
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer	-9.866,54	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-9.866,54	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
2111111014 Sportgeräte	-2.110,62	-3.500,00		-3.500,00	-1.399,62	-2.100,38	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.110,62	-3.500,00		-3.500,00	-1.399,62	-2.100,38	
2111111015 Sanierung Turnhalle				-1.132,90	-1.132,90		

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.132,90	-1.132,90		
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-461,70	-2.500,00	-1.000,00	-3.500,00	-299,00	-3.201,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-461,70	-2.500,00	-1.000,00	-3.500,00	-299,00	-3.201,00	
2111111019 Erneuerung BHKW		-430.000,00		-430.000,00		-430.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-430.000,00		-430.000,00		-430.000,00	
2111111020 Interaktive Tafeln		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
2111111022 Ersatzbeschaffung Verkehrsschulgarten		-500,00		-150,00		-150,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-150,00		-150,00	
2111111026 Erneuerung der Schließanlage Areal		-225.000,00		-225.000,00		-225.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00		-225.000,00		-225.000,00	
2111111027 Container für Mittagsbetreuung	-7.493,43						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-824,16						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.669,27						
2111111028 Erweiterung Grundschule	-2.335.288,33	-1.601.300,00	-3.518.904,01	-5.560.682,05	-5.035.594,44	-525.087,61	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	678.000,00	322.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.122.621,62	-2.601.300,00	-3.518.904,01	-6.560.682,05	-5.581.091,76	-979.590,29	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.666,71				-132.502,68	132.502,68	
2111111030 Erweiterung EDV-Medienausstattung		-165.000,00		-210.000,00	-209.554,80	-445,20	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-162.208,56	162.208,56	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-165.000,00		-210.000,00	-47.346,24	-162.653,76	
2111111032 Spiel-/Sportgeräte		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
2111211001 Mobiliar + Bänke	-7.020,20	-5.500,00	-2.500,00	-8.000,00	-3.075,05	-4.924,95	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.020,20	-5.500,00	-2.500,00	-8.000,00	-3.075,05	-4.924,95	
2111211006 EDV-Geräte	-3.064,63	-1.500,00	-2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.064,63	-1.500,00	-2.000,00	-3.500,00		-3.500,00	
2111211007 Neubau Ganztagsschule	72,50				-4.439,34	4.439,34	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,50				-4.439,34	4.439,34	
2111211016 Interaktive Tafeln	-14.410,90	-18.000,00		-21.800,00	-21.706,42	-93,58	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-14.410,90	-18.000,00		-21.800,00	-21.706,42	-93,58	
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung		-2.000,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.000,00					
2111211021 Mobiliar Verwaltung		-500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00					
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-949,45	-2.500,00		-2.500,00	-1.987,23	-512,77	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-949,45	-2.500,00		-2.500,00	-1.987,23	-512,77	
2111211032 Sportgeräte			-3.000,00	-3.000,00	-375,40	-2.624,60	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-3.000,00	-3.000,00	-375,40	-2.624,60	
2111211033 Ausstattung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2111211040 EDV-Geräte und Vernetzung	-658,67	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-4.264,17	-4.735,83	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	213,01						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-658,67	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-4.264,17	-4.735,83	
2111211042 Gewächshaus			-6.500,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500,00				
2111211045 Spiel-/Sportgeräte		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
2111211046 Inklusionsmaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
2111211047 Küche Lehrerzimmer				-10.642,85	-10.642,85		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-10.642,85	-10.642,85		
2111311001 Ersatz v. Spielgerät		-4.000,00	-4.000,00	-5.200,00		-5.200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	-5.200,00		-5.200,00	
2111311008 Arbeitsgeräte und Maschinen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
2111311009 Mobiliar	-423,60	-5.000,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-423,60	-5.000,00					
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	-2.930,44	-2.000,00		-9.500,00	-4.214,00	-5.286,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.930,44	-2.000,00		-9.500,00	-4.214,00	-5.286,00	
2111311012 Software				-250,00	-208,25	-41,75	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-250,00	-208,25	-41,75	
2111311013 Sportgeräte		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
2111311014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.977,51	-500,00		-250,00	-235,60	-14,40	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.977,51	-500,00		-250,00	-235,60	-14,40	
2111311016 Interaktive Tafeln			-4.500,00	-4.500,00	-4.450,60	-49,40	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-4.500,00	-4.500,00	-4.450,60	-49,40	
2111311017 Vernetzung und Ausstattung PC		-6.000,00	-4.500,00	-13.300,00	-13.219,50	-80,50	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-6.000,00	-4.500,00	-13.300,00	-13.219,50	-80,50	
2111311020 Spiel-/Sportgeräte		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
2111311021 Container für Mittagsbetreuung		-30.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
2111311022 Küche Mittagsbetreuung				-6.935,00	-6.935,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-6.935,00	-6.935,00		

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 212

Mittelschulen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
1.3 Produktgruppe	212 Mittelschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,90

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BaySchFG, VO u. Erlasse des Stadtrates, übertragener und eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Mittelschule der Stadt sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele werden durch sachliche und personelle Ressourcen (Haus- u. Verwaltungspersonal) durch die Stadt unterstützt. Der Mittelschulverbund setzt sich aus den früheren Hauptschulen der Kommunen Olching, Eichenau, Gröbenzell u. Puchheim zusammen – damit verbunden ist die Ausdehnung des Sprengels.

Mittelschule	2121111-2121111
Querschnitte	1112311-2121111, 1112411-2121111, 1115611-2121111, 1117111-2121111, 1117311-2121111, 1119211-2121111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schulen, Schüler/innen sowie Erziehungsberechtigte, bedingt Vereine und Institutionen

	L: Verwaltung, Schulamt, Kultusministerium, Landratsamt, Statistisches Landesamt, Mittelschulwerbung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Angemessene Ausstattung der Schulen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	A1. Bereitstellung und Bewirtschaftungsmanagement der Grundstücke sowie baulichen Anlagen A2. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen (ausgewählte Positionen, summiert)**: 2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a.f Ganztagsschule: 7.529,53 € 2121111026 Betriebs- Geschäftsausstattung: 596,98 € 2121111027 Erweiterung Brandschutz: 290.983,79 € 2121111029 Interaktive Tafeln: 15.878,31 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.120,51	9.000,00		9.000,00	36.940,00	27.940,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	35.241,48	28.200,00		28.200,00	21.144,93	-7.055,07
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.012,89	3.600,00		3.600,00	3.835,20	235,20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.569,00	280.000,00		280.000,00	305.900,00	25.900,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331,59				121,22	121,22
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	353.275,47	320.800,00		320.800,00	367.941,35	47.141,35
11	- Personalaufwendungen	-40.317,84	-44.500,00		-44.500,00	-41.935,23	2.564,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.510,29	-359.600,00		-359.600,00	-317.573,54	42.026,46
14	- Planmäßige Abschreibungen	-172.687,47	-289.400,00		-289.400,00	-194.071,74	95.328,26
15	- Transferaufwendungen	-33.721,00	-20.000,00		-20.000,00	-38.378,62	-18.378,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.450,33	-206.200,00		-206.200,00	-158.703,27	47.496,73
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-742.686,93	-919.700,00		-919.700,00	-750.662,40	169.037,60
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-389.411,46	-598.900,00		-598.900,00	-382.721,05	216.178,95
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-389.411,46	-598.900,00		-598.900,00	-382.721,05	216.178,95
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-389.411,46	-598.900,00		-598.900,00	-382.721,05	216.178,95
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-389.411,46	-598.900,00		-598.900,00	-382.721,05	216.178,95
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.120,51	9.000,00		9.000,00	36.940,00	27.940,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772,89	3.600,00		3.600,00	3.835,20	235,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.569,00	280.000,00		280.000,00	305.900,00	25.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,16					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	316.655,56	292.600,00		292.600,00	346.675,20	54.075,20
9	- Personalauszahlungen	-40.317,84	-44.500,00		-44.500,00	-41.198,48	3.301,52
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-222.447,65	-359.600,00		-359.600,00	-253.025,83	106.574,17
12	- Transferauszahlungen	-33.721,00	-20.000,00		-20.000,00	-38.378,62	-18.378,62
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.964,32	-206.200,00		-206.200,00	-158.570,94	47.629,06
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-489.450,81	-630.300,00		-630.300,00	-491.173,87	139.126,13
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-172.795,25	-337.700,00		-337.700,00	-144.498,67	193.201,33
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	488,40					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	488,40					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.144,38	-1.060.000,00	-90.855,62	-1.150.855,62	-290.983,79	859.871,83
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.960,38	-52.500,00	-28.500,00	-81.000,00	-28.552,69	52.447,31
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-30.104,76	-1.112.500,00	-119.355,62	-1.231.855,62	-319.536,48	912.319,14
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-29.616,36	-1.112.500,00	-119.355,62	-1.231.855,62	-319.536,48	912.319,14
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-202.411,61	-1.450.200,00	-119.355,62	-1.569.555,62	-464.035,15	1.105.520,47
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-202.411,61	-1.450.200,00	-119.355,62	-1.569.555,62	-464.035,15	1.105.520,47
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		28.293,22		28.293,22	350,00	-27.943,22
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		28.293,22		28.293,22	350,00	-27.943,22
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.307,17				490.047,80	490.047,80
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-16.104,44	-1.421.906,78	-119.355,62	-1.541.262,40	26.362,65	1.567.625,05
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-16.104,44	-1.421.906,78	-119.355,62	-1.541.262,40	26.362,65	1.567.625,05

Investitionen 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagsschulklassen	-5.028,36	-12.500,00	-10.000,00	-22.500,00	-7.529,53	-14.970,47	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	488,40						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.028,36	-12.500,00	-10.000,00	-22.500,00	-7.529,53	-14.970,47	
2121111011 Ersatz v Turngeräten (Trompolin/Sprungkästen/Bänke)		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
2121111020 Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse		-2.000,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.000,00					
2121111025 Arbeitsgeräte und Maschinen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.336,01	-2.000,00		-2.000,00	-596,98	-1.403,02	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-12.336,01	-2.000,00		-2.000,00	-596,98	-1.403,02	

Investitionen 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2121111027 Erweiterung Brandschutz	-2.144,38	-1.000.000,00	-90.855,62	-1.090.855,62	-290.983,79	-799.871,83	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.144,38	-1.000.000,00	-90.855,62	-1.090.855,62	-290.983,79	-799.871,83	
2121111029 Interaktive Tafeln	-8.114,42	-18.000,00		-18.000,00	-15.878,31	-2.121,69	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-8.114,42	-18.000,00		-18.000,00	-15.878,31	-2.121,69	
2121111031 Spielgeräte Außenanlage		-10.000,00	-4.000,00	-14.000,00		-14.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-10.000,00	-4.000,00	-14.000,00		-14.000,00	
2121111034 Neugestaltung Pausenhof		-60.000,00	-12.000,00	-72.000,00		-72.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
2121111035 EDV-Ausstattung	-2.481,59	-4.000,00	-2.500,00	-6.500,00	-4.547,87	-1.952,13	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.481,59	-4.000,00	-2.500,00	-6.500,00	-4.547,87	-1.952,13	
2121111037 Ausstattung JAS		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
2121111039 Spiel-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *241*

Schülerbeförderung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
1.3 Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayEUG, SchKfrG, BaySchFG, Vertragsvereinbarung. Mittelschule			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, denn die Stadt Puchheim als Sachaufwandsträger trägt die Kosten der Schülerbeförderung sobald die Strecken

a) für Grundschülern über 2 km liegen
b) für Mittelschüler ab 3 km
bzw. die Schulwege ein hohes Verkehrsrisiko aufweisen.

Schülerbeförderung	2411111-2411111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte L: Verwaltung, Schulamt, Landratsamt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.584,00	30.000,00		30.000,00	58.614,00	28.614,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,00				883,00	883,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	35.531,00	30.000,00		30.000,00	59.497,00	29.497,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.308,60	-54.000,00		-54.000,00	-42.293,90	11.706,10
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-49.308,60	-54.000,00		-54.000,00	-42.293,90	11.706,10
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.777,60	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-13.777,60	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-13.777,60	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-13.777,60	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.584,00	30.000,00		30.000,00	58.614,00	28.614,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,00				883,00	883,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.531,00	30.000,00		30.000,00	59.497,00	29.497,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.706,00	-54.000,00		-54.000,00	-42.293,90	11.706,10
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-48.706,00	-54.000,00		-54.000,00	-42.293,90	11.706,10
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.175,00	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-13.175,00	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-13.175,00	-24.000,00		-24.000,00	17.203,10	41.203,10
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.375,00				38.313,00	38.313,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-800,00	-24.000,00		-24.000,00	55.516,10	79.516,10
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-800,00	-24.000,00		-24.000,00	55.516,10	79.516,10

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *243*

Sonstige schulische Aufgaben

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
1.3 Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet zurzeit nur die Leistungen für Schülerunfallversicherung.

Mittelschule	
Querschnitte	1112411-2431311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-100.826,99	-105.600,00		-105.600,00	-105.018,68	581,32
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3,09				3,09	3,09
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-100.823,90	-105.600,00		-105.600,00	-105.015,59	584,41
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-100.823,90	-105.600,00		-105.600,00	-105.015,59	584,41

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 252

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft, Museen
1.3 Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Förderung der Kulturvereine, die vom Stadtrat als förderungswürdig betrachtet werden. Höhe der Förderung wird vom Stadtrat bestimmt.

Budgets:

Kulturförderung	2521111-2521111
Querschnitte	1117111-2521111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Vereine der Stadt Puchheim L: Verwaltung und Stadtrat

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 2521111001 Erwerb von versch. Kunstgegenständen: 200 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,75					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					5.263,70	5.263,70
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	114,75				5.263,70	5.263,70
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00	-128,73	9.871,27
14	- Planmäßige Abschreibungen	-300,00	-300,00		-300,00	-513,91	-213,91
15	- Transferaufwendungen	-13.804,50	-18.000,00		-18.000,00	-11.484,99	6.515,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,53	-3.000,00		-3.000,00	-1.607,49	1.392,51
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.840,03	-31.300,00		-31.300,00	-13.735,12	17.564,88
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.725,28	-31.300,00		-31.300,00	-8.471,42	22.828,58
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.725,28	-31.300,00		-31.300,00	-8.471,42	22.828,58
19	+ Außerordentliche Erträge	843,63				38.391,25	38.391,25
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	843,63				38.391,25	38.391,25
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-13.881,65	-31.300,00		-31.300,00	29.919,83	61.219,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-13.881,65	-31.300,00		-31.300,00	29.919,83	61.219,83
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	114,75					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00	-128,73	9.871,27
12	- Transferauszahlungen	-13.804,50	-18.000,00		-18.000,00	-11.484,99	6.515,01
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121,58	-3.000,00		-3.000,00	-1.221,44	1.778,56
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-14.926,08	-31.000,00		-31.000,00	-12.835,16	18.164,84
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.811,33	-31.000,00		-31.000,00	-12.835,16	18.164,84
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-200,00	4.800,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-200,00	4.800,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-200,00	4.800,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-16.311,33	-36.000,00		-36.000,00	-13.035,16	22.964,84
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-16.311,33	-36.000,00		-36.000,00	-13.035,16	22.964,84
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.255,00				4.755,00	4.755,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-12.056,33	-36.000,00		-36.000,00	-8.280,16	27.719,84
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-12.056,33	-36.000,00		-36.000,00	-8.280,16	27.719,84

Investitionen 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-200,00	-4.800,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-200,00	-4.800,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 261

Theater

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	261 Theater

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		5,9

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Organisation und Durchführung eines möglichst vielfältigen Kulturprogramms, welches eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen soll. Öffentlichkeitsarbeit für die Aktivitäten im PUC. Vermietung und Unterhalt der Räumlichkeiten im Puchheimer Kulturzentrum.

Theater	2611111-2611111
Querschnitte	1112311-2611111, 1112411-2611111, 1113411-2611111, 1113611-2611111, 1115611-2611111, 1117111-2611111, 1117311-2611111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Puchheimer Bürger, sowie Bürger aus Puchheim Umland L: Künstler, Dienstleistungslieferanten
5.2 Ziele A1. 12.000 Zuschauer im Jahr 2015 bei den Kulturveranstaltungen	5.3 Maßnahmen zur Erreichung A1. Hochkarätiges Kulturprogramm A2. PR- und Öffentlichkeitsarbeit A3. Zusammenarbeit mit lokalen Partnern (Vereinen) und lokalen Künstlern
5.4 Kennzahlen	
Durchschnittl- Besucheranzahl pro Veranstaltung; durchschnt. Kosten pro Veranstaltung	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen (ausgewählte Positionen):** 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.279,47 € 2611111042 Induktive Höranlage: 16.821,52 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,96				1.038,24	1.038,24
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	16.677,72	13.300,00		13.300,00	10.006,65	-3.293,35
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.424,06	152.000,00		152.000,00	177.444,09	25.444,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,36				4.533,02	4.533,02
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	179.313,10	165.300,00		165.300,00	193.022,00	27.722,00
11	- Personalaufwendungen	-323.864,89	-399.300,00		-399.300,00	-330.946,04	68.353,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.019,69	-519.100,00	-25.000,00	-544.100,00	-450.833,95	93.266,05
14	- Planmäßige Abschreibungen	-232.940,77	-238.500,00		-238.500,00	-231.594,30	6.905,70
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.654,53	-38.300,00		-38.300,00	-41.178,30	-2.878,30
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.026.479,88	-1.195.200,00	-25.000,00	-1.220.200,00	-1.054.552,59	165.647,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-847.166,78	-1.029.900,00	-25.000,00	-1.054.900,00	-861.530,59	193.369,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-847.166,78	-1.029.900,00	-25.000,00	-1.054.900,00	-861.530,59	193.369,41
19	+ Außerordentliche Erträge	135,00				222,60	222,60
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	135,00				222,60	222,60
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-847.031,78	-1.029.900,00	-25.000,00	-1.054.900,00	-861.307,99	193.592,01
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-847.031,78	-1.029.900,00	-25.000,00	-1.054.900,00	-861.307,99	193.592,01
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,40				2.050,00	2.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.235,26	152.000,00		152.000,00	189.179,73	37.179,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,00				252,60	252,60
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	177.650,66	152.000,00		152.000,00	191.482,33	39.482,33
9	- Personalauszahlungen	-323.739,49	-399.300,00		-399.300,00	-330.371,53	68.928,47
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-494.882,93	-519.100,00	-25.000,00	-544.100,00	-520.429,80	23.670,20
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.450,29	-38.300,00		-38.300,00	-47.090,18	-8.790,18
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-861.072,71	-956.700,00	-25.000,00	-981.700,00	-897.891,51	83.808,49
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-683.422,05	-804.700,00	-25.000,00	-829.700,00	-706.409,18	123.290,82
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.418,96				595,00	595,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	4.418,96				595,00	595,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-35.000,00	-75.000,00		75.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.659,72	-64.000,00	-1.900,00	-65.900,00	-61.100,99	4.799,01
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-99.659,72	-104.000,00	-36.900,00	-140.900,00	-61.100,99	79.799,01
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-95.240,76	-104.000,00	-36.900,00	-140.900,00	-60.505,99	80.394,01
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-778.662,81	-908.700,00	-61.900,00	-970.600,00	-766.915,17	203.684,83
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-778.662,81	-908.700,00	-61.900,00	-970.600,00	-766.915,17	203.684,83
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	5.327,14	13.342,19		13.342,19	4.251,00	-9.091,19
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-7.052,50				-4.668,00	-4.668,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.725,36	13.342,19		13.342,19	-417,00	-13.759,19
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.493,29				59.229,37	59.229,37
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-755.894,88	-895.357,81	-61.900,00	-957.257,81	-708.102,80	249.155,01
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-755.894,88	-895.357,81	-61.900,00	-957.257,81	-708.102,80	249.155,01

Investitionen 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2611111007 Hardware		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
2611111030 DV Software/Lizenzen	-570,65	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-570,65	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.089,07	-44.000,00	-1.900,00	-45.900,00	-44.279,47	-1.620,53	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	2.768,96				595,00	-595,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-99.089,07	-44.000,00	-1.900,00	-45.900,00	-44.279,47	-1.620,53	
2611111040 Schrankenanlage Tiefgarage		-40.000,00	-35.000,00	-75.000,00		-75.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-35.000,00	-75.000,00		-75.000,00	
2611111042 Induktive Höranlage		-12.000,00		-17.000,00	-16.821,52	-178,48	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-12.000,00		-17.000,00	-16.821,52	-178,48	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 262

Musikpflege

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	262 Musikpflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Unterstützung der Musikvereine in Puchheim

Mittelschule	2621111-2621111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Musikschule Puchheim / L: Stadt Puchheim
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine Investitionen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-4.705,00	3.295,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					1.000,00	1.000,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-3.705,00	4.295,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.273,50	-8.000,00		-8.000,00	-3.705,00	4.295,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 263

Musikschulen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	263 Musikschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,50

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, BayEUG, Sing- und Musikschulverordnung, Satzung Kreismusikschule FFB			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	☒ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt Puchheim leistet in diesem Teilhaushalt lediglich Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung der Jahreswochenstunden und Gehalt örtliche Leitung) an die Kreismusikschule Fürstenfeldbruck e.V. Die Gestaltung des Programms liegt in den Händen des Vereins. Die Musikschule soll die Bevölkerung, insbesondere die Jugend, zum Singen und Musizieren führen. Sie stellt ein breit gefächertes Angebot an Grundfächern, an Vokal- und Instrumentalunterricht sowie an Ensembleunterricht bereit. Sie ergänzen so den Musikunterricht an den allgemein bildenden Schulen.

Musikschulen	2631111-2631111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: Verschiedene Musiklehrer

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da nur Zuschuss an den e.V. gewährt wird.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					828,33	828,33
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					828,33	828,33
11	- Personalaufwendungen	-32.167,29	-35.300,00		-35.300,00	-31.665,53	3.634,47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-165,01	-200,00		-200,00	-165,01	34,99
15	- Transferaufwendungen	-126.066,78	-169.000,00		-169.000,00	-139.388,66	29.611,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,18	-1.000,00		-1.000,00	-267,64	732,36
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-158.710,26	-205.500,00		-205.500,00	-171.486,84	34.013,16
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-158.710,26	-205.500,00		-205.500,00	-170.658,51	34.841,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-158.710,26	-205.500,00		-205.500,00	-170.658,51	34.841,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-158.710,26	-205.500,00		-205.500,00	-170.658,51	34.841,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-158.710,26	-205.500,00		-205.500,00	-170.658,51	34.841,49
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-31.034,99	-35.300,00		-35.300,00	-31.665,53	3.634,47
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-126.066,78	-169.000,00		-169.000,00	-139.388,66	29.611,34
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343,63	-1.000,00		-1.000,00	-248,80	751,20
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-157.445,40	-205.300,00		-205.300,00	-171.302,99	33.997,01

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *271*

Volkshochschulen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	271 Volkshochschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Finanzen und Immobilien	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Satzung der VHS Puchheim e.V., Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	☒ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt Puchheim leistet in diesem Teilhaushalt lediglich Zuschüsse für laufende Zwecke, Mitgliedsbeiträge und Investitionszuschüsse an die Volkshochschule Puchheim e.V. Die Gestaltung des Programms liegt in den Händen des Vereins. Aufgabe der VHS ist es, die Hörer zur Selbstbildung, Mitarbeit im demokratischen Staatsleben anzuregen und Kenntnisse für Leben und Beruf zu vermitteln.

Volkshochschule	2711111-2711111
Querschnitte	1117111-2711111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: Verschiedene Dozenten
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Zuschussbedarf pro Nutzer, Zuschussbedarf pro Einwohner und Marktdurchdringung (Anteil der Nutzer an der Bevölkerung)	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da nur ein Zuschuss an den e.V. gewährt wird.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-125,26	-100,00		-100,00	-125,25	-25,25
15	- Transferaufwendungen	-74.412,90	-100.400,00		-100.400,00	-98.531,00	1.869,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100,00		-100,00	33,71	133,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-74.589,29	-100.600,00		-100.600,00	-98.622,54	1.977,46
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-74.589,29	-100.600,00		-100.600,00	-98.622,54	1.977,46
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-74.589,29	-100.600,00		-100.600,00	-98.622,54	1.977,46
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-74.589,29	-100.600,00		-100.600,00	-98.622,54	1.977,46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-74.589,29	-100.600,00		-100.600,00	-98.622,54	1.977,46
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-74.412,90	-100.400,00		-100.400,00	-98.531,00	1.869,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51,13	-100,00		-100,00	-51,13	48,87
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-74.464,03	-100.500,00		-100.500,00	-98.582,13	1.917,87

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 272

Büchereien

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	272 Büchereien

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir/ Herr Linseisen	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,47

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	X freiwillig

4. Beschreibung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet zwei Hauptaufgabenbereiche:

a) Ausleihe und Nutzung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek, Beratung und Information.

b) Veranstaltungen und Führungen:

Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen.

Büchereien	2721111-2721111
Querschnitte	1112311-2721111, 1112411-2721111, 1115611-2721111, 1113611-2721111, 1117111-2721111, 1117311-2721111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, Schulen und Kindergärten der Stadt L: Verwaltung, Verlage, Stadtrat, Lieferanten

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen	A1. Kontaktaufnahme zu allen Kindergärten und Kinderkrippen Puchheims A2. Kontaktaufnahme zu den Schulen, die Nachmittagsbetreuung anbieten A3. Leseförderungsprojekt mit der Realschule A4. Teilnahme an der „Aktion Lesestart für 3-jährige“
B.1 Vermittlung der Medienkompetenz, insbesondere bei Kinder B.3 Vorleseförderung für Eltern von Kleinkindern	B1. Organisation und Durchführung von Führungen für Kindergarten- und Schulkinder B2. Schulungen für DiViBib und eBook-Ausleihe B3. Aushändigen von Materialien an die Eltern, zur Vorleseförderung für 3-jährige - „Aktion Lesestart“

5.4 Kennzahlen
Anzahl der Leser, Durchschnittsalter, Häufigkeit der Nutzung

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 2721111004 EDV Ausstattung: 255,56 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-663,23	3.000,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.831,79	2.400,00		2.400,00	1.798,81	-601,19
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,65	2.200,00		2.200,00	3.641,58	1.441,58
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,88				59,90	59,90
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.620,09	7.600,00		7.600,00	10.500,29	2.900,29
11	- Personalaufwendungen	-147.033,56	-153.600,00		-153.600,00	-144.088,82	9.511,18
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290,91	-34.600,00		-34.600,00	-22.420,31	12.179,69
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.501,29	-15.200,00		-15.200,00	-13.065,46	2.134,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.321,96	-30.800,00		-30.800,00	-35.276,21	-4.476,21
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-211.147,72	-234.200,00		-234.200,00	-214.850,80	19.349,20
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-204.527,63	-226.600,00		-226.600,00	-204.350,51	22.249,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-204.527,63	-226.600,00		-226.600,00	-204.350,51	22.249,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-204.527,63	-226.600,00		-226.600,00	-204.350,51	22.249,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-204.527,63	-226.600,00		-226.600,00	-204.350,51	22.249,49
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,60	2.200,00		2.200,00	3.641,58	1.441,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.364,60	5.200,00		5.200,00	8.641,58	3.441,58
9	- Personalauszahlungen	-146.955,44	-153.600,00		-153.600,00	-140.135,29	13.464,71
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.063,99	-34.600,00		-34.600,00	-19.869,87	14.730,13
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.587,08	-30.800,00		-30.800,00	-34.927,00	-4.127,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-189.606,51	-219.000,00		-219.000,00	-194.932,16	24.067,84
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-186.241,91	-213.800,00		-213.800,00	-186.290,58	27.509,42
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-255,56	17.744,44
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-8.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-255,56	17.744,44
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-8.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-255,56	17.744,44
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-186.241,91	-221.800,00	-10.000,00	-231.800,00	-186.546,14	45.253,86
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-186.241,91	-221.800,00	-10.000,00	-231.800,00	-186.546,14	45.253,86
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		-301,58		-301,58	40,00	341,58
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		-301,58		-301,58	40,00	341,58
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	204,33				164,33	164,33
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-186.037,58	-222.101,58	-10.000,00	-232.101,58	-186.341,81	45.759,77
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-186.037,58	-222.101,58	-10.000,00	-232.101,58	-186.341,81	45.759,77

Investitionen 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
2721111004 EDV Ausstattung (Hardware)		-5.000,00		-5.000,00	-255,56	-4.744,44	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-5.000,00	-255,56	-4.744,44	
2721111010 DV Software/Lizenzen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *273*

Sonstige Volksbildung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	☒ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistung

a) 27311: Das Puchheimer Podium veranstaltet Vorträge, Seminare, Kurse und andere Bildungsangebote auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes.

Budget

Sonstige Volksbildung	2731111-2731111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims L: Seminarveranstalter

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
	Keine

5.4 Kennzahlen

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine Investitionen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					4.500,00	4.500,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00		4.500,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00		4.500,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.3 Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 1 Zentrale Dienste und soziale Aufgaben FB 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,73

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Der Produkt umfasst folgende Leistungen:

a) Stadtarchiv

Im Rahmen des Produktes werde folgende Dienstleistungen wahrgenommen:

1. Übernahme und Erfassung von Archivgut
2. Archivgut erhalten, sichern und auf Dauer verwahren
3. Durch Findmittel wie z.B. Karteikarten, Findbuch, Bestandsverzeichnisse und Datenbank für die Interessenten nutzbar machen
4. Erschließung und Auswertung von Archivgegenständen.
5. Archivrecherchen für Publikationszwecke oder zur Bearbeitung von Anfragen

Darüber hinaus werden die Archivgegenstände nach Bedarf und Anfrage für die Öffentlichkeit ausgestellt.

b) Sonstige Heimat- und Brauchtumspflege

Stadtfeste (alle 2 Jahre) und Volksfeste (jährlich) sowie Gewährung der Zuschüsse an die Puchheimer Vereine, die Heimat- und Brauchtumspflege betreiben.

Heimat- und Kulturpflege	2811111-2811111, 2813111-2813111, 2813211-2813211
Querschnitte	1112311-2811111, 1112411-2813111, 1117111-2813111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, wissenschaftliche Institutionen, Fachautoren und Medien, Leistungskursteilnehmer L: Stadtverwaltung, Vereine und Institutionen, Nachlassgeber

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A: Weiterführung der Aufbau einer Archivgut-Datenbank	A. Übertragung der Bestandsverzeichnisse und –beschreibungen mittels Archiv-Software FAUST

5.4 Kennzahlen
Aufwand pro Fest / Anzahl der Besucher

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	300,00		300,00		-300,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.343,90	26.000,00		26.000,00	32.905,03	6.905,03
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,07				156,20	156,20
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	31.480,97	26.300,00		26.300,00	33.061,23	6.761,23
11	- Personalaufwendungen	-103.537,20	-76.800,00		-76.800,00	-74.883,94	1.916,06
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.254,58	-39.100,00		-39.100,00	-26.528,22	12.571,78
14	- Planmäßige Abschreibungen	-596,81	-600,00		-600,00	-596,82	3,18
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-11.200,00		-11.200,00	-5.040,00	6.160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.822,78	-32.300,00		-32.300,00	-40.442,50	-8.142,50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-206.561,37	-160.000,00		-160.000,00	-147.491,48	12.508,52
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-175.080,40	-133.700,00		-133.700,00	-114.430,25	19.269,75
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-175.080,40	-133.700,00		-133.700,00	-114.430,25	19.269,75
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-175.080,40	-133.700,00		-133.700,00	-114.430,25	19.269,75
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-175.080,40	-133.700,00		-133.700,00	-114.430,25	19.269,75
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	300,00		300,00		-300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.343,90	26.000,00		26.000,00	39.157,08	13.157,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.443,90	26.300,00		26.300,00	39.157,08	12.857,08
9	- Personalauszahlungen	-102.964,54	-76.800,00		-76.800,00	-74.506,74	2.293,26
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.645,10	-39.100,00		-39.100,00	-30.507,78	8.592,22
12	- Transferauszahlungen	-6.450,00	-11.200,00		-11.200,00	-5.040,00	6.160,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.266,14	-32.300,00		-32.300,00	-47.138,14	-14.838,14
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-206.325,78	-159.400,00		-159.400,00	-157.192,66	2.207,34
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-174.881,88	-133.100,00		-133.100,00	-118.035,58	15.064,42
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-174.881,88	-133.100,00		-133.100,00	-118.035,58	15.064,42
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-174.881,88	-133.100,00		-133.100,00	-118.035,58	15.064,42
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.833,98				46.450,28	46.450,28
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-146.047,90	-133.100,00		-133.100,00	-71.585,30	61.514,70
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-146.047,90	-133.100,00		-133.100,00	-71.585,30	61.514,70

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *315*

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	31 Soziale Hilfen
1.3 Produktgruppe	315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,05

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BGB, Verwaltervertrag, Pachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	x kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltete folgende Leistungen:

a) 31511 Die Altenwohnanlage verfügt über 43 seniorengerechte Ein- und Zweizimmerwohnungen. In diesem Produkt erfolgt die Forderung von Mietwohnungen für Senioren mit staatlichen Fördermitteln, Vermietung der Wohnungen, sowie Leistungen im Rahmen des Gebäudeunterhalts.

b) 31521 Das Haus Elisabeth stellt im Pflegeheim 130 Pflegeplätze, verteilt auf drei Wohnbereiche, zur Verfügung. Davon sind 88 Plätze im offenen Bereich und 42 Plätze im gerontopsychiatrischen, beschützten Bereich. In diesem Teilhaushalt leistet die Stadt Puchheim Überwachung von Verwaltervertrag(en), sowie den Gebäudeunterhalt.

c) 31541 Brücke

d) 31551 Wohnunterkunft

e) 31561 Sozialstation

f) 31563 Betreutes Wohnen

g) 31564 Quartier Soziale Stadt

Budgets:

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	3151111-3151111, 3152111-3152111, 3154111-3154111, 31551111-3155111, 3156111-3156111, 3156311-3156311, 3156411-3156411
Querschnitte	1112311-3154111, 1112411-3154111, 1112411-3156111, 1117111-3151111, 1117111-3154111, 1117111-3156111, 1117111-3156311, 1117311-3154111, 1117311-3156111, 5511111-3152111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Sozial schwache ältere Bürger L: Fachfirmen, Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 3151111001 Instandhaltungsrücklage: +18.806,88 € 3151111013 Betriebsausstattung 4.373,96 € 3152111007 Ausstattung 100.662,92 € 3152111013 Kochkessel: 10.343,43 € 3154111001 Mobiliar: 979,10 € 3156111006 Nachrüstung Markisen: 5.314,08 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozieler Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.620,00	147.000,00		147.000,00	53.900,00	-93.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.009,63	130.500,00		130.500,00	283.777,21	153.277,21
5	+ Auflösung von Sonderposten	47.383,45	37.900,00		37.900,00	28.515,90	-9.384,10
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.414,34	780.000,00		780.000,00	718.302,57	-61.697,43
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,79	500,00		500,00	1.534,00	1.034,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,86				419,01	419,01
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	925.082,07	1.095.900,00		1.095.900,00	1.086.448,69	-9.451,31
11	- Personalaufwendungen	-2.327,86	-2.900,00		-2.900,00	-1.851,18	1.048,82
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.087,35	-741.800,00		-741.800,00	-426.888,71	314.911,29
14	- Planmäßige Abschreibungen	-372.684,50	-448.200,00		-448.200,00	-381.547,65	66.652,35
15	- Transferaufwendungen	-116.559,62	-136.000,00		-136.000,00	-131.318,40	4.681,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.033,10	-12.800,00		-12.800,00	-8.921,52	3.878,48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-724.692,43	-1.341.700,00		-1.341.700,00	-950.527,46	391.172,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	200.389,64	-245.800,00		-245.800,00	135.921,23	381.721,23
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	200.389,64	-245.800,00		-245.800,00	135.921,23	381.721,23
19	+ Außerordentliche Erträge					450,00	450,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					450,00	450,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	200.389,64	-245.800,00		-245.800,00	136.371,23	382.171,23
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	200.389,64	-245.800,00		-245.800,00	136.371,23	382.171,23
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozieler Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.620,00	147.000,00		147.000,00	53.900,00	-93.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.480,03	130.500,00		130.500,00	269.734,28	139.234,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.304,51	780.000,00		780.000,00	718.302,57	-61.697,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,51	500,00		500,00	1.709,00	1.209,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					450,00	450,00
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	867.686,05	1.058.000,00		1.058.000,00	1.044.095,85	-13.904,15
9	- Personalauszahlungen	-1.988,49	-2.900,00		-2.900,00	-1.851,18	1.048,82
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.711,53	-741.800,00		-741.800,00	-420.997,12	320.802,88
12	- Transferauszahlungen	-111.705,31	-136.000,00		-136.000,00	-130.276,02	5.723,98
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.457,46	-12.800,00		-12.800,00	-7.492,95	5.307,05
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-337.862,79	-893.500,00		-893.500,00	-560.617,27	332.882,73
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	529.823,26	164.500,00		164.500,00	483.478,58	318.978,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.026,77	18.800,00		18.800,00	18.806,88	6,88
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,75				377,00	377,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	26.677,52	18.800,00		18.800,00	19.183,88	383,88
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.315,61	-360.000,00	-1.242.525,14	-1.602.525,14		1.602.525,14
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.429,13	-48.000,00		-48.000,00	-129.628,49	-81.628,49
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-7.744,74	-408.000,00	-1.242.525,14	-1.650.525,14	-129.628,49	1.520.896,65
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	18.932,78	-389.200,00	-1.242.525,14	-1.631.725,14	-110.444,61	1.521.280,53
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	548.756,04	-224.700,00	-1.242.525,14	-1.467.225,14	373.033,97	1.840.259,11
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozieler Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	548.756,04	-224.700,00	-1.242.525,14	-1.467.225,14	373.033,97	1.840.259,11
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	159,25	36.841,16		36.841,16	870,00	-35.971,16
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-140,00				-600,00	-600,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	19,25	36.841,16		36.841,16	270,00	-36.571,16
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	445.592,13				1.037.539,98	1.037.539,98
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	994.367,42	-187.858,84	-1.242.525,14	-1.430.383,98	1.410.843,95	2.841.227,93
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	994.367,42	-187.858,84	-1.242.525,14	-1.430.383,98	1.410.843,95	2.841.227,93

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozieler Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3151111001 Instandhaltungsrücklage	18.806,88	18.800,00		18.800,00	18.806,88	-6,88	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.806,88	18.800,00		18.800,00	18.806,88	-6,88	
3151111004 Geschäftsausstattung		-2.000,00		-6.500,00		-6.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.000,00		-6.500,00		-6.500,00	
3151111007 Ausstattung		-5.000,00					
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	650,75						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00					
3151111010 Sanierung Badezimmer		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
3151111011 Büro für Betreuung vor Ort		-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
3151111012 Clordioxidanlage		-15.000,00		-15.000,00	-5.950,00	-9.050,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-15.000,00		-15.000,00	-5.950,00	-9.050,00	

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozieler Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3151111013 Betriebsausstattung				-4.393,72	-4.373,96	-19,76	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-4.393,72	-4.373,96	-19,76	
3152111007 Ausstattung		-3.000,00		-100.700,00	-100.662,92	-37,08	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-100.700,00	-100.662,92	-37,08	
3152111008 Erneuerung Heizungsanlage			-646.840,75	-646.840,75		-646.840,75	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-646.840,75	-646.840,75		-646.840,75	
3152111013 Kochkessel Küche Pflegeheim		-15.000,00		-15.000,00	-10.343,43	-4.656,57	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-15.000,00		-15.000,00	-10.343,43	-4.656,57	
3154111001 Mobiliar	-1.317,03	-2.000,00		-2.000,00	-979,10	-1.020,90	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.317,03	-2.000,00		-2.000,00	-979,10	-1.020,90	
3154113001 Mobiliar		-5.000,00		-900,00		-900,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-900,00		-900,00	
3154113002 Küche Adenauerstr. 32	-2.112,10						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.112,10						
3154113003 Ausstattung Anzengruber Str. 27				-1.100,00	-1.055,00	-45,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen					377,00	-377,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-1.100,00	-1.055,00	-45,00	
3154113004 Ausstattung Friedenstr.				-1.000,00	-950,00	-50,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-1.000,00	-950,00	-50,00	
3155111001 Wohnunterkunft	-4.315,61	-200.000,00	-595.684,39	-795.684,39		-795.684,39	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.315,61	-200.000,00	-595.684,39	-795.684,39		-795.684,39	
3156111005 Investitionskostenzuschuss Lkr. FFB	7.219,89						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.219,89						
3156111006 Nachrüstung Markisen				-5.314,08	-5.314,08		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-5.314,08	-5.314,08		
3156311002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 331

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
1.3 Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,77

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:

3311111 Förderungen Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim e. V.

3312111 Mehrgenerationenhaus

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311111-3311111, 3311211-3311211
Querschnitte	1112311-3311211, 1112411-3311211, 1117111-3311211, 1117311-3311211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: NBH L: Stadt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung:
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.150,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					3,08	3,08
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	35.150,00	30.000,00		30.000,00	30.003,08	3,08
11	- Personalaufwendungen	-46.001,23	-59.200,00		-59.200,00	-56.419,91	2.780,09
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.919,49	-32.400,00		-32.400,00	-29.484,30	2.915,70
14	- Planmäßige Abschreibungen	-506,42	-600,00		-600,00	-453,31	146,69
15	- Transferaufwendungen	-119.149,60	-126.000,00		-126.000,00	-121.636,80	4.363,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,39	-800,00		-800,00	-570,48	229,52
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-194.879,13	-219.000,00		-219.000,00	-208.564,80	10.435,20
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-159.729,13	-189.000,00		-189.000,00	-178.561,72	10.438,28
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-159.729,13	-189.000,00		-189.000,00	-178.561,72	10.438,28
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-159.729,13	-189.000,00		-189.000,00	-178.561,72	10.438,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-159.729,13	-189.000,00		-189.000,00	-178.561,72	10.438,28
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
9	- Personalauszahlungen	-45.876,70	-59.200,00		-59.200,00	-56.314,19	2.885,81
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.672,50	-32.400,00		-32.400,00	-29.197,31	3.202,69
12	- Transferauszahlungen	-119.149,60	-126.000,00		-126.000,00	-121.636,80	4.363,20
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302,39	-800,00		-800,00	-570,48	229,52
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-194.001,19	-218.400,00		-218.400,00	-207.718,78	10.681,22
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-159.001,19	-188.400,00		-188.400,00	-177.718,78	10.681,22
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-500,00		-500,00		500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-500,00		-500,00		500,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-159.001,19	-188.900,00		-188.900,00	-177.718,78	11.181,22
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-159.001,19	-188.900,00		-188.900,00	-177.718,78	11.181,22
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.790,00				2.210,00	2.210,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-161.791,19	-188.900,00		-188.900,00	-175.508,78	13.391,22
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-161.791,19	-188.900,00		-188.900,00	-175.508,78	13.391,22

Investitionen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3311211004 Geschäftsausstattung		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.3 Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:

3517111 Seniorenbetreuung

3517211 Aktion Adventskalender SZ

3517311 Sonstige Leistungen

3517411 Integration und Migration

3517511 Bürgerfonds

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3517111-3517111, 3517211-3517211, 3517311-3517311, 3517411-3517411
Querschnitte	

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Einwohner Puchheims L: Stadt/ Spendenaufkommen

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.911,04	16.500,00		16.500,00	24.458,46	7.958,46
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		200,00		-200,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,66					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	25.324,70	19.700,00		19.700,00	24.458,46	4.758,46
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.705,79	-25.000,00		-25.000,00	-23.779,13	1.220,87
14	- Planmäßige Abschreibungen	-732,59					
15	- Transferaufwendungen	-36.561,04	-28.500,00		-28.500,00	-35.699,35	-7.199,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.909,48	-30.300,00		-30.300,00	-17.512,01	12.787,99
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-80.908,90	-83.800,00		-83.800,00	-76.990,49	6.809,51
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-55.584,20	-64.100,00		-64.100,00	-52.532,03	11.567,97
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-55.584,20	-64.100,00		-64.100,00	-52.532,03	11.567,97
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-55.584,20	-64.100,00		-64.100,00	-52.532,03	11.567,97
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-55.584,20	-64.100,00		-64.100,00	-52.532,03	11.567,97
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.097,13	16.500,00		16.500,00	25.013,42	8.513,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		200,00		-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	3.000,00		3.000,00	103,52	-2.896,48
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	33.147,13	19.700,00		19.700,00	25.116,94	5.416,94
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.695,13	-25.000,00		-25.000,00	-23.701,51	1.298,49
12	- Transferauszahlungen	-35.445,62	-28.500,00		-28.500,00	-36.473,05	-7.973,05
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.741,03	-30.300,00		-30.300,00	-18.871,26	11.428,74
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-79.881,78	-83.800,00		-83.800,00	-79.045,82	4.754,18
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-46.734,65	-64.100,00		-64.100,00	-53.928,88	10.171,12
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350,59					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-383,00					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-733,59					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-733,59					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-47.468,24	-64.100,00		-64.100,00	-53.928,88	10.171,12
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-47.468,24	-64.100,00		-64.100,00	-53.928,88	10.171,12
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.782,80				32.646,27	32.646,27
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-27.685,44	-64.100,00		-64.100,00	-21.282,61	42.817,39
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-27.685,44	-64.100,00		-64.100,00	-21.282,61	42.817,39

Investitionen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3517311001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-350,59						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-350,59						
3517511001 Investitionskostenzuschuss	-383,00						
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-383,00						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 365

Tageseinrichtungen für Kinder

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	tariflich Beschäftigte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayKiBiG, BayEUG, SGBVIII u. XII, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte

a) 3651 Tageseinrichtungen für Kinder – Forderung der Kinder in Tageseinrichtungen, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes sowie Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden. Ungedeckter Finanzmittelbedarf (Defizit) aus dem Betrieb wird von der Stadt getragen. Die Gebühren werden in Absprache mit der Stadt Puchheim festgelegt.

Kostenträger:

3651111 Lochhauser Str. 29 (Zwergenstübchen)
3651112 Josef-Schauer-Straße 15 (Hotzenplotz)
3651113 Krautgartenstraße 1 (Maria Himmelfahrt)
3651114 Allinger Straße 24 (Arche Noah)
3651115 Birkenstraße 9 (Regenbogen)
3651116 Birkenstraße 11 (St. Josef)
3651117 Bgm-Ertl-Straße 15 (Grashüpfer)
3651118 Fröbelweg 1 (Haus für Kinder)
3651119 Allinger Straße 7 (Montessori)
3651122 Baeumlstraße 75 (Abenteuerland)
3651123 Aubinger Weg 8 (Zappelfinger)
3651125 AHP (Krippe Himmelszelt)
3651127 Bgm.-Ertl-Straße (Denk mit)
3651128 Heussstraße 1(LilaLupi)
3651129 Waldkindergarten
3651131 Plankindergarten
3651132 Obere Lagerstraße 13a (Farbenspiel)
3651133 Distelweg 15 (Schatzinsel)

3651121 Distelweg 13 (Mogli)…… 3651135 Am Grünen Markt 7 (ZickZack)
3651136 Obere Lagerstr. Haus 2

b) 3653 Gastbeiträge nach BayKiBiG– Unter der Berücksichtigung vom Elternwahlrecht nach SGB werden die Gastbeiträge von der Stadt getragen.

Budgets:

Tageseinrichtungen für Kinder	3651111-3651111, 3651112-3651112, 3651113-3651113, 3651114-3651115, 3651115-3651115, 3651116-3651116, 3651117-3651117, 3651118-3651118, 3651119-3651119, 3651121-3651121, 3651122-3651122, 3651123-3651123, 3651124-3651124, 3651125-3651125, 3651126-3651126, 3651127-3651127, 3651128-3651128, 3651129-3651129, 3651131-3651131, 3651132-3651132, 3651133-3651133, 3653111-3653111
Querschnitte	1117111-365*, 1117311-365*, 1112411-365*, 1115611-365*

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Träger der Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte und deren Kinder, L: Verwaltung, Landratsamt, Regierung von Oberbayern

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Schaffung eines vielfältigen bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für die Kinder von 0-12 Jahren	
B. Intensivbetreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	B1. Bereitstellung von Kontingentplätzen für die Betroffenen
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 3651112016 Neugestaltung Außenanlagen: 29.788,88 € 3651115008 Spielgeräte: 5.099,99 € 3651118011 Außenanlagenerneuerungen: 7.197,59 € 3651122016 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 6.672,41 € 3651135001 KiTa Alte Schule Ph-Bhf.: 9.151,36 € 3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein: 153.726,22 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367.558,73	3.660.000,00		3.660.000,00	4.315.018,82	655.018,82
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	256.007,84	170.500,00		170.500,00	128.474,93	-42.025,07
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,75				745,28	745,28
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.610,94				183.726,94	183.726,94
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.481,11				542,06	542,06
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.972.685,37	3.830.500,00		3.830.500,00	4.628.508,03	798.008,03
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.244,33	-687.100,00		-687.100,00	-731.109,15	-44.009,15
14	- Planmäßige Abschreibungen	-630.904,76	-548.100,00		-548.100,00	-604.073,20	-55.973,20
15	- Transferaufwendungen	-7.630.373,33	-7.175.000,00		-7.175.000,00	-7.383.749,57	-208.749,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.082,84	-990.500,00		-990.500,00	-630.261,08	360.238,92
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.563.605,26	-9.400.700,00		-9.400.700,00	-9.349.193,00	51.507,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.590.919,89	-5.570.200,00		-5.570.200,00	-4.720.684,97	849.515,03
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-4.590.919,89	-5.570.200,00		-5.570.200,00	-4.720.684,97	849.515,03
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-4.590.919,89	-5.570.200,00		-5.570.200,00	-4.720.684,97	849.515,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-4.590.919,89	-5.570.200,00		-5.570.200,00	-4.720.684,97	849.515,03
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367.558,73	3.660.000,00		3.660.000,00	4.315.018,82	655.018,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668,96				745,28	745,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.610,94				208.726,94	208.726,94
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,00					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.690.010,71	3.660.000,00		3.660.000,00	4.524.491,04	864.491,04
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-880.110,95	-687.100,00		-687.100,00	-723.980,39	-36.880,39
12	- Transferauszahlungen	-7.626.740,26	-7.175.000,00		-7.175.000,00	-7.383.749,57	-208.749,57
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.553,72	-990.500,00		-990.500,00	-627.430,95	363.069,05
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-8.935.404,93	-8.852.600,00		-8.852.600,00	-8.735.160,91	117.439,09
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.245.394,22	-5.192.600,00		-5.192.600,00	-4.210.669,87	981.930,13
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.500,00	800.000,00		800.000,00	16.500,00	-783.500,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	809,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.496,00	1.900,00		1.900,00	1.912,00	12,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	243.805,00	801.900,00		801.900,00	18.412,00	-783.488,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.240,29	-39.000,00	-1.678.628,67	-1.717.628,67	-221.317,98	1.496.310,69
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.505,70	-48.500,00	-35.520,10	-84.020,10	-27.073,14	56.946,96
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-799.745,99	-87.500,00	-1.714.148,77	-1.801.648,77	-248.391,12	1.553.257,65
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-555.940,99	714.400,00	-1.714.148,77	-999.748,77	-229.979,12	769.769,65
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-4.801.335,21	-4.478.200,00	-1.714.148,77	-6.192.348,77	-4.440.648,99	1.751.699,78
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-4.801.335,21	-4.478.200,00	-1.714.148,77	-6.192.348,77	-4.440.648,99	1.751.699,78
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		74.686,41		74.686,41		-74.686,41
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		74.686,41		74.686,41		-74.686,41
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	154.800,50				393.227,46	393.227,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-4.646.534,71	-4.403.513,59	-1.714.148,77	-6.117.662,36	-4.047.421,53	2.070.240,83
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-4.646.534,71	-4.403.513,59	-1.714.148,77	-6.117.662,36	-4.047.421,53	2.070.240,83

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3651111004 Spielgeräte	-1.099,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.099,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
3651111010 Geräte (Waschm., Trockner, Spülm., Herd, Mikrow.)		-1.500,00		-1.500,00	-1.268,99	-231,01	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.500,00		-1.500,00	-1.268,99	-231,01	
3651112005 Spielgeräte		-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00		-4.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00		-4.000,00	
3651112006 Ausstattung	-8.345,14	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-4.076,04	-2.923,96	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-8.345,14	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-4.076,04	-2.923,96	
3651112012 Innensanierung KiGa Hotzenplotz	-1.181,75		-93.188,14	-85.399,26	-3.206,26	-82.193,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181,75		-93.188,14	-85.399,26	-3.206,26	-82.193,00	
3651112016 Neugestaltung Außenanlagen		-22.000,00		-29.788,88	-29.788,88		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		-29.788,88	-29.788,88		
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)		-1.000,00		-1.000,00	-990,00	-10,00	

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00	-990,00	-10,00	
3651115005 Ausstattung	-5.240,08						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.240,08						
3651115006 Kunstrasen	-14.179,21		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.179,21		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
3651115007 Doppelstabmattenzaun	-3.097,86						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.097,86						
3651115008 Spielgeräte		-3.500,00	-2.000,00	-5.500,00	-5.099,99	-400,01	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.500,00	-2.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.500,00	-2.000,00	-5.500,00	-5.099,99	-400,01	
3651115009 Telefonanlage	-1.993,31						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.993,31						
3651115010 Außenanlagen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
3651117004 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-3.911,36	-500,00		-1.400,00	-1.363,74	-36,26	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.625,22						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-286,14	-500,00		-1.400,00	-1.363,74	-36,26	
3651117005 Mobiliar	-547,91	-1.000,00		-1.000,00	-728,21	-271,79	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-547,91	-1.000,00		-1.000,00	-728,21	-271,79	
3651117008 Zaun	-2.936,04						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936,04						
3651117009 Erneuerung Außenanlagen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
3651118006 Mobiliar	-3.641,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-868,41	-5.131,59	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.641,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-868,41	-5.131,59	
3651118010 Spielgeräte	-896,67	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00	-1.326,48	-1.873,52	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.326,48	1.326,48	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-896,67	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00		-3.200,00	
3651118011 Außenanlagenerneuerungen	-21.223,31			-7.197,59	-7.197,59		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.223,31			-7.197,59	-7.197,59		
3651118012 Akustikdecke und Beleuchtung			-42.000,00	-42.000,00		-42.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
3651118016 Ausstattung		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
3651118021 Telefonanlage	-3.514,73						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.514,73						
3651119002 Spielgeräte Garten	-6.678,99						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.678,99						
3651119004 Ausstattung Mobiliar		-1.000,00		-1.000,00	-554,09	-445,91	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00	-554,09	-445,91	

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
3651121001 Mobiliar wg. Erweiterung Hort (s.h. GR-Beschluss)	-6.466,72	-5.000,00		-5.000,00	-2.796,22	-2.203,78	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.466,72	-5.000,00		-5.000,00	-2.796,22	-2.203,78	
3651121002 Ersatz Spielgeräte		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3651122012 Ausstattung	-399,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-399,00						
3651122016 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.283,70	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-6.672,41	-327,59	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.283,70	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-6.672,41	-327,59	
3651123004 Mobiliar	-201,98	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-201,98	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
3651123005 Spielgeräte		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3651124005 KiTa Wohnpark Roggenstein Container	-633,71						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633,71						
3651132001 Kinderhaus Farbenspiel	-21.397,63	-5.000,00		-9.233,58	4.766,42	-14.000,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14.000,00	-14.000,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	209,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.606,63	-5.000,00		-9.233,58	-9.233,58		
3651132002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-179,90	-10.000,00	-14.520,10	-24.520,10	-1.730,47	-22.789,63	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-179,90	-10.000,00	-14.520,10	-24.520,10	-1.730,47	-22.789,63	
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	207.729,79		-50.000,00	-50.000,00	-8.612,18	-41.387,82	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.500,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.831,75		-50.000,00	-50.000,00	-8.019,83	-41.980,17	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.938,46				-592,35	592,35	
3651135001 KiTa Alte Schule Ph-Bhf.	-602.293,74		-50.000,00	-48.216,48	-9.151,36	-39.065,12	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	600,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.912,79		-50.000,00	-48.216,48	-8.819,14	-39.397,34	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-61.380,95				-332,22	332,22	
3651135002 Ausstattung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein	-62.132,62	800.000,00	-1.440.440,53	-640.440,53	-153.726,22	-486.714,31	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00		800.000,00		800.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.132,62		-1.440.440,53	-1.440.440,53	-153.726,22	-1.286.714,31	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		4,22

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	x soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:

3661111 Jugendzentrum JUZ: GuV ohne Querschnitte: Erträge 21.856,32 €, Aufwendungen 145.785,82 €

3661211 Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen GuV ohne Querschnitte: Erträge 1.014,81 €, Aufwendungen 96.099,21 €

3661311 Jugendsozialarbeit: GuV ohne Querschnitte: Erträge 0,00€, Aufwendungen 2.911,76 €

3661411 Schulsozialarbeit: GuV ohne Querschnitte: Erträge 2.922,35 €, Aufwendungen 108.994,21 €

Einrichtungen der Jugendarbeit	3661111-3661111, 3661211-3661211, 3661311-3661311, 3661411-3661411, 5511111-3661211
Querschnitte	1112311-3661111, 1112411-3661111, 1115611-3661111, 1115611-3661411, 1115711-3661111, 1117111-3661111, 1117111-3661211, 1117311-3661111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Kinder u. Jugendliche L: Stadt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung: 32.727,52 € 3661111019 Ausstattung: 1.511,61 € 3661211001 Spielgeräte: 12.051,62 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	10.000,00		10.000,00	5.875,00	-4.125,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.926,20					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.757,36	1.300,00		1.300,00	1.265,33	-34,67
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350,02	8.500,00		8.500,00	15.872,09	7.372,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.922,35	2.922,35
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,46				97,98	97,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	28.532,04	19.800,00		19.800,00	26.032,75	6.232,75
11	- Personalaufwendungen	-243.178,50	-329.600,00		-329.600,00	-259.542,63	70.057,37
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.473,92	-203.200,00		-203.200,00	-167.087,47	36.112,53
14	- Planmäßige Abschreibungen	-94.665,36	-225.400,00		-225.400,00	-191.623,14	33.776,86
15	- Transferaufwendungen	-112.557,37	-119.000,00		-119.000,00	-109.711,76	9.288,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.821,46	-14.100,00		-14.100,00	-3.562,62	10.537,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-594.696,61	-891.300,00		-891.300,00	-731.527,62	159.772,38
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-566.164,57	-871.500,00		-871.500,00	-705.494,87	166.005,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-566.164,57	-871.500,00		-871.500,00	-705.494,87	166.005,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-566.164,57	-871.500,00		-871.500,00	-705.494,87	166.005,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-566.164,57	-871.500,00		-871.500,00	-705.494,87	166.005,13
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	10.000,00		10.000,00	5.875,00	-4.125,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.926,20					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.450,02	8.500,00		8.500,00	14.957,09	6.457,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.922,35	2.922,35
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.176,22	18.500,00		18.500,00	23.754,44	5.254,44
9	- Personalauszahlungen	-243.152,46	-329.600,00		-329.600,00	-259.196,49	70.403,51
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.097,18	-203.200,00		-203.200,00	-163.264,10	39.935,90
12	- Transferauszahlungen	-112.557,37	-119.000,00		-119.000,00	-109.711,76	9.288,24
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.858,22	-14.100,00		-14.100,00	-3.563,50	10.536,50
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-499.665,23	-665.900,00		-665.900,00	-535.735,85	130.164,15
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-472.489,01	-647.400,00		-647.400,00	-511.981,41	135.418,59
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,48	285.000,00		285.000,00	6.700,00	-278.300,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	550,48	285.000,00		285.000,00	6.700,00	-278.300,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.533,64	-120.000,00	-364.551,80	-484.551,80	-8.499,46	476.052,34
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.023,98	-210.000,00	-1.310.795,98	-1.520.795,98	-32.727,52	1.488.068,46
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.692,28	-14.800,00	-25.000,00	-39.800,00	-9.445,04	30.354,96
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.641,90				-11.241,51	-11.241,51
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-537.891,80	-344.800,00	-1.700.347,78	-2.045.147,78	-61.913,53	1.983.234,25
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-537.341,32	-59.800,00	-1.700.347,78	-1.760.147,78	-55.213,53	1.704.934,25
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.009.830,33	-707.200,00	-1.700.347,78	-2.407.547,78	-567.194,94	1.840.352,84
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.009.830,33	-707.200,00	-1.700.347,78	-2.407.547,78	-567.194,94	1.840.352,84
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	704,00	-34.635,01		-34.635,01	1.038,00	35.673,01
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-676,00				-686,00	-686,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	28,00	-34.635,01		-34.635,01	352,00	34.987,01
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.884,81				-13.260,47	-13.260,47
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.018.687,14	-741.835,01	-1.700.347,78	-2.442.182,79	-580.103,41	1.862.079,38
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.018.687,14	-741.835,01	-1.700.347,78	-2.442.182,79	-580.103,41	1.862.079,38

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	-510.854,51	-47.000,00	-310.795,98	-357.795,98	-32.727,52	-325.068,46	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000,00		165.000,00		165.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.023,98	-210.000,00	-310.795,98	-520.795,98	-32.727,52	-488.068,46	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.830,53	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
3661111017 Umzug JUZ	-9.059,73						
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	200,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-9.059,73						
3661111018 Lichtanlage			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
3661111019 Ausstattung		-5.000,00		-2.000,00	-1.511,61	-488,39	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00		-2.000,00	-1.511,61	-488,39	
3661111021 DV-Software/Lizenzen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3661211001 Spielgeräte	-8.781,99	-20.000,00	-10.000,00	-19.100,00	-12.051,62	-7.048,38	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-6.756,23	-20.000,00	-10.000,00	-19.100,00	-8.499,46	-10.600,54	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.025,76				-3.552,16	3.552,16	
3661211005 Generalsanierung Spielplatz Gernerplatz	-2.828,36						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,48						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-2.828,36						
3661211008 Generalsanierung Spielplatz Laurenzer Weg			-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	
3661211010 Spielplatz Adenauerstr.		120.000,00	-1.000.000,00	-880.000,00		-880.000,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	
3661211011 Spielplatz Wohnpark Roggenstein		-50.000,00	-347.551,80	-397.551,80		-397.551,80	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-50.000,00	-347.551,80	-397.551,80		-397.551,80	
3661211013 Spielplatz Birkenstr.			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
3661211014 Spielplatz Krautgartenweg	-2.949,05		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-2.949,05		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	
3661211016 Spielplatz Tannenstraße		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
3661211024 Beleuchtung Bolzplatz Kennedystraße	-2.641,90			-11.500,00	-4.541,51	-6.958,49	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					6.700,00	-6.700,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.641,90			-11.500,00	-11.241,51	-258,49	
3661211025 Erneuerung Treppe Spielplatz Laurenzer Weg		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
3661411001 Möbel für Aufenthaltsraum	-776,26	-4.000,00		-4.000,00	-3.996,02	-3,98	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-776,26	-4.000,00		-4.000,00	-3.996,02	-3,98	
3661411008 div. Spielgeräte		-800,00		-800,00	-385,25	-414,75	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-800,00		-800,00	-385,25	-414,75	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	X freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:

3672111 Begegnungsstätte

3672211 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

3672311 Frauennotruf

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3672111-3672111, 3672211-3672211, 3672311-3672311
Querschnitte	1117111-3672111, 1117311-3672111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Einwohner Puchheims L: Stadt	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen		

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,84					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	9,84					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.829,18	-40.300,00		-40.300,00	-29.854,98	10.445,02
14	- Planmäßige Abschreibungen		-300,00		-300,00		300,00
15	- Transferaufwendungen					-574,00	-574,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028,40	-7.300,00		-7.300,00	-2.821,11	4.478,89
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.857,58	-47.900,00		-47.900,00	-33.250,09	14.649,91
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-34.847,74	-47.900,00		-47.900,00	-33.250,09	14.649,91
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-34.847,74	-47.900,00		-47.900,00	-33.250,09	14.649,91
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-34.847,74	-47.900,00		-47.900,00	-33.250,09	14.649,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-34.847,74	-47.900,00		-47.900,00	-33.250,09	14.649,91
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.804,87	-40.300,00		-40.300,00	-29.883,54	10.416,46
12	- Transferauszahlungen					-574,00	-574,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028,40	-7.300,00		-7.300,00	-2.821,11	4.478,89
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-34.833,27	-47.600,00		-47.600,00	-33.278,65	14.321,35
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-34.833,27	-47.600,00		-47.600,00	-33.278,65	14.321,35
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-34.833,27	-49.100,00		-49.100,00	-33.278,65	15.821,35
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-34.833,27	-49.100,00		-49.100,00	-33.278,65	15.821,35
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	885,26				885,26	885,26
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-33.948,01	-49.100,00		-49.100,00	-32.393,39	16.706,61
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-33.948,01	-49.100,00		-49.100,00	-32.393,39	16.706,61

Investitionen 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
3672111001 Mobiliar		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3672111002 sonst. Geschäftsausstattung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 421

Sportförderung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
1.2 Produktbereich	42 Sportförderung
1.3 Produktgruppe	421 Sportförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,54

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports und Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Puchheim			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	**X** freiwillig

4. Beschreibung

Förderung der sportlichen Aktivitäten durch die Bereitstellung der stadteigenen Hallen außerhalb der Schulstunden für die örtlichen Vereine. Darüber hinaus erfolgt die Gewährung von Zuschüssen, die Höhe ist abhängig von Mitgliederanzahl sowie vom Angebot.

Budgets:

Sportförderung	4211111-4211111
Querschnitte	1117111-4211111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Puchheimer Sportvereine, Bürger Puchheims L: Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche	
B. Unterstützung von Vereinen	B. Gewährung von Zuschüssen
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Fördersumme 2017: 230.500 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00		5.000,00		-5.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					36,00	36,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)		5.000,00		5.000,00	36,00	-4.964,00
11	- Personalaufwendungen	-2.718,75	-29.500,00		-29.500,00	-19.236,29	10.263,71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.230,60	-8.400,00		-8.400,00	-5.537,50	2.862,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	-144,83				-83,33	-83,33
15	- Transferaufwendungen	-239.247,43	-243.000,00		-243.000,00	-239.050,44	3.949,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.881,18	-55.000,00		-55.000,00	-12.136,53	42.863,47
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-267.222,79	-335.900,00		-335.900,00	-276.044,09	59.855,91
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-267.222,79	-330.900,00		-330.900,00	-276.008,09	54.891,91
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-267.222,79	-330.900,00		-330.900,00	-276.008,09	54.891,91
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-267.222,79	-330.900,00		-330.900,00	-276.008,09	54.891,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-267.222,79	-330.900,00		-330.900,00	-276.008,09	54.891,91
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00		5.000,00		-5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					36,00	36,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		5.000,00		5.000,00	36,00	-4.964,00
9	- Personalauszahlungen	-2.718,75	-29.500,00		-29.500,00	-17.401,85	12.098,15
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.230,60	-8.400,00		-8.400,00	-5.537,50	2.862,50
12	- Transferauszahlungen	-239.247,43	-243.000,00		-243.000,00	-240.412,51	2.587,49
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.881,18	-55.000,00		-55.000,00		55.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-267.077,96	-335.900,00		-335.900,00	-263.351,86	72.548,14
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-267.077,96	-330.900,00		-330.900,00	-263.315,86	67.584,14
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					-1.000,00	-1.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-1.000,00	-1.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-1.000,00	-1.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-267.077,96	-330.900,00		-330.900,00	-264.315,86	66.584,14
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-267.077,96	-330.900,00		-330.900,00	-264.315,86	66.584,14
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.928,13				66.988,13	66.988,13
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-200.149,83	-330.900,00		-330.900,00	-197.327,73	133.572,27
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-200.149,83	-330.900,00		-330.900,00	-197.327,73	133.572,27

Investitionen 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
4211111003 Investitionszuschuss Sanierung Tennis-Club				-1.000,00	-1.000,00		
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				-1.000,00	-1.000,00		

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 424

Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
1.2 Produktbereich	42 Sportförderung
1.3 Produktgruppe	424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z. B. Bäder

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		4,26

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Richtlinien, Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, gesundheitliche Daseinsvorsorge			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung von Sportstätten, Organisation der Nutzung, Abrechnung der Nutzungsgebühren.

Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	4241111-4241111, 4241211-4241211, 4241311-4241311, 4242111-4242111
Querschnitte	1112311-4241111, 1112311-4241311, 1112311-4242111, 1112411-4241111, 1112411-4241211, 1112411-4241311, 1117111-4241111, 1117111-4241211, 1117111-4241311, 1117111-4242111, 5511111-4241111, 5511111-4241211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Schulen, Vereine, Öffentlichkeit
5.2 Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit Operative Ziele: Optimierung der Auslastung der Sportstättennutzung und kostenlose Zurverfügungstellung	5.3 Maßnahmen zur Erreichung Sanierung des Schwimmbades und der Sportplätze
5.4 Kennzahlen Auslastung der Sporthallen und des Schwimmbades, Einnahmen durch Sportbetrieb	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen (ausgewählte Positionen)**: 4241111013 Energetische Sanierung: 497.199,45 € 4241111016 Kunstrasenplatz: 92.225,10 € 4241111020 Herstellung Brandschutz: 21.361,54 € 4241211005 Sanierung Vereinsheim: 571,20 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,23				241,79	241,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.096,03	50.500,00		50.500,00	53.960,64	3.460,64
5	+ Auflösung von Sonderposten	29.853,90	26.000,00		26.000,00	19.895,48	-6.104,52
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.849,31	200.200,00		200.200,00	234.690,99	34.490,99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,13				2.276,75	2.276,75
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	303.162,60	276.700,00		276.700,00	311.065,65	34.365,65
11	- Personalaufwendungen	-175.111,03	-232.700,00		-232.700,00	-218.877,83	13.822,17
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.452,21	-939.300,00		-939.300,00	-610.635,46	328.664,54
14	- Planmäßige Abschreibungen	-428.787,73	-800.100,00		-800.100,00	-429.236,37	370.863,63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,44	-25.300,00		-25.300,00	-25.347,92	-47,92
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.073.663,41	-1.997.400,00		-1.997.400,00	-1.284.097,58	713.302,42
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-770.500,81	-1.720.700,00		-1.720.700,00	-973.031,93	747.668,07
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-770.500,81	-1.720.700,00		-1.720.700,00	-973.031,93	747.668,07
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	11.765,86					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.765,86					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-758.734,95	-1.720.700,00		-1.720.700,00	-973.031,93	747.668,07
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-758.734,95	-1.720.700,00		-1.720.700,00	-973.031,93	747.668,07
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00				360,00	360,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.415,70	50.500,00		50.500,00	49.217,44	-1.282,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.761,18	200.200,00		200.200,00	267.698,93	67.498,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	236.536,88	250.700,00		250.700,00	317.276,37	66.576,37
9	- Personalauszahlungen	-172.849,75	-232.700,00		-232.700,00	-217.768,85	14.931,15
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-481.616,63	-939.300,00		-939.300,00	-711.723,68	227.576,32
12	- Transferauszahlungen	2.543,63					
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.832,55	-25.300,00		-25.300,00	-66.898,64	-41.598,64
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-673.755,30	-1.197.300,00		-1.197.300,00	-996.391,17	200.908,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-437.218,42	-946.600,00		-946.600,00	-679.114,80	267.485,20
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.197,00	21.000,00		21.000,00	21.664,00	664,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	31.197,00	21.000,00		21.000,00	21.664,00	664,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.676,64	-1.040.000,00	-2.154.465,48	-3.194.465,48	-619.567,40	2.574.898,08
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.888,24	-125.000,00	-25.336,73	-150.336,73	-8.745,68	141.591,05
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-654.564,88	-1.165.000,00	-2.179.802,21	-3.344.802,21	-628.313,08	2.716.489,13
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-623.367,88	-1.144.000,00	-2.179.802,21	-3.323.802,21	-606.649,08	2.717.153,13
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.060.586,30	-2.090.600,00	-2.179.802,21	-4.270.402,21	-1.285.763,88	2.984.638,33
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.060.586,30	-2.090.600,00	-2.179.802,21	-4.270.402,21	-1.285.763,88	2.984.638,33
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		26.083,11		26.083,11	380,00	-25.703,11
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		26.083,11		26.083,11	380,00	-25.703,11
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.571,55				130.646,69	130.646,69
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.007.014,75	-2.064.516,89	-2.179.802,21	-4.244.319,10	-1.154.737,19	3.089.581,91
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.007.014,75	-2.064.516,89	-2.179.802,21	-4.244.319,10	-1.154.737,19	3.089.581,91

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
4241111007 Arbeitsgeräte und -maschinen		-4.000,00		-4.000,00	-649,00	-3.351,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-4.000,00		-4.000,00	-649,00	-3.351,00	
4241111012 Generalsanierung 2 Beachvolleyballfelder	-351,80						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-351,80						
4241111013 Energetische Sanierung	-632.326,81		-897.161,57	-897.161,57	-497.199,45	-399.962,12	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.197,00	21.000,00		21.000,00	21.664,00	-664,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.326,81		-897.161,57	-897.161,57	-497.199,45	-399.962,12	
4241111016 Kunstrasenplatz	-7.696,09	-90.000,00	-1.057.303,91	-1.147.303,91	-92.225,10	-1.055.078,81	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.696,09	-90.000,00	-1.057.303,91	-1.147.303,91	-92.225,10	-1.055.078,81	
4241111018 Sportgeräte		-5.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-574,64	-7.425,36	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-574,64	-7.425,36	
4241111020 Herstellung Brandschutz		-600.000,00		-600.000,00	-21.361,54	-578.638,46	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00	-21.361,54	-578.638,46	

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
4241111021 LED Sportplatzbeleuchtung		-85.000,00		-85.000,00	-4.848,06	-80.151,94	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.848,06	4.848,06	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
4241211005 Sanierung und Erweitung Vereinsheim		-350.000,00	-200.000,00	-550.000,00	-571,20	-549.428,80	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-200.000,00	-550.000,00	-571,20	-549.428,80	
4241311004 Restzahlungen nach Neubau	-6.653,74						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.653,74						
4241311006 Sportgeräte		-4.000,00	-1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-4.000,00	-1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
4242111002 Werkzeuge		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
4242111006 Dachsanierung Umkleide				-3.500,00	-3.362,05	-137,95	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.500,00	-3.362,05	-137,95	
4242111007 Betriebsausstattung	-1.584,06	-8.000,00	-1.415,94	-9.415,94	-1.931,42	-7.484,52	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.584,06	-8.000,00	-1.415,94	-9.415,94	-1.931,42	-7.484,52	
4242111010 Notrufanlage	-5.952,38						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.952,38						
4242111011 Neue Messregeltechnik		-18.000,00		-8.000,00	-5.590,62	-2.409,38	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-18.000,00		-8.000,00	-5.590,62	-2.409,38	
4243111001 Outdoor-Fitness-Geräte			-19.920,79	-19.920,79		-19.920,79	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-19.920,79	-19.920,79		-19.920,79	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *511*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	51 Räumliche Planung- und Entwicklung
1.3 Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4: Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,00

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BauGB, ROG, LplG, BayBO, BauNVO usw.			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte Raumordnung/Landesplanung, Bauleitplanung und Bodenverkehr. Folgende Aufgabe werden innerhalb der Produktgruppe geleistet:

a) Mitwirkung bei der interkommunalen und überregionalen Zusammenarbeit, Stellungnahmen zu bestimmten Sachverhalten

b) Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mit Abwägung von Stellungnahmen der Behörden und Bürger, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungsplanung

c) Durchführung von Umlegungsverfahren

Budgets:

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5111111-5111111, 5112111-5112111, 5113111-5113111

Querschnitte	1113611-5113111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Stadtbürger, Gemeinden, Landkreis FFB L: Behörden, Verwaltung der Stadt

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.700,00	8.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,84	2.500,00		2.500,00	2.264,39	-235,61
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,03					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	2.244,87	2.500,00		2.500,00	10.964,39	8.464,39
11	- Personalaufwendungen	-78.129,88	-84.800,00		-84.800,00	-81.739,28	3.060,72
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938,07	-200,00		-200,00	-577,57	-377,57
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.069,44	-124.300,00	-119.000,00	-243.300,00	-83.543,92	159.756,08
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-219.137,39	-209.300,00	-119.000,00	-328.300,00	-165.860,77	162.439,23
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-216.892,52	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-154.896,38	170.903,62
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-216.892,52	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-154.896,38	170.903,62
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-216.892,52	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-154.896,38	170.903,62
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-216.892,52	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-154.896,38	170.903,62
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.700,00	8.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,27	2.500,00		2.500,00	1.768,53	-731,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.652,27	2.500,00		2.500,00	10.468,53	7.968,53
9	- Personalauszahlungen	-78.129,88	-84.800,00		-84.800,00	-79.855,29	4.944,71
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.975,63	-200,00		-200,00	-603,14	-403,14
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.005,64	-124.300,00	-119.000,00	-243.300,00	-83.118,17	160.181,83
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-220.111,15	-209.300,00	-119.000,00	-328.300,00	-163.576,60	164.723,40
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-217.458,88	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-153.108,07	172.691,93
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-217.458,88	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-153.108,07	172.691,93
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-217.458,88	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-153.108,07	172.691,93
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	991,50				3.538,17	3.538,17
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-216.467,38	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-149.569,90	176.230,10
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-216.467,38	-206.800,00	-119.000,00	-325.800,00	-149.569,90	176.230,10

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *522*

Wohnungsbauförderung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
1.3 Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Leistungen:

a) 5223 Grundstücksbevorratung: Bearbeitung und Vollzug des Grundstücksverkehrs, Vorbereitung und Durchführung von Baulandumlegungen

b) 5224 Förderung des Wohnungsbaus: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum

Budgets:

Wohnungsbauförderung	5223111-5223111, 5224111-5224111, 5224121-5224121
Querschnitte	1112311-5223211, 1112311-5224111, 1117111-5223211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt Puchheim, Kauf- und Verkaufinteressenten L: Verwaltung, Verkaufsinteressenten

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

5.4 Kennzahlen

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 5223111022 Alpenstraße: 8.534.818,58 € 5224121002 WE-P: 3.000.000,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.497,22	20.000,00		20.000,00	16.186,45	-3.813,55
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,01	1.074.800,00		1.074.800,00		-1.074.800,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	20.334,23	1.094.800,00		1.094.800,00	16.186,45	-1.078.613,55
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590,55	-17.200,00		-17.200,00	-3.802,86	13.397,14
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.556,53	-24.300,00		-24.300,00	-4.104,31	20.195,69
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.147,08	-41.500,00		-41.500,00	-7.907,17	33.592,83
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	5.187,15	1.053.300,00		1.053.300,00	8.279,28	-1.045.020,72
17	+ Finanzerträge	56,91	100,00		100,00	16,93	-83,07
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	56,91	100,00		100,00	16,93	-83,07
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.244,06	1.053.400,00		1.053.400,00	8.296,21	-1.045.103,79
19	+ Außerordentliche Erträge	-0,01					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-63,17	-100,00		-100,00	-2.173,55	-2.073,55
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-63,18	-100,00		-100,00	-2.173,55	-2.073,55
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	5.180,88	1.053.300,00		1.053.300,00	6.122,66	-1.047.177,34
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	5.180,88	1.053.300,00		1.053.300,00	6.122,66	-1.047.177,34
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.289,46	20.000,00		20.000,00	15.257,77	-4.742,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,91	100,00		100,00	16,93	-83,07
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.346,37	20.100,00		20.100,00	15.274,70	-4.825,30
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.590,48	-17.200,00		-17.200,00	-3.610,48	13.589,52
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.360,23	-24.400,00		-24.400,00	-6.363,38	18.036,62
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-19.950,71	-41.600,00		-41.600,00	-9.973,86	31.626,14
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.604,34	-21.500,00		-21.500,00	5.300,84	26.800,84
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.144.900,00		2.144.900,00		-2.144.900,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.988,27	1.300,00		1.300,00	1.351,46	51,46
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.988,27	2.146.200,00		2.146.200,00	1.351,46	-2.144.848,54
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000.000,00	-350.000,00	-10.350.000,00	-9.298.313,02	1.051.686,98
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-54.253,17		-8.945.746,83	-8.945.746,83	-3.000.000,00	5.945.746,83
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-54.253,17	-10.000.000,00	-9.295.746,83	-19.295.746,83	-12.298.313,02	6.997.433,81
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-52.264,90	-7.853.800,00	-9.295.746,83	-17.149.546,83	-12.296.961,56	4.852.585,27
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-53.869,24	-7.875.300,00	-9.295.746,83	-17.171.046,83	-12.291.660,72	4.879.386,11
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-53.869,24	-7.875.300,00	-9.295.746,83	-17.171.046,83	-12.291.660,72	4.879.386,11
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					500,00	500,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-500,00	-500,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.797,99				1.605,55	1.605,55
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-45.071,25	-7.875.300,00	-9.295.746,83	-17.171.046,83	-12.290.055,17	4.880.991,66
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-45.071,25	-7.875.300,00	-9.295.746,83	-17.171.046,83	-12.290.055,17	4.880.991,66

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5223111022 Alpenstraße			-350.000,00	-8.550.000,00	-8.534.818,58	-15.181,42	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden			-350.000,00	-8.550.000,00	-8.534.818,58	-15.181,42	
5223111024 Unbebaute Grundstücke		-10.000.000,00		-1.800.000,00	-763.494,44	-1.036.505,56	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-10.000.000,00		-1.800.000,00	-763.494,44	-1.036.505,56	
5223111027 Verkauf Augsburger Str. 4		976.000,00		976.000,00		976.000,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen		976.000,00		976.000,00		976.000,00	
5223111028 Verkauf FlNr. 412/7		1.118.900,00		1.118.900,00		1.118.900,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen		1.118.900,00		1.118.900,00		1.118.900,00	
5224121002 WE-P	-54.253,17		-8.945.746,83	-8.945.746,83	-3.000.000,00	-5.945.746,83	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-54.253,17		-8.945.746,83	-8.945.746,83	-3.000.000,00	-5.945.746,83	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *523*

Denkmalschutz und -pflege

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
1.3 Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Verordnung über den Entschädigungsfonds			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Beiträge der Stadt Puchheim zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz. Budget: 5231111-5231111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Land Bayern L: Statistisches Landesamt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine da lediglich Umlagezahlung.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-21.505,00	-24.000,00		-24.000,00	-21.768,00	2.232,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *531*

Elektrizitätsversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, EnWG			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	☒ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Das Produkt Elektrizitätsversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber und das Beteiligungsmanagement im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Beteiligungen bestehen bei der KommEnergie GmbH und der Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG. Budget: 5311111-5311111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel), L: Beteiligungen
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Wirtschaftliche Verwaltung der Beteiligungen	Beratung und Begleitung der Gesellschaftervertreter und Aufsichtsräte durch das Beteiligungsmanagement
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da lediglich gesetzliche Abgaben bzw. Gewinnbeteiligungen.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.008,31	500.000,00		500.000,00	486.831,01	-13.168,99
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	489.008,31	500.000,00		500.000,00	486.831,01	-13.168,99
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.477,29	-19.400,00		-19.400,00	-19.353,78	46,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,89				-160,65	-160,65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.633,18	-19.400,00		-19.400,00	-19.514,43	-114,43
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	467.375,13	480.600,00		480.600,00	467.316,58	-13.283,42
17	+ Finanzerträge	241.653,80	40.000,00		40.000,00	-54.608,69	-94.608,69
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	241.653,80	40.000,00		40.000,00	-54.608,69	-94.608,69
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	709.028,93	520.600,00		520.600,00	412.707,89	-107.892,11
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	709.028,93	520.600,00		520.600,00	412.707,89	-107.892,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	709.028,93	520.600,00		520.600,00	412.707,89	-107.892,11
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.008,31	500.000,00		500.000,00	365.831,01	-134.168,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.653,80	40.000,00		40.000,00	-54.608,69	-94.608,69
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	730.662,11	540.000,00		540.000,00	311.222,32	-228.777,68
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-316,54	-316,54
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)					-316,54	-316,54
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	730.662,11	540.000,00		540.000,00	310.905,78	-229.094,22
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		8.000,00		8.000,00		-8.000,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)		8.000,00		8.000,00		-8.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.984.333,47					
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.984.333,47					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.984.333,47	8.000,00		8.000,00		-8.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.253.671,36	548.000,00		548.000,00	310.905,78	-237.094,22
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.253.671,36	548.000,00		548.000,00	310.905,78	-237.094,22
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	512.768,45				628.159,85	628.159,85
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-740.902,91	548.000,00		548.000,00	939.065,63	391.065,63
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-740.902,91	548.000,00		548.000,00	939.065,63	391.065,63

Investitionen 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH	-2.044.333,47						
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.044.333,47						
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	60.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzvermögen		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.000,00						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *532*

Gasversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	532 Gasversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	FB 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, EnWG, HGB			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	☒ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Das Produkt Gasversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber und das mögliche Beteiligungsmanagement im Bereich der Gasversorgung. Die derzeitigen Konzessionsverträge sind im Jahr 2013 ausgelaufen. Beteiligungen bestehen derzeit nicht. Budget: 5321111-5321111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel) L: Netzbetreiber
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da lediglich gesetzliche Abgabe.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.811,36	31.000,00		31.000,00	6.585,89	-24.414,11
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	61.811,36	31.000,00		31.000,00	6.585,89	-24.414,11
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.000,00		-31.000,00		31.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-31.000,00		-31.000,00		31.000,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	61.811,36				6.585,89	6.585,89
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	61.811,36				6.585,89	6.585,89
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	61.811,36				6.585,89	6.585,89
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	61.811,36				6.585,89	6.585,89
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.811,36	31.000,00		31.000,00	36.585,89	5.585,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.811,36	31.000,00		31.000,00	36.585,89	5.585,89
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.000,00		-31.000,00		31.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)		-31.000,00		-31.000,00		31.000,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	31.811,36				36.585,89	36.585,89
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	31.811,36		-3.000.000,00	-3.000.000,00	36.585,89	3.036.585,89
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	31.811,36		-3.000.000,00	-3.000.000,00	36.585,89	3.036.585,89
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.466,76				62.278,12	62.278,12
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	62.278,12		-3.000.000,00	-3.000.000,00	98.864,01	3.098.864,01
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	62.278,12		-3.000.000,00	-3.000.000,00	98.864,01	3.098.864,01

Investitionen 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5321111001 Erwerb einer Beteiligung an einer Gasgesellschaft			-3.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *534*

Fernwärmeversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, Wegenutzungsvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	☒ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Das Produkt Fernwärmeversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Fernwärmenetzbetreiber und das mögliche Beteiligungsmanagement in den Bereichen Fernwärme und Geothermie. Beteiligungen bestehen derzeit nicht. Budgets: 5341111-5341111 | 5341211-5341211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel), L: Netzbetreiber, Investoren
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Förderung der regenerativen Energie Geothermie	Gespräche mit Investoren und Ermittlung der Grundlagendaten
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da derzeit lediglich vertragliche Abgabe.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Die Aufsuchungserlaubnis ist 2016 ausgelaufen.
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.792,32	31.000,00		31.000,00	23.067,78	-7.932,22
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	29.792,32	31.000,00		31.000,00	23.067,78	-7.932,22
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.000,00		-34.000,00	-10.900,52	23.099,48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-34.000,00		-34.000,00	-10.900,52	23.099,48
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	29.792,32	-3.000,00		-3.000,00	12.167,26	15.167,26
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	29.792,32	-3.000,00		-3.000,00	12.167,26	15.167,26
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	29.792,32	-3.000,00		-3.000,00	12.167,26	15.167,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	29.792,32	-3.000,00		-3.000,00	12.167,26	15.167,26
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.653,44	31.000,00		31.000,00	52.860,10	21.860,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.653,44	31.000,00		31.000,00	52.860,10	21.860,10
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.000,00		-34.000,00	-10.900,52	23.099,48
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)		-34.000,00		-34.000,00	-10.900,52	23.099,48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	31.653,44	-3.000,00		-3.000,00	41.959,58	44.959,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-2.500.000,00	-2.500.000,00		2.500.000,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)			-2.500.000,00	-2.500.000,00		2.500.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-2.500.000,00	-2.500.000,00		2.500.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	31.653,44	-3.000,00	-2.500.000,00	-2.503.000,00	41.959,58	2.544.959,58
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	31.653,44	-3.000,00	-2.500.000,00	-2.503.000,00	41.959,58	2.544.959,58
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					31.653,44	31.653,44
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	31.653,44	-3.000,00	-2.500.000,00	-2.503.000,00	73.613,02	2.576.613,02
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	31.653,44	-3.000,00	-2.500.000,00	-2.503.000,00	73.613,02	2.576.613,02

Investitionen 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5341211003 Geothermieprojekt - Beteiligung			-2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *537*

Abfallwirtschaft

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	FB 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	KrWG, BayAbfG, Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	☒ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Die Stadt Puchheim bietet hier lediglich eine Dienstleistung für den AWB FFB an. In der Stadtverwaltung können die Puchheimer Bürgerinnen und Bürger Restmüll- und Windelsäcke erwerben. In diesem Teilhaushalt werden der Kauf und Verkauf dieser Abfallsäcke gebucht. Budget: 5371111 - 5371111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: AWB FFB
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da im Wesentlichen durchlaufender Posten.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine Investitionen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.500,00		5.500,00	4.064,00	-1.436,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.500,00	5.500,00		5.500,00	4.064,00	-1.436,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.168,00	-18.000,00		-18.000,00	-16.112,00	1.888,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.168,00	-18.000,00		-18.000,00	-16.112,00	1.888,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-12.668,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.048,00	452,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-12.668,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.048,00	452,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-12.668,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.048,00	452,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-12.668,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.048,00	452,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.500,00		5.500,00	4.064,00	-1.436,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.500,00	5.500,00		5.500,00	4.064,00	-1.436,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.404,00	-18.000,00		-18.000,00	-15.348,00	2.652,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-16.404,00	-18.000,00		-18.000,00	-15.348,00	2.652,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-11.904,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.284,00	1.216,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-11.904,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.284,00	1.216,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-11.904,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.284,00	1.216,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,00				16,00	16,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-11.888,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.268,00	1.232,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-11.888,00	-12.500,00		-12.500,00	-11.268,00	1.232,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *541*

Stadtstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	541 Stadtstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt | Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser | Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,77

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, BauGB, Straßenverkehrsordnung (StVO)			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

a) 54111 Tiefbauverwaltung (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Stadtplanung, Bauen und Umwelt)

b) 54121 Straßen, Wege, Plätze (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Stadtplanung, Bauen und Umwelt)

Das Produkt umfasst die erstmalige Herstellung, den Ausbau, die Instandsetzung und Instandhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze. Es umfasst die regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen, die Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Kostenermittlung- und Abrechnung bezüglich der durchzuführenden Baumaßnahmen.

c) 54122 Brücken, Über- und Unterführungen (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Stadtplanung, Bauen und Umwelt)

Das Produkt umfasst die Prüfung, Instandsetzung und Instandhaltung der auf Stadtgebiet befindlichen Durchlässe und Brücken, soweit diese nicht zur Zuständigkeit anderer wie z.B. der Wasserverbände gehören, sowie die Führung des Brückenbuchs. Es sind die Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der etwaigen notwendigen Maßnahmen abzuwickeln.

d) 54123 Verkehrssicherungsanlagen: (Verantwortlich: Herr Lehner / Öffentliche Sicherheit)

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des geordneten Verkehrsflusses

(Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch Beschilderungen, Markierungen und Lichtzeichenanlagen sowie deren Unterhalt).

Budgets:

Stadtstraßen	5411111-5411111, 5412111-5412111, 5412211-5412211, 5412311-5412311
Querschnitte	1112311-5411111, 1112411-5411111, 1112411-5412111, 1113611-5411111, 1117111-5412111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Straßennutzer und Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer L: Verwaltung, Fachfirmen, Polizei, Straßenbaubehörde
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur	
B. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen** 5412111023 Straßenbeleuchtung/Kabelmitverlegung: 7.120,41 € 5412111044 TBM Wetterstein-/Watzmannstr. +51.341,70 € 5412111095 Weihnachtsbeleuchtung: 5.891,61 € 5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße: 91.756,27 € 54121111104 Treppe Gutenbergstr. zu FFB11: 26.473,18 € 5412311002 Erwerb Verkehrszeichen: 13.991,61 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000,00	160.000,00		160.000,00	166.000,00	6.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.100,00	2.100,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	554.762,59	520.200,00		520.200,00	363.467,94	-156.732,06
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,46	800,00		800,00	4.354,30	3.554,30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,77	2.000,00		2.000,00	6.646,33	4.646,33
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.186,85				16.407,00	16.407,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	746.284,67	686.000,00		686.000,00	561.975,57	-124.024,43
11	- Personalaufwendungen	-152.420,14	-246.100,00		-246.100,00	-134.517,08	111.582,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.929,55	-53.000,00		-53.000,00	-50.519,00	2.481,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.175,57	-807.300,00	-55.000,00	-862.300,00	-772.375,21	89.924,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	-741.318,35	-794.700,00		-794.700,00	-690.632,64	104.067,36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852,74	-2.600,00		-2.600,00	-3.787,65	-1.187,65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.625.696,35	-1.903.700,00	-55.000,00	-1.958.700,00	-1.651.831,58	306.868,42
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-879.411,68	-1.217.700,00	-55.000,00	-1.272.700,00	-1.089.856,01	182.843,99
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-879.411,68	-1.217.700,00	-55.000,00	-1.272.700,00	-1.089.856,01	182.843,99
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-684,45					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-684,45					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-880.096,13	-1.217.700,00	-55.000,00	-1.272.700,00	-1.089.856,01	182.843,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-880.096,13	-1.217.700,00	-55.000,00	-1.272.700,00	-1.089.856,01	182.843,99
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000,00	160.000,00		160.000,00	166.000,00	6.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,61	3.000,00		3.000,00	4.550,00	1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,46	800,00		800,00	4.354,30	3.554,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,66	2.000,00		2.000,00	5.905,95	3.905,95
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	173.573,73	165.800,00		165.800,00	180.810,25	15.010,25
9	- Personalauszahlungen	-151.987,93	-246.100,00		-246.100,00	-132.436,97	113.663,03
10	- Versorgungsauszahlungen		-53.000,00		-53.000,00	-50.519,00	2.481,00
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-736.231,09	-807.300,00	-55.000,00	-862.300,00	-754.510,61	107.789,39
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774,53	-2.600,00		-2.600,00	-3.877,85	-1.277,85
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-889.993,55	-1.109.000,00	-55.000,00	-1.164.000,00	-941.344,43	222.655,57
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-716.419,82	-943.200,00	-55.000,00	-998.200,00	-760.534,18	237.665,82
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.999,73					
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	492.313,08	515.000,00		515.000,00	51.341,70	-463.658,30
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	531.312,81	515.000,00		515.000,00	51.341,70	-463.658,30
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.712,86	-30.000,00	-89.193,86	-119.193,86	-33.446,59	85.747,27
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.427,84	-420.800,00	-674.919,93	-1.095.719,93	-114.234,26	981.485,67
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.317,65	-47.000,00	-35.462,40	-82.462,40	-23.722,22	58.740,18
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-20.293,78	-20.000,00	-27.283,52	-47.283,52	-7.120,41	40.163,11
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-168.752,13	-517.800,00	-826.859,71	-1.344.659,71	-178.523,48	1.166.136,23
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	362.560,68	-2.800,00	-826.859,71	-829.659,71	-127.181,78	702.477,93
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-353.859,14	-946.000,00	-881.859,71	-1.827.859,71	-887.715,96	940.143,75
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-353.859,14	-946.000,00	-881.859,71	-1.827.859,71	-887.715,96	940.143,75
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	10.500,00	427.717,40		427.717,40	30.000,00	-397.717,40
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-17.500,00				-12.500,00	-12.500,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-7.000,00	427.717,40		427.717,40	17.500,00	-410.217,40
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.442,65				842.992,34	842.992,34
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-184.416,49	-518.282,60	-881.859,71	-1.400.142,31	-27.223,62	1.372.918,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-184.416,49	-518.282,60	-881.859,71	-1.400.142,31	-27.223,62	1.372.918,69

Investitionen 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5411111003 sonstige Geschäftsausstattung		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Gemeindestraßen	-20.108,65	-30.000,00		-30.000,00	-1.545,10	-28.454,90	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-20.108,65	-30.000,00		-30.000,00	-1.545,10	-28.454,90	
5412111023 Straßenbeleuchtung/Kabelmitverlegung	-7.575,94	-10.000,00	-22.424,06	-32.424,06	-7.120,41	-25.303,65	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.575,94	-10.000,00	-22.424,06	-32.424,06	-7.120,41	-25.303,65	
5412111024 erstmalige Herstellung Johannisweg	-6.364,14	315.000,00	-292.435,45	22.564,55	-11.500,00	34.064,55	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit		315.000,00		315.000,00		315.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.364,14		-292.435,45	-292.435,45	-11.500,00	-280.935,45	
5412111042 Papierkörbe		-500,00	-4.500,00	-1.598,33		-1.598,33	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-500,00	-4.500,00	-1.598,33		-1.598,33	

Investitionen 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	510.429,72		-20.000,00	-20.000,00	51.341,70	-71.341,70	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit	492.313,08				51.341,70	-51.341,70	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.116,64		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
5412111047 Werkzeuge	-1.397,70						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.397,70						
5412111060 Tiefbaumaßnahme Bachstraße				-843,71	-843,71		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-843,71	-843,71		
5412111061 Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein		-800,00	-28.214,66	-29.014,66		-29.014,66	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800,00	-28.214,66	-29.014,66		-29.014,66	
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	-5.831,40	120.000,00	-114.168,60	5.831,40		5.831,40	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.831,40	-80.000,00	-114.168,60	-194.168,60		-194.168,60	
5412111065 Rückbau B2				-1.682,99	-1.682,99		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.682,99	-1.682,99		
5412111070 Radwegeprogramm		-20.000,00	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-40.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
5412111071 Tiefbaumaßnahme Laurenzerweg			-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	-10.140,54	-10.000,00	-18.179,56	-16.679,56		-16.679,56	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-13.320,10	-13.320,10		-13.320,10	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.140,54	-10.000,00	-4.859,46	-3.359,46		-3.359,46	
5412111094 Fahrradständer	-489,80		-29.127,73	-29.127,73	-437,33	-28.690,40	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden			-29.127,73	-29.127,73		-29.127,73	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-489,80				-437,33	437,33	
5412111095 Weihnachtsbeleuchtung		-15.000,00	-11.000,00	-26.000,00	-5.891,61	-20.108,39	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-15.000,00	-11.000,00	-26.000,00	-5.891,61	-20.108,39	
5412111098 Straßenentwässerung Krokusstr.	-5.823,37	-120.000,00		-120.000,00	-3.026,02	-116.973,98	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.823,37	-120.000,00		-120.000,00	-3.026,02	-116.973,98	
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	-54.231,00	-100.000,00	-60.066,13	-160.066,13	-91.756,27	-68.309,86	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-23.604,21		-60.066,13	-60.066,13	-31.901,49	-28.164,64	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.626,79	-100.000,00		-100.000,00	-59.854,78	-40.145,22	
5412111101 Radweg Roggensteiner Straße			-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
5412111103 Streugutbox	-605,71			-3.401,67	-3.401,67		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-605,71			-3.401,67	-3.401,67		
5412111104 Treppe Gutenbergstr. zur FFB11		-50.000,00		-50.000,00	-26.473,18	-23.526,82	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-26.473,18	-23.526,82	

Investitionen 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5412111105 Geländer Fahrradweg				-7.115,01	-7.115,01		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.115,01	-7.115,01		
5412211004 Brücken	-24.898,78	-50.000,00	-75.101,22	-120.101,22	-3.738,57	-116.362,65	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.898,78	-50.000,00	-75.101,22	-120.101,22	-3.738,57	-116.362,65	
5412311001 Ersatz Ampelanlagen	-2.577,30	-5.000,00	-6.642,30	-11.642,30		-11.642,30	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00	-6.642,30	-11.642,30		-11.642,30	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.577,30						
5412311002 Erwerb Verkehrszeichen	-13.824,44	-14.000,00		-14.000,00	-13.991,61	-8,39	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-13.824,44	-14.000,00		-14.000,00	-13.991,61	-8,39	
5412311005 Steuer- und Empfangseinheiten		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *542*

Kreisstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	542 Kreisstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Straßenbaulast liegt beim Staatlichen Bauamt, hier nur die Abschreibung Budget: 5422111-5422111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: L:
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)						
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)						
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)						
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)						
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *544*

Bundesstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	544 Bundesstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit der Bundesrepublik			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auszahlung der vertraglich vereinbarten Eigenbeteiligung der Stadt Puchheim an den Kosten der Grünbrücke über die B2-Umfahrung in 10 Jahresraten in Höhe von jeweils 48.000 €, beginnend ab 15.10.2011. Budget: 5441111-5441111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort: 48.000 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)						
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	

Investitionen 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00		
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00		

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *545*

Straßenreinigung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	545 Straßenreinigung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Frischmann	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, Straßenreinigungs- und Winterdienstverordnung			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

a) Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der geschlossenen Ortschaft,

b) Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der geschlossenen Ortschaft, soweit diese Tätigkeiten nicht von den Anliegern zu erledigen sind.

Budgets:

Straßenreinigung	5451111-5451111, 5451211-5451211
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Verkehrsteilnehmer, Stadtbürger L: Bauhof
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Erhaltung eines ordentlichen Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
B. Kostensenkung durch optimalen Ersatz von Personal und Maschinen	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,90				50,76	50,76
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	50,90				50,76	50,76
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.242,85	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-106.179,53	21.020,47
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.119,73	-1.200,00		-1.200,00	-1.195,83	4,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-83.362,58	-126.200,00	-2.200,00	-128.400,00	-107.375,36	21.024,64
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-83.311,68	-126.200,00	-2.200,00	-128.400,00	-107.324,60	21.075,40
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-83.311,68	-126.200,00	-2.200,00	-128.400,00	-107.324,60	21.075,40
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-78,76					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-78,76					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-83.390,44	-126.200,00	-2.200,00	-128.400,00	-107.324,60	21.075,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-83.390,44	-126.200,00	-2.200,00	-128.400,00	-107.324,60	21.075,40
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.711,05	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-83.071,47	44.128,53
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-82.711,05	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-83.071,47	44.128,53
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-82.711,05	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-83.071,47	44.128,53
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.305,65					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-7.305,65					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-7.305,65					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-90.016,70	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-83.071,47	44.128,53
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-90.016,70	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-83.071,47	44.128,53
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.856,40				-1.794,19	-1.794,19
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-91.873,10	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-84.865,66	42.334,34
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-91.873,10	-125.000,00	-2.200,00	-127.200,00	-84.865,66	42.334,34

Investitionen 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5451111002 Professionelles Reinigungssystem	-7.305,65						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.305,65						

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *547*

Öffentlicher Personennahverkehr

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	547 Öffentlicher Personennahverkehr

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayÖPNVG			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	x kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

ÖPNV ist grundsätzlich Aufgabe des Landkreises. Mitwirkung der Stadt im Bereich der Linien im Stadtgebiet (Bushaltestellen, Festlegung Haltestellen, Besprechung von auftretenden Problemen, notwendige Änderungen im Zuge von Baumaßnahmen oder Veranstaltungen usw.).

Die Stadt Puchheim finanziert zur besseren Versorgung des Stadtgebietes zwei Buslinien (mit).

Öffentlicher Personennahverkehr	5471111-5471111
Querschnitte	1117311-5471111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bevölkerung; Nutzer der Buslinien
5.2 Ziele Förderung ÖPNV, um Individualverkehr möglichst zu vermeiden	5.3 Maßnahmen zur Erreichung: Ausbau des Angebotes innerörtlicher Buslinien
Siehe 4.	Siehe 4.
5.4 Kennzahlen:	
Fahrgastzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	- -
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.030,53	11.400,00		11.400,00	1.219,68	-10.180,32
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	3.030,53	11.400,00		11.400,00	1.219,68	-10.180,32
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,40				-596,52	-596,52
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.715,74	-2.100,00		-2.100,00	-4.017,71	-1.917,71
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.398,12	-225.000,00	-55.000,00	-280.000,00	-147.686,87	132.313,13
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-91.922,26	-227.100,00	-55.000,00	-282.100,00	-152.301,10	129.798,90
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-88.891,73	-215.700,00	-55.000,00	-270.700,00	-151.081,42	119.618,58
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-88.891,73	-215.700,00	-55.000,00	-270.700,00	-151.081,42	119.618,58
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-88.891,73	-215.700,00	-55.000,00	-270.700,00	-151.081,42	119.618,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-88.891,73	-215.700,00	-55.000,00	-270.700,00	-151.081,42	119.618,58
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.000,00					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.808,40				-596,52	-596,52
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.398,12	-225.000,00	-55.000,00	-280.000,00	-147.686,87	132.313,13
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-90.206,52	-225.000,00	-55.000,00	-280.000,00	-148.283,39	131.716,61
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-88.206,52	-225.000,00	-55.000,00	-280.000,00	-148.283,39	131.716,61
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					12.000,00	12.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)					12.000,00	12.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.149,74		-9.850,26	-9.850,26		9.850,26
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-26.149,74		-9.850,26	-9.850,26		9.850,26
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-26.149,74		-9.850,26	-9.850,26	12.000,00	21.850,26
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-114.356,26	-225.000,00	-64.850,26	-289.850,26	-136.283,39	153.566,87
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-114.356,26	-225.000,00	-64.850,26	-289.850,26	-136.283,39	153.566,87
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		11.524,44		11.524,44		-11.524,44
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		11.524,44		11.524,44		-11.524,44
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.608,00				7.775,30	7.775,30
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-109.748,26	-213.475,56	-64.850,26	-278.325,82	-128.508,09	149.817,73
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-109.748,26	-213.475,56	-64.850,26	-278.325,82	-128.508,09	149.817,73

Investitionen 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5471111002 Buswartehäuschen	-26.149,74		-9.850,26	-9.850,26		-9.850,26	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					12.000,00	-12.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.149,74		-9.850,26	-9.850,26		-9.850,26	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *551*

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt| Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser/Herr Frischmann | Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	x soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte :

a) 5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Herr Frischmann; Organisationseinheit: Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt)

b) 5511311 / 5511312 Kleingärten / Krautgärten (Verantwortlich: Herr Heitmeir Organisationseinheit: Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur) Strategische Planung und Bereitstellung von „Grünflächen“ im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Bürger, Strategische Steuerung des Kleingartenwesens.

c) 5511411 Naherholungsgebiete (Verantwortlich: Herr Heitmeir Organisationseinheit: Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur)

Das Produkt beinhaltet den Erwerb des für das künftige Naherholungsgebiet Böhmerweiher benötigten Grundstücks zusammen mit Gröbenzell, München und dem Erholungsflächenverein sowie die Beteiligung an den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen.

Budgets:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511111-5511111, 5511311-5511311, 5511312-5511312, 5511411-5511411
Querschnitte	1112311-5511111, 1112411-5511111, 1115711-5511111, 1117111-5511111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L):	Bürger, Erholungssuchende
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A: Ausweisung eines Naherholungsgebiets B: Gewährleistung der Versorgung mit Grünflächen für die Allgemeinheit C: Kleingartenwesen soll erhalten, gefördert und unterstützt werden	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen (ausgewählte Positionen):** 5511111001 Rasenmäher: 20.937,00 € 5511111008 Betriebsausstattung: 10.293,32 € 5511111027 eAuto: 39.778,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00				1.310,00	1.310,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,91					
5	+ Auflösung von Sonderposten	299,68	200,00		200,00	179,79	-20,21
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,15	11.700,00		11.700,00	20.714,97	9.014,97
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,38	2.500,00		2.500,00	1.459,77	-1.040,23
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291,20				629,35	629,35
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	16.772,32	14.400,00		14.400,00	24.293,88	9.893,88
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.183,78	-331.600,00		-331.600,00	-249.372,01	82.227,99
14	- Planmäßige Abschreibungen	-50.508,22	-67.100,00		-67.100,00	-52.832,37	14.267,63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.128,73	-29.000,00		-29.000,00	-18.591,50	10.408,50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-307.820,73	-427.700,00		-427.700,00	-320.795,88	106.904,12
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-291.048,41	-413.300,00		-413.300,00	-296.502,00	116.798,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-291.048,41	-413.300,00		-413.300,00	-296.502,00	116.798,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-291.048,41	-413.300,00		-413.300,00	-296.502,00	116.798,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-291.048,41	-413.300,00		-413.300,00	-296.502,00	116.798,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00				1.310,00	1.310,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,14	11.700,00		11.700,00	20.714,97	9.014,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,38	2.500,00		2.500,00	1.459,77	-1.040,23
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,11					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.433,63	14.200,00		14.200,00	23.484,74	9.284,74
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-233.681,98	-331.600,00		-331.600,00	-235.786,74	95.813,26
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.869,37	-29.000,00		-29.000,00	-17.506,90	11.493,10
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-251.551,35	-360.600,00		-360.600,00	-253.293,64	107.306,36
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-238.117,72	-346.400,00		-346.400,00	-229.808,90	116.591,10
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	622,00				150,00	150,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	622,00				150,00	150,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.280,92	-107.500,00		-107.500,00		107.500,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.419,63	-42.500,00	-49.402,90	-91.902,90	-74.601,24	17.301,66
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-107.962,35	-150.000,00	-49.402,90	-199.402,90	-74.601,24	124.801,66
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-107.340,35	-150.000,00	-49.402,90	-199.402,90	-74.451,24	124.951,66
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-345.458,07	-496.400,00	-49.402,90	-545.802,90	-304.260,14	241.542,76
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-345.458,07	-496.400,00	-49.402,90	-545.802,90	-304.260,14	241.542,76
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		239,73		239,73		-239,73
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		239,73		239,73		-239,73
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.407,43				27.521,44	27.521,44
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-330.050,64	-496.160,27	-49.402,90	-545.563,17	-276.738,70	268.824,47
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-330.050,64	-496.160,27	-49.402,90	-545.563,17	-276.738,70	268.824,47

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5511111001 Rasenmäher		-21.000,00		-21.000,00	-20.937,00	-63,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen					150,00	-150,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-21.000,00		-21.000,00	-20.937,00	-63,00	
5511111005 Kleingeräte und -maschinen	-8.528,22						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-8.528,22						
5511111008 Betriebsausstattung	-3.113,30	-20.000,00		-20.000,00	-10.293,32	-9.706,68	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.113,30	-20.000,00		-20.000,00	-10.293,32	-9.706,68	
5511111009 Heckenschere, Motorsäge, Rasenmäher/Stromerzeuger	-8.474,43						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-8.474,43						
5511111010 Ersatz VW Transporter für FFB 2009				-3.592,92	-3.592,92		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-3.592,92	-3.592,92		
5511111018 Ersatz Peugeot Boxer	-4.435,37						

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.435,37						
5511111019 Gießanlage (Anbau für Unimog)	-27.796,02						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.796,02						
5511111022 Ersatz Citroen	-322,09						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-322,09						
5511111023 Buschhacker			-16.402,90	-5.809,98		-5.809,98	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-16.402,90	-5.809,98		-5.809,98	
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
5511111027 eAuto			-33.000,00	-40.000,00	-39.778,00	-222,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen			-33.000,00	-40.000,00	-39.778,00	-222,00	
5511111029 Kleintraktor	-45.565,48						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-45.565,48						
5511511001 Brunnenanlagen	-2.046,80						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.785,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80						
5511511002 Ausstattung	-7.680,64	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.495,92						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.184,72	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
5511511003 Bänke		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
5511511004 Lehrpfad		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *552*

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	x kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Budget: 5522111-5522111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	

6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932,44	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	296,88	200,00		200,00	178,12	-21,88
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,32	3.000,00		3.000,00	3.328,24	328,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.602,24	2.602,24
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.557,64	4.700,00		4.700,00	6.108,60	1.408,60
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.702,32	-30.000,00	-4.200,00	-34.200,00	-29.165,74	5.034,26
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.120,24	-4.100,00		-4.100,00	-1.120,24	2.979,76
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.822,56	-34.100,00	-4.200,00	-38.300,00	-30.285,98	8.014,02
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-20.264,92	-29.400,00	-4.200,00	-33.600,00	-24.177,38	9.422,62
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-20.264,92	-29.400,00	-4.200,00	-33.600,00	-24.177,38	9.422,62
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-20.264,92	-29.400,00	-4.200,00	-33.600,00	-24.177,38	9.422,62
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-20.264,92	-29.400,00	-4.200,00	-33.600,00	-24.177,38	9.422,62
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932,44	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,23	3.000,00		3.000,00	3.478,23	478,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.602,24	2.602,24
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.210,67	4.500,00		4.500,00	6.080,47	1.580,47
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.258,28	-30.000,00	-4.200,00	-34.200,00	-34.204,48	-4,48
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-18.258,28	-30.000,00	-4.200,00	-34.200,00	-34.204,48	-4,48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-12.047,61	-25.500,00	-4.200,00	-29.700,00	-28.124,01	1.575,99
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-12.047,61	-29.500,00	-4.200,00	-33.700,00	-28.124,01	5.575,99
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-12.047,61	-29.500,00	-4.200,00	-33.700,00	-28.124,01	5.575,99
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		237,50		237,50		-237,50
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		237,50		237,50		-237,50
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.278,23				6.705,15	6.705,15
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-10.769,38	-29.262,50	-4.200,00	-33.462,50	-21.418,86	12.043,64
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-10.769,38	-29.262,50	-4.200,00	-33.462,50	-21.418,86	12.043,64

Investitionen 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5522111002 Baumelbänke		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
5522111089 Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *553*

Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,95

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz und städtische Friedhofssatzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

- Verwaltung und Überwachung der drei städtischen Friedhöfe und der zugehörigen Bestattungseinrichtungen
- Grabplatzvergabe, Führung der Grabkartei (EDV), Organisation von „Sozialbestattungen“,
- Erstellung der Gebührenbescheide und Abrechnung mit beauftragtem Bestattungsunternehmen (hoheitliche Leistungen)
- Wahrnehmung der städtische Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kriegsgräberfriedhof („Russenfriedhof“)

Budgets: 5531111 Friedhof Ort 5531211 Friedhof Schopflach 5531311 Friedhof Bhf

Friedhofs- und Bestattungswesen	5531111-5531111, 5531111-5531211, 5531111-5531311, 5532111-5532111
Querschnitte	1112311-5531111, 1112311-5531211, 1112311-5531311, 1112411-5531111, 1112411-5531211, 1112411-5531311, 1113611-5531111, 1113611-5531211, 1113611-5531311, 1115611-5531211, 1117111-5531111, 1117111-5531211, 1117111-5531311, 1117311-5531111, 1117311-5531211, 1117311-5531311, 5511111-5531111, 5511111-5531211, 5511111-5531311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, städtischer Bauhof und Bauamt, Steinmetzbetriebe und Gärtnereien
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung:
Sicherstellung einer ausreichenden Zahl von unterschiedlichen Bestattungsplätzen und Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen sowie deren wirtschaftliche Verwaltung	Führung der EDV-gestützten Grabkartei, Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Ausbau Urnennischenwände; Ermöglichung von Baumbestattungen
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	- -
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	**- -**
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 5531111003 Friedhofswege: 30.060,98 € 5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten: 3.811,57 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.803,11	198.500,00		198.500,00	233.261,85	34.761,85
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,75	7.000,00		7.000,00	6.981,75	-18,25
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,30				422,30	422,30
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	234.903,16	205.500,00		205.500,00	240.665,90	35.165,90
11	- Personalaufwendungen	-47.043,14	-54.300,00		-54.300,00	-47.934,13	6.365,87
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.002,93	-124.800,00	-12.000,00	-136.800,00	-80.051,93	56.748,07
14	- Planmäßige Abschreibungen	-53.819,45	-59.900,00		-59.900,00	-55.158,83	4.741,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.720,78	-28.500,00		-28.500,00	-25.512,02	2.987,98
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-188.586,30	-267.500,00	-12.000,00	-279.500,00	-208.656,91	70.843,09
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	46.316,86	-62.000,00	-12.000,00	-74.000,00	32.008,99	106.008,99
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	46.316,86	-62.000,00	-12.000,00	-74.000,00	32.008,99	106.008,99
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	46.316,86	-62.000,00	-12.000,00	-74.000,00	32.008,99	106.008,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	46.316,86	-62.000,00	-12.000,00	-74.000,00	32.008,99	106.008,99
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.200,33	198.500,00		198.500,00	232.518,93	34.018,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,75	7.000,00		7.000,00	6.981,75	-18,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	259.182,08	205.500,00		205.500,00	239.500,68	34.000,68
9	- Personalauszahlungen	-46.892,18	-54.300,00		-54.300,00	-47.934,13	6.365,87
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.408,90	-124.800,00	-12.000,00	-136.800,00	-81.126,56	55.673,44
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.787,95	-28.500,00		-28.500,00	-25.608,83	2.891,17
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-133.089,03	-207.600,00	-12.000,00	-219.600,00	-154.669,52	64.930,48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	126.093,05	-2.100,00	-12.000,00	-14.100,00	84.831,16	98.931,16
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.000,00		-55.000,00		55.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536,05	-140.000,00	-3.000,00	-143.000,00	-30.060,98	112.939,02
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.689,96	-4.400,00	-2.107,50	-6.507,50	-5.299,07	1.208,43
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-10.226,01	-199.400,00	-5.107,50	-204.507,50	-35.360,05	169.147,45
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-10.226,01	-199.400,00	-5.107,50	-204.507,50	-35.360,05	169.147,45
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	115.867,04	-201.500,00	-17.107,50	-218.607,50	49.471,11	268.078,61
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	115.867,04	-201.500,00	-17.107,50	-218.607,50	49.471,11	268.078,61
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	499,47				-390,74	-390,74
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	116.366,51	-201.500,00	-17.107,50	-218.607,50	49.080,37	267.687,87
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	116.366,51	-201.500,00	-17.107,50	-218.607,50	49.080,37	267.687,87

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5531111002 Ausstattung	-811,00	-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-811,00	-200,00		-200,00		-200,00	
5531111003 Friedhofswege		-40.000,00		-40.000,00	-30.060,98	-9.939,02	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00	-30.060,98	-9.939,02	
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten	-1.440,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.811,57	-188,43	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.440,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.811,57	-188,43	
5531211007 Betriebsausstattung	-4.182,11						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.182,11						
5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal	-2.089,40		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536,05		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-553,35						
5531211011 DV-Software/Lizenzen	-892,50		-2.107,50	-2.107,50	-1.487,50	-620,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-892,50		-2.107,50	-2.107,50	-1.487,50	-620,00	

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5531211012 Gerätehaus		-55.000,00		-55.000,00		-55.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-55.000,00		-55.000,00		-55.000,00	
5531311003 Ausstattung	-811,00	-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-811,00	-200,00		-200,00		-200,00	
5531311007 Neubau Aussegnungshalle		-100.000,00		-75.000,00		-75.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-75.000,00		-75.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *554*

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (BauGB, BNatSchG)			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Anlage und Pflege der nach der Eingriffsregelung notwendigen Ausgleichsflächen sowie die Vorhaltung solcher Flächen im Rahmen des Ökokontos.

Budgets:

Naturschutz und Landschaftspflege	5542111-5542111, 5542211-5542211
Querschnitte	1117111-5542111, 1117111-5542211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bürger (E) und Baumschulen, Maschinenring, Landwirte (L)
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Ausgleich der durch Baumaßnahmen erfolgenden Eingriffe in die Natur	Umsetzung der in der Bauleitplanung vorgegebenen Ausgleichsmaßnahmen
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 5542111002 Erwerb von GrSt. ökologische Ausgleichsfl.: 16.612,25 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	16.622,57	13.300,00		13.300,00	9.973,56	-3.326,44
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	16.622,57	13.300,00		13.300,00	9.973,56	-3.326,44
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.974,57	-17.500,00		-17.500,00	-10.868,45	6.631,55
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.252,83	-1.500,00		-1.500,00	-1.252,82	247,18
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.227,40	-19.000,00		-19.000,00	-12.121,27	6.878,73
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	9.395,17	-5.700,00		-5.700,00	-2.147,71	3.552,29
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	9.395,17	-5.700,00		-5.700,00	-2.147,71	3.552,29
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	9.395,17	-5.700,00		-5.700,00	-2.147,71	3.552,29
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	9.395,17	-5.700,00		-5.700,00	-2.147,71	3.552,29
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,11					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-12,11					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.005,91	-17.500,00		-17.500,00	-11.335,53	6.164,47
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10.005,91	-17.500,00		-17.500,00	-11.335,53	6.164,47
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10.018,02	-17.500,00		-17.500,00	-11.335,53	6.164,47
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-32.000,00	-40.000,00	-72.000,00	-16.612,25	55.387,75
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-32.000,00	-40.000,00	-72.000,00	-16.612,25	55.387,75
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-32.000,00	-40.000,00	-72.000,00	-16.612,25	55.387,75
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-10.018,02	-49.500,00	-40.000,00	-89.500,00	-27.947,78	61.552,22
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-10.018,02	-49.500,00	-40.000,00	-89.500,00	-27.947,78	61.552,22
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		13.398,07		13.398,07		-13.398,07
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		13.398,07		13.398,07		-13.398,07
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	185,46				616,84	616,84
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-9.832,56	-36.101,93	-40.000,00	-76.101,93	-27.330,94	48.770,99
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-9.832,56	-36.101,93	-40.000,00	-76.101,93	-27.330,94	48.770,99

Investitionen 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5542111001 Ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.		-30.000,00	-40.000,00	-70.000,00	-16.612,25	-53.387,75	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-30.000,00	-40.000,00	-70.000,00	-16.612,25	-53.387,75	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *561*

Umweltschutzmaßnahmen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	56 Umweltschutz
1.3 Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,78

#

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	i. W. Bau- und Naturschutzrecht, Agenda 21 etc.			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	x soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst die Information und Beratung der Stadtbürger sowie der Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes, Erhebung, Erfassung bzw. Zusammenführung diesbezüglicher Daten, die Durchführung entsprechender Maßnahmen im Stadtgebiet, die Zusammenarbeit mit den einschlägigen übergeordneten Behörden und ggf. benachbarten Gemeinden/Städten sowie die fachliche Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Budgets:

Umweltschutzmaßnahmen	5611111-5611111
Querschnitte	1112311-5611111, 5511111-5611111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, Verwaltung L: Gesetze, Richtlinien
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Erreichung eines guten Umweltzustandes im Stadtgebiet	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Energiesparbeihilfen sind nicht mehr ein Teil der Investitionen, sondern sind im Ergebnishaushalt unter der Position „Transferaufwendungen“ zu finden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,00	300,00		300,00	465,08	165,08
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,00	1.500,00		1.500,00	902,75	-597,25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00				350,00	350,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,41				269,58	269,58
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.920,41	1.800,00		1.800,00	1.987,41	187,41
11	- Personalaufwendungen	-131.093,61	-135.800,00		-135.800,00	-131.490,77	4.309,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.489,41	-45.700,00		-45.700,00	-23.969,53	21.730,47
14	- Planmäßige Abschreibungen	-13.405,33	-8.100,00		-8.100,00	-8.279,77	-179,77
15	- Transferaufwendungen	-5.487,03	-41.500,00		-41.500,00	-2.129,00	39.371,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.637,43	-38.200,00		-38.200,00	-22.248,35	15.951,65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-181.112,81	-269.300,00		-269.300,00	-188.117,42	81.182,58
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-176.192,40	-267.500,00		-267.500,00	-186.130,01	81.369,99
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-176.192,40	-267.500,00		-267.500,00	-186.130,01	81.369,99
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-176.192,40	-267.500,00		-267.500,00	-186.130,01	81.369,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-176.192,40	-267.500,00		-267.500,00	-186.130,01	81.369,99
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,00	300,00		300,00	465,08	165,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,00	1.500,00		1.500,00	902,75	-597,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00				350,00	350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.916,00	1.800,00		1.800,00	1.717,83	-82,17
9	- Personalauszahlungen	-129.328,52	-135.800,00		-135.800,00	-130.415,01	5.384,99
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.996,30	-45.700,00		-45.700,00	-23.917,54	21.782,46
12	- Transferauszahlungen	-5.487,03	-41.500,00		-41.500,00	-2.129,00	39.371,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.193,55	-38.200,00		-38.200,00	-26.692,23	11.507,77
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-163.005,40	-261.200,00		-261.200,00	-183.153,78	78.046,22
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-158.089,40	-259.400,00		-259.400,00	-181.435,95	77.964,05
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-952,48	-952,48
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-952,48	-952,48
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-952,48	-952,48
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-158.089,40	-259.400,00		-259.400,00	-182.388,43	77.011,57
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-158.089,40	-259.400,00		-259.400,00	-182.388,43	77.011,57
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.726,05				12.061,46	12.061,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-147.363,35	-259.400,00		-259.400,00	-170.326,97	89.073,03
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-147.363,35	-259.400,00		-259.400,00	-170.326,97	89.073,03

Investitionen 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5611111007 Vergrämungsmaßnahmen Saatkrähen				-952,48	-952,48		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen				-952,48	-952,48		

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *571*
Wirtschaftsförderung

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
1.3 Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	FB 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Weinbuch	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,56

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Betreuung ansässiger Firmen/-Unternehmen; Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen mit Ansieldungsinteresse.

Leerstandsmanagement (stadteigene und fremde Immobilien, nur Gewerbebereich) in Zusammenarbeit mit Maklern und Immobilieneigentümern; Betreuung der Gewerbeinformationstafeln; Einzelhandelsförderung und Imageförderung; Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit den Gewerbevereinen.

Breitbandausbau, WLAN-Hotspots

Recherche und Durchführung Gründer- und Gewerbehof

FFB-Schau / Abend der regionalen Wirtschaft; Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Marketing, Messestand)

Planung Christkindlmarkt

Budgets:

Wirtschaftsförderung	5711111-5711111
Querschnitte	1112311-5711111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gewerbetreibende; Unternehmer, Vereine und Verbände, Stadtrat sowie die Ausschüsse L: Eigentümer und Investoren, Gewerbevereine
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten		30.000,00		30.000,00		-30.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00		500,00	3.277,50	2.777,50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.000,00	30.500,00		30.500,00	3.277,50	-27.222,50
11	- Personalaufwendungen	-15.201,94	-18.300,00		-18.300,00	-16.155,64	2.144,36
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525,62	-18.100,00		-18.100,00	-5.829,30	12.270,70
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.242,85	-8.000,00		-8.000,00	-2.018,95	5.981,05
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.158,40	-4.700,00	-20.000,00	-24.700,00	-585,78	24.114,22
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-24.128,81	-50.100,00	-20.000,00	-70.100,00	-25.589,67	44.510,33
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-18.128,81	-19.600,00	-20.000,00	-39.600,00	-22.312,17	17.287,83
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-18.128,81	-19.600,00	-20.000,00	-39.600,00	-22.312,17	17.287,83
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-18.128,81	-19.600,00	-20.000,00	-39.600,00	-22.312,17	17.287,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-18.128,81	-19.600,00	-20.000,00	-39.600,00	-22.312,17	17.287,83
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00		500,00	3.277,50	2.777,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.000,00	500,00		500,00	3.277,50	2.777,50
9	- Personalauszahlungen	-14.625,24	-18.300,00		-18.300,00	-15.140,82	3.159,18
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.417,65	-18.100,00		-18.100,00	-5.937,27	12.162,73
12	- Transferauszahlungen		-1.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.158,40	-4.700,00	-20.000,00	-24.700,00	-585,78	24.114,22
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-19.201,29	-42.100,00	-20.000,00	-62.100,00	-23.663,87	38.436,13
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.201,29	-41.600,00	-20.000,00	-61.600,00	-20.386,37	41.213,63
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-13.201,29	-41.600,00	-20.000,00	-61.600,00	-20.386,37	41.213,63
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-13.201,29	-41.600,00	-20.000,00	-61.600,00	-20.386,37	41.213,63
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		30.000,00		30.000,00		-30.000,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		30.000,00		30.000,00		-30.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	625,00				1.375,00	1.375,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-12.576,29	-11.600,00	-20.000,00	-31.600,00	-19.011,37	12.588,63
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-12.576,29	-11.600,00	-20.000,00	-31.600,00	-19.011,37	12.588,63

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
1.3 Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir | Herr Lehner | Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,10

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Gemeindliche Wochenmarktsatzung, BGB, GastV; Satzung über die Benutzung des Bürgertreffs und des Alten Schulhauses (Puchheim-Ort),			
3.2 Pflichtaufgabe	□ muss	□ soll	□ kann	X freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

a) 57311 Märkte (FB 3): Versorgung der Bevölkerung mit frischen, möglichst aus der Region stammenden, Lebensmitteln bzw. landwirtschaftlichen Produkten.

b) 57321 Gaststätten (FB 2): Verpachtung von Gaststätten, die sich im Eigentum der Stadt Puchheim befinden, Vereinbarung Getränkebezug, Instandhaltung der Anlagen, Einrichtungen und des Inventars, Vornahme baulicher Veränderungen.

c) 57331 Volksfestplatz (FB 2)

d) 57341 Bürgertreff (FB 2): Zur Förderung der Erwachsenenbildung, der musischen Erziehung, des Kulturlebens, der Heimat- und Brauchtumspflege, der sozialen und andere im öffentlichen Interesse

liegenden Aktivitäten stellt die Stadt Puchheim die Veranstaltungsräume als eine der Öffentlichkeit dienende Einrichtung zur Verfügung.

e) 57342 Feuerwehrstadl Puchheim-Ort (FB 2)

f) 57343 Sonstige Einrichtungen (FB 4)

g) 57344 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (FB 4)

h) 57345 Alte Schule Puchheim-Ort (FB 2)

Zur Förderung der Erwachsenenbildung, der musischen Erziehung, des Kulturlebens, der Heimat- und Brauchtumspflege, der sozialen und andere im öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten stellt die Stadt Puchheim die Veranstaltungsräume als eine der Öffentlichkeit dienende Einrichtung zur Verfügung.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731111-5731111, 5732111-5732111, 5732112-5732112, 5733111-5733111, 5734111-5734111, 5734211-5734211, 5734311-5734311, 5734411-5734411, 5734511-5734511
Querschnitte	1112311-5731111, 1112311-5734511, 1112411-5732111, 1112411-5734111, 1117111-5731111, 1117111-5732111, 1117111-5732112, 1117111-5733111, 1117111-5734111, 1117111-5734211, 1117111-5734411, 1117111-5734511, 1117311-5731111, 1117311-5734111, 1117311-5734211, 1117311-5734411, 1117311-5734511, 5511111-5734111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Wochenmarktbesucher, Bürger, Ortsansässige Vereine, Puchheimer Bürger L: Lieferanten, Stadtverwaltung

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Erhaltung der Attraktivität des Wochenmarktes	Information; Feste; Gewinnung passender Marktteilnehmer

5.4 Kennzahlen

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** 5732111002 Anschaffung Inventar 7.735,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891,42	9.000,00		9.000,00	6.755,20	-2.244,80
5	+ Auflösung von Sonderposten	632,50	500,00		500,00	392,01	-107,99
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.669,19	99.600,00		99.600,00	93.097,73	-6.502,27
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00	1.542,20	542,20
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,53				64,34	64,34
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	82.242,64	110.100,00		110.100,00	101.851,48	-8.248,52
11	- Personalaufwendungen	-8.505,04	-9.500,00		-9.500,00	-8.638,71	861,29
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.691,36	-215.700,00	-700,00	-216.400,00	-120.926,58	95.473,42
14	- Planmäßige Abschreibungen	-153.093,52	-161.300,00		-161.300,00	-152.641,79	8.658,21
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473,34	-2.900,00		-2.900,00	-14.150,71	-11.250,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-311.763,26	-389.400,00	-700,00	-390.100,00	-296.357,79	93.742,21
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-229.520,62	-279.300,00	-700,00	-280.000,00	-194.506,31	85.493,69
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-229.520,62	-279.300,00	-700,00	-280.000,00	-194.506,31	85.493,69
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-229.520,62	-279.300,00	-700,00	-280.000,00	-194.506,31	85.493,69
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-229.520,62	-279.300,00	-700,00	-280.000,00	-194.506,31	85.493,69
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.995,12	9.000,00		9.000,00	6.755,20	-2.244,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.886,44	99.600,00		99.600,00	92.696,18	-6.903,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,23	1.000,00		1.000,00	1.542,20	542,20
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	86.416,79	109.600,00		109.600,00	100.993,58	-8.606,42
9	- Personalauszahlungen	-8.334,39	-9.500,00		-9.500,00	-8.511,33	988,67
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-154.085,52	-215.700,00	-700,00	-216.400,00	-122.846,16	93.553,84
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623,78	-2.900,00		-2.900,00	-16.182,71	-13.282,71
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-165.043,69	-228.100,00	-700,00	-228.800,00	-147.540,20	81.259,80
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-78.626,90	-118.500,00	-700,00	-119.200,00	-46.546,62	72.653,38
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-7.553,99	-37.553,99		37.553,99
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.809,29	-22.000,00	-5.000,00	-27.000,00	-7.735,00	19.265,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-17.809,29	-52.000,00	-12.553,99	-64.553,99	-7.735,00	56.818,99
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-17.809,29	-52.000,00	-12.553,99	-64.553,99	-7.735,00	56.818,99
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-96.436,19	-170.500,00	-13.253,99	-183.753,99	-54.281,62	129.472,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-96.436,19	-170.500,00	-13.253,99	-183.753,99	-54.281,62	129.472,37
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	2.500,00	522,69		522,69	1.500,00	977,31
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-1.300,00				-2.400,00	-2.400,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	1.200,00	522,69		522,69	-900,00	-1.422,69
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.269,57				83.243,98	83.243,98
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-62.966,62	-169.977,31	-13.253,99	-183.231,30	28.062,36	211.293,66
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-62.966,62	-169.977,31	-13.253,99	-183.231,30	28.062,36	211.293,66

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
5732111002 Anschaffung Inventar		-5.000,00	-5.000,00	-12.150,00	-7.735,00	-4.415,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-12.150,00	-7.735,00	-4.415,00	
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
5734111003 Betriebsausstattung	-244,55	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-244,55	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
5734411001 Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes	-17.564,74	-10.000,00	-7.553,99	-12.053,99		-12.053,99	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.553,99	-2.053,99		-2.053,99	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.564,74	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
5734511004 Nutzungsänderung Vereinsräume		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *611*

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
1.2 Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.3 Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KAG, FAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen nach dem FAG.

Budget:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111111-6111111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (allgemeine Deckungsmittel) und Umlageempfänger L: Finanzämter, Statistisches Landesamt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

Bereitstellung der notwendigen allgemeinen Deckungsmittel	Prüfung der Zuweisungs- und Umlagegrundlagen auf Richtigkeit
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	6111111001 Investitionspauschale: +251.135,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.198.539,62	36.288.200,00		36.288.200,00	39.656.639,89	3.368.439,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.787,92	650.000,00		650.000,00	881.215,15	231.215,15
3	+ Sonstige Transfererträge	42.604,16	68.000,00		68.000,00	54.066,11	-13.933,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten		250.000,00		250.000,00	504.319,00	254.319,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,11	270.000,00		270.000,00	66,00	-269.934,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	34.492.181,81	37.526.200,00		37.526.200,00	41.096.306,15	3.570.106,15
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.430,58				-39.226,86	-39.226,86
15	- Transferaufwendungen	-16.047.924,64	-16.800.000,00		-16.800.000,00	-17.508.478,07	-708.478,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-400,50	-400,50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.053.355,22	-16.800.000,00		-16.800.000,00	-17.548.105,43	-748.105,43
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	18.438.826,59	20.726.200,00		20.726.200,00	23.548.200,72	2.822.000,72
17	+ Finanzerträge	122.931,25				91.174,00	91.174,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.947,25				-18.739,00	-18.739,00
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-40.016,00				72.435,00	72.435,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	18.398.810,59	20.726.200,00		20.726.200,00	23.620.635,72	2.894.435,72
19	+ Außerordentliche Erträge					164,85	164,85
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					164,85	164,85
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	18.398.810,59	20.726.200,00		20.726.200,00	23.620.800,57	2.894.600,57
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	18.398.810,59	20.726.200,00		20.726.200,00	23.620.800,57	2.894.600,57
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.749.913,98	36.288.200,00		36.288.200,00	39.560.463,72	3.272.263,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.938,62	718.000,00		718.000,00	847.042,78	129.042,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.281,95				-344,00	-344,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.909,10				74.636,50	74.636,50
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.150.479,75	37.006.200,00		37.006.200,00	40.481.799,00	3.475.599,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-14.630.398,84	-16.800.000,00		-16.800.000,00	-16.705.076,80	94.923,20
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.947,25				-18.739,00	-18.739,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-14.793.346,09	-16.800.000,00		-16.800.000,00	-16.723.815,80	76.184,20
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	19.357.133,66	20.206.200,00		20.206.200,00	23.757.983,20	3.551.783,20
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.184,00	250.000,00		250.000,00	251.135,00	1.135,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	253.184,00	250.000,00		250.000,00	251.135,00	1.135,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	253.184,00	250.000,00		250.000,00	251.135,00	1.135,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	19.610.317,66	20.456.200,00		20.456.200,00	24.009.118,20	3.552.918,20
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	19.610.317,66	20.456.200,00		20.456.200,00	24.009.118,20	3.552.918,20
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten		352.900,00		352.900,00		-352.900,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		352.900,00		352.900,00		-352.900,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.379.512,72				-16.137.246,25	-16.137.246,25
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	11.230.804,94	20.809.100,00		20.809.100,00	7.871.871,95	-12.937.228,05
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	11.230.804,94	20.809.100,00		20.809.100,00	7.871.871,95	-12.937.228,05

Investitionen 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
6111111001 Investitionspauschale	253.184,00	250.000,00		250.000,00	251.135,00	-1.135,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.184,00	250.000,00		250.000,00	251.135,00	-1.135,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *612*

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Zuordnung zum Produktplan	
1.1 Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
1.2 Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.3 Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, Städtische Satzungen und Dienstanweisungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der Zinsaufwendungen aus Darlehensverträgen oder Steuererstattung und der Zinserträge aus Geldanlagen.

Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6121111-6121111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (allgemeine Deckungsmittel)
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Kredit- und Anlageportfolios. Sicherstellung möglichst niedriger Darlehens- und angemessener Anlageverzinsung. Sicherstellung einer geringen Verschuldungsquote.	Stetige Kontrolle der Abwicklung der Darlehensverträge und Überwachung der Anlagetätigkeiten der Kasse. Beobachtung der Entwicklungen am Kredit- und Anlagemarkt. Darlehnsaufnahmen nur dann wenn wirtschaftlich geboten.
5.4 Kennzahlen	
Zins-Aufwands-Quote: 2007: 0,81% | 2008: 0,81% | 2009: 0,83% | 2010: 0,61% | 2011: 0,88% | 2012: 0,45% | 2013: 0,48% | 2014: 0,33 %| 2015: 0,23% | 2016: 0,52% | 2017: 0,18% Pro-Kopf-Verschuldung: 2006: 342,23 € | 2007: 339,43 € | 2008: 323,71 € | 2009: 306,73 € | 2010: 288,29 € | 2011: 267,23 € | 2012: 252,70 € | 2013: 234,25 € | 2014: 195,48 € | 2015: 181,77 € | 2016: 174,86 € | 2017: 168,63 €	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Investitionen:** Die Darlehnsaufnahmen und –tilgungen werden investiv als Einzahlung bzw. Auszahlung ohne Investitionsnummer veranschlagt und gebucht.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	126,00				-1.206,00	-1.206,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126,00				-1.206,00	-1.206,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	126,00				-1.206,00	-1.206,00
17	+ Finanzerträge	266.794,68	300.300,00		300.300,00	193.031,88	-107.268,12
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.707,01	-57.200,00		-57.200,00	-57.224,80	-24,80
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	207.087,67	243.100,00		243.100,00	135.807,08	-107.292,92
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	207.213,67	243.100,00		243.100,00	134.601,08	-108.498,92
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	207.213,67	243.100,00		243.100,00	134.601,08	-108.498,92
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	207.213,67	243.100,00		243.100,00	134.601,08	-108.498,92
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030,00				-288,00	-288,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305.805,69	300.300,00		300.300,00	207.482,46	-92.817,54
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	303.775,69	300.300,00		300.300,00	207.194,46	-93.105,54
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.706,97	-57.200,00		-57.200,00	-57.224,80	-24,80
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-59.706,97	-57.200,00		-57.200,00	-57.224,80	-24,80
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	244.068,72	243.100,00		243.100,00	149.969,66	-93.130,34
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	70.000,00		70.000,00	15.000,00	-55.000,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	40.000,00	70.000,00		70.000,00	15.000,00	-55.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-15.000,00	55.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-15.000,00	55.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	35.000,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	279.068,72	243.100,00		243.100,00	149.969,66	-93.130,34
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.900,00					
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	3.900,00					

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Rest aus 2016	Fortgeschrie-bener Planansatz	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-104.835,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-104.835,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	-100.935,37	-116.700,00		-116.700,00	-116.654,73	45,27
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	178.133,35	126.400,00		126.400,00	33.314,93	-93.085,07
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.000,07	9.000.000,00		9.000.000,00	210.387,49	-8.789.612,51
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	133.133,28	9.126.400,00		9.126.400,00	243.702,42	-8.882.697,58
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	133.133,28	9.126.400,00		9.126.400,00	243.702,42	-8.882.697,58

Investitionen 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017	
6121111005 Ausleihung an VHS Puchheim e.V.	35.000,00						
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	70.000,00		70.000,00	15.000,00	55.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-15.000,00	-55.000,00	

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Übersicht über die
überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	3651117	Bürgermeister-Ertl-Straße 15				3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen		
ÜPL	3651117	Bürgermeister-Ertl-Straße 15	900,00 €	24.02.2017	BGM	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-900,00 €	
0001	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				02120002	Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen		
	3651117004	Ersatzbeschaffung Spielgeräte				3661211001	Spielgeräte		
	3311211	Mehrgenerationenhaus				3311111	Förderungen NBH Puchheim e.V.		
ÜPL	3311211	Mehrgenerationenhaus	4.000,00 €	08.05.2017	BGM	3311111	Förderungen NBH Puchheim e.V.	-4.000,00 €	
0002	53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.				53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.		
	5412311	Verkehrssicherungsanlagen				5733111	Volksfestplatz		
ÜPL	5412311	Verkehrssicherungsanlagen	870,00 €	23.05.2017	BGM	5733111	Volksfestplatz	-870,00 €	
0003	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1222411	Pass- und Meldewesen		
ÜPL	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	2.000,00 €	28.07.2017	BGM	1222411	Pass- und Meldewesen	-2.000,00 €	
0004	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		
	1261211052	EDV-Ausstattung (Hardware)				1222411003	Büroausstattung		
	1281111	Zivil- und Katastrophenschutz				12811111	Zivil- und Katastrophenschutz		
ÜPL	1281111	Zivil- und Katastrophenschutz	2.100,00 €	17.08.2017	BGM	12811111	Zivil- und Katastrophenschutz	-2.100,00 €	
0005	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				52220001	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrü		
	12811111005	Notdach							
	5511511	Projekte öfftl. Grün				5542211	Sonstige Renaturierungsmaßnahmen		
ÜPL	5511511	Projekte öfftl. Grün	2.000,00 €	23.08.2017	3.BGM	5542211	Sonstige Renaturierungsmaßnahmen	-2.000,00 €	
0006	52210001	Aufwend. Unbeweg. Vermögen				52210001	Aufwend. unbeweg. Vermögen		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	57.194,26 €	03.07.2017	BGM	2111111	Grundschule Gernerplatz	-57.194,26 €	
0007	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	5.641,91 €	03.07.2017	BGM	2111111	Grundschule Gernerplatz	-5.641,91 €	
0008	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen in Bau		
						2111111028	Erweiterung Grundschule		
	1113811	Steuerverwaltung				1114211	Überörtliche Rechnungsprüfung (Kostenbeteiligungen)		
ÜPL	1113811	Steuerverwaltung	500,00 €	26.07.2017	FBL2	1114211	Überörtliche Rechnungsprüfung (Kostenbeteiligungen)	-500,00 €	
0009	54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschrifte				54321101	Aufw. für Kassen- u. Organisationsp		
	1116111	Personalrat				1111111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister		
ÜPL	1115911	Einrichtungen für die Beschäftigten	360,00 €	26.07.2017	FBL2	1111111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	-360,00 €	
0010	54153001	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volk				54292001	Verfügungsmittel		

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
ÜPL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	5.000,00 €	24.07.2017	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-5.000,00 €	
0011	52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2111311009	Mobiliar		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	2.280,05 €	13.07.2017	BGM	2111111	Grundschule Gernerplatz	-2.280,05 €	
0012	52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun				09610002	Z Anlagen in Bau		
						2111111028	Erweiterung Grundschule		
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort				1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
ÜPL	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	452,18 €	17.07.2017	FBL2	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	-452,18 €	
0013	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261111024	Geschäftsausstattung				1261111008	Geräte/Maschinen		
	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement				5451111	Reinigung		
ÜPL	2813111	Volksfest und sonstige Stadtfeste	2.250,00 €	23.09.2017	BGM	5451111	Reinigung	-2.250,00 €	
0014A	52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun				52411001	Aufwendungen für Reinigung		
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
ÜPL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	2.800,00 €	23.10.2017	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-2.800,00 €	
0014	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2111311017	Vernetzung und Ausstattung PC				2111311001	Ersatz v. Spielgeräte		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	350,00 €	23.10.2017	FBL2	2111111	Grundschule Gernerplatz	-350,00 €	
0015	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		
	2111111012	Mobiliar Verwaltung				2111111022	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	2111211	Grundschule Süd				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	2111211	Grundschule Süd	3.800,00 €	23.10.2017	BGM	2111211	Grundschule Süd	-3.800,00 €	
0016	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111211016	Tafeln interativ							
	3651118	Fröbelweg 1				3651118	Fröbelweg 1		
ÜPL	3651118	Fröbelweg 1	800,00 €	23.10.2017	BGM	3651118	Fröbelweg 1	-800,00 €	
0017	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						3651118010	Spielgeräte		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2121111	Mittelschule		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	1.000,00 €	23.10.2017	BGM	2121111	Mittelschule	-1.000,00 €	
0018	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2121111020	Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	2.000,00 €	23.10.2017	BGM	2111111	Grundschule Gernerplatz	-2.000,00 €	
0019	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2111111006	Tische, Stühle Mittagsbetreuung		
	3154113	Wohnunterkunft Anmietung				3154113	Wohnunterkunft Anmietung		
ÜPL	3154113	Wohnunterkunft Anmietung	1.000,00 €	23.10.2017	BGM	3154113	Wohnunterkunft Anmietung	-1.000,00 €	
0020	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	3154113004	Ausstattung Friedenstr.				3154113001	Mobiliar		
	3154113	Wohnunterkunft Anmietung				3154113	Wohnunterkunft Anmietung		
ÜPL	3154113	Wohnunterkunft Anmietung	1.100,00 €	23.10.2017	BGM	3154113	Wohnunterkunft Anmietung	-1.100,00 €	
0021	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	3154113003	Ausstattung Anzengruberstr				3154113001	Mobiliar		
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
ÜPL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	250,00 €	23.10.2017	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-250,00 €	
0022	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		
	2111311012	Software				2111311014	Betriebs- und Geschäftsausstattung		

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	5511511	Projekte öffentliche Grün				5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme		
ÜPL	5511511	Projekte öffentliche Grün	2.000,00 €	24.10.2017	BGM	5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	-2.000,00 €	
0023	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.				52910001	Aufwend. Für DL		
	4242111	Hallenbad				4242111	Hallenbad		
ÜPL	4242111	Hallenbad	10.000,00 €	11.10.2017	BGM	4242111	Hallenbad	-10.000,00 €	
0024	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				08100002	Z Betriebsvorrichtungen		
						4242111011	Neue Messregeltechnik		
	3651118	Fröbelweg 1				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	3651118	Fröbelweg 1	7.197,59 €	07.11.2017	BGM	3651118	Fröbelweg 1	-7.197,59 €	
0025	03221002	Z Bauten von Kindertagesstätten				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	3651118011	Außenanlagenerneuerungen							
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	3651132	Obere Lagerstraße 13a	2.450,06 €	07.11.2017	BGM	2611111	PUC	-2.450,06 €	
0026	03221002	Z Bauten von Kindertagesstätten				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein							
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	6.935,00 €	07.11.2017	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-6.935,00 €	
0027	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111311022	Küche Mittagsbetreuung							
	2111211	Grundschule Süd				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
ÜPL	2111211	Grundschule Süd	10.642,85 €	07.11.2017	BGM	2112111	Grundschule Süd	-10.642,85 €	
0028	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111211047	Küche Lehrerzimmer							
	1117611	Dienstleistungsmanagement				1114211	Überörtliche Rechnungsprüfung (Kostenbeteiligungen)		
ÜPL	1117611	Dienstleistungsmanagement	6.800,00 €	25.10.2017	BGM	1114211	Überörtliche Rechnungsprüfung (Kostenbeteiligungen)	-6.800,00 €	
0029	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				54321101	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein		
	1117611028	Markthütten							
	1115611	Leistungen der zentralen IT				1115611	Leistungen der zentralen IT		
ÜPL	1222411	Pass- und Meldewesen	89,97 €	24.10.2017	Hei	1117112	Objekt Rathaus	-89,97 €	
0030	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)		
	1222411004	EDV Ausstattung (Hardware)				1117112008	EDV Ausstattung (Hardware)		
	1115611	Leistungen der zentralen IT			Hei	1115611	Leistungen der zentralen IT		
ÜPL	1221511	Gewerbewesen, Fundamt	478,70 €	24.10.2017		1117112	Objekt Rathaus	-478,70 €	
0031	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)		
	1221511001	EDV-Ausstattung (Hardware)				1117112008	EDV Ausstattung (Hardware)		
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort			Hei	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
ÜPL	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	452,20 €	24.11.2017		1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	-452,20 €	
0032	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261111024	Geschäftsausstattung				1261111008	Geräte/Maschinen		
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort			BGM	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
ÜPL	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	625,00 €	25.10.2017		1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	-625,00 €	
0033	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261111024	Geschäftsausstattung				1261111008	Geräte/Maschinen		
	3154111	Die Brücke				3154113	Wohnunterkunft Anmietung		
ÜPL	3154111	Die Brücke	2.000,00 €	23.11.2017	BGM	3154113	Wohnunterkunft Anmietung	-2.000,00 €	
0034	54390001	Sonstige Gescäftsaufwendungen				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						3154113001	Mobiliar		
	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
ÜPL	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	7.000,00 €	23.11.2017	BGM	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-7.000,00 €	
0035	07312002	Z LKW				07311002	Z PKW, Kombi		
	5511111027	eAuto				5511111023	Buschhacker		

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111211	Grundschule Süd		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	3.000,00 €	17.12.2017	BGM	2111211	Grundschule Süd		
0036	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2111211020	Tische, Stühle Mittagsbetreuung	-2.000,00 €	
						2121111	Mittelschule Lagerstraße		
						2121111	Mittelschule Lagerstraße		
						08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2121111020	Tische, Stühle Mittagsbetreuung	-1.000,00 €	
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
ÜPL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	2.500,00 €	17.12.2017	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-2.500,00 €	
0037	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2111311010	Tische, Stühle Mittagsbetreuung		
	3661111	Jugendzentrum				3661111	Jugendzentrum		
ÜPL	3661111	Jugendzentrum	3.000,00 €	17.12.2017	BGM	3661111	Jugendzentrum	-3.000,00 €	
0038	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						3661111019			
	4242111	Hallenbad				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str. 38a		
ÜPL	4242111	Hallenbad	10.000,00 €	17.12.2017	BGM	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str. 38a	-10.000,00 €	
0039	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				03229002	Z Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen		
						31511111011	Büro für Betreuung vor Ort		
	1112211	Presse- und Öffentl.arbeit				1112211	Presse- und Öffentl.arbeit		
ÜPL	1112211	Presse- und Öffentl.arbeit	780,00 €	17.12.2017	BGM	1112211	Presse- und Öffentl.arbeit	-780,00 €	
0040	01810002	Z Sonstige Rechte und immaterielle Werte				521719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Bet		
	1112211008	Wort/Bildmarke Puchheim							
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof		
ÜPL	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	1.121,00 €	15.01.2018	BGM	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	-1.121,00 €	
0041	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		
	1261211053	Digitalfunk				1261211052	EDV-Ausstattung (Hardware)		
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof		
ÜPL	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	940,00 €	15.01.2018	BGM	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	-940,00 €	
0042	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261211066	Gefahrgutausrüstung				1261211040	Arbeitsgeräte u. Maschinen		
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort				1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
ÜPL	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	230,00 €	12.01.2018	FBL2	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	-230,00 €	
0043	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261111008	Geräte / Maschinen				1261111001	Geschäftsausstattung		
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort				1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
ÜPL	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	40,00 €	12.01.2018	FBL2	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort	-40,00 €	
0044	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1261111008	Geräte / Maschinen				1261111001	Geschäftsausstattung		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	20.000,00 €	30.01.2018	BGM	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-20.000,00 €	
0045	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				03321002	Z Bauten von Grundschulen		
	2111111030	Medienausstattung				2111311021	Container Mittagsbetreuung		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				5531311	Friedhof am Bahnhof		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	25.000,00 €	30.01.2018	BGM	5531311	Friedhof am Bahnhof	-25.000,00 €	
0046	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				09610002	Anlagen in Bau		
	2111111030	Medienausstattung				5531311007	Neubau Aussegnungshalle		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				1119211	Allgemeine Sozialverwaltung		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	2.300,00 €	29.01.2018	BGM	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	-2.300,00 €	
0047	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				01712002	Z Immat.Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend.		
	2111111008	EDV-Ausstattung (Hardware)				1119211005	Beteiligung mobile Jugendverkehrsschule		

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	2111111	Grundschule Gernerplatz				1119211	Allgemeine Sozialverwaltung		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	350,00 €	05.02.2018	FBL2	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	-350,00 €	
0049	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				01712002	Z Immat.Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend.		
	2111111007	DV-Software				1119211005	Beteiligung mobile Jugendverkehrsschule		
	2611111	PUC				1111111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister		
ÜPL	1115911	Einrichtungen für die Beschäftigten	1.353,38 €	11.01.2018	BGM	1111111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	-1.353,38 €	
0048	541530001	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volk				52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Bet		
	1117611	Dienstleistungsmanagement				5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
ÜPL	1117611	Dienstleistungsmanagement	407,92 €	09.02.2018	FBL2	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-407,92 €	
0050	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.		
	3156111	Soozialstation				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.		
ÜPL	3156111	Soozialstation	106,28 €	09.02.2018	FBL2	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	-106,28 €	
0051	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	3156111006	Nachrüstung Markisen				3151111013	Betriebsausstattung		
	1117611	Dienstleistungsmanagement				1117611	Dienstleistungsmanagement		
ÜPL	1117611	Dienstleistungsmanagement	194,05 €	09.02.2018	FBL2	1117611	Dienstleistungsmanagement	-194,05 €	
00052	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	1117611028	Markthütten				1117611024	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	3651112	Josef-Schauer-Straße 15				3651112	Josef-Schauer-Straße 15		
ÜPL	3651112	Josef-Schauer-Straße 15	7.788,88 €	09.02.2018	2BGM	3651112	Josef-Schauer-Straße 15	-7.788,88 €	
00053	09610002	Anlagen in Bau				09610002	Anlagen in Bau		
	3651112016	Neugestaltung Aussenanlagen				3651112012	Innensanierung KiGa Hotzenplotz		
	2611111	PUC				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.		
ÜPL	2611111	PUC	5.000,00 €	09.02.2018	2BGM	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	-5.000,00 €	
0054	07200002	Z Technische Anlagen				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2611111042	Induktive Höranlage				3151111007	Ausstattung		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				1115611	Leistungen der zentralen IT		
ÜPL	2111111	Grundschule Gernerplatz	1.132,90 €	09.02.2018	2BGM	1111511	Angelegenheiten des Stadtrates	-1.132,90 €	
0055	03524002	Z Bauten von Sporthallen				08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)		
	2111111015	Sanierung Turnhalle				1111511002	EDV-Ausstattung		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				3651135	Am Grünen Markt 5 (KiTa)		
ÜPL	3651132	Obere Lagerstraße 13a	1.783,52 €	08.02.2018	2BGM	3651135	Am Grünen Markt 5 (KiTa)	-1.783,52 €	
0056	03221002	Z Bauten von Kindertagesstätten				09610002	Z Anlagen im Bau		
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein				3651135001	KiTa Alte Schule Ph-Bhf.		
	Gesamt:		**242.347,70 €**					**-242.347,70 €**	

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Übersicht über die
außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

APL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe
	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	
APL	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	4.500,00 €	23.02.2017	BGM	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	-4.500,00 €
0001	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	
	3151111013	Betriebsausstattung						
	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
APL	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	3.592,92 €	27.01.2017	BGM	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-3.592,92 €
0002	07312002	Z LKW				07311002	Z PKW, Kombi	
	5511111010	Ersatz VW Transporter für FFB 2009				5511111019	Gußanlage (Anbau für Unimog)	
	1117611	Dienstleistungsmanagement				5734411	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
APL	1117611	Dienstleistungsmanagement	5.500,00 €	14.03.2017	BGM	5734411	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-5.500,00 €
0003	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				04990002	Z Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
	1117611044					5734411001	Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes	
	1115611	Leistungen der zentralen IT				5412211	Brücken, Über- und Unterführungen	
APL	1117116	Aubinger Weg 10 whg	5.000,00 €	24.03.2017	BGM	5412211	Brücken, Über- und Unterführungen	-5.000,00 €
0004	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				04290002	Z Sonstige brücken- bis ingenieurtechnischeZ Brücken lt. Brückenbuch	
	1117112031					5412211004	Brücken	
	4242111	Hallenbad				4242111	Hallenbad	
APL	4242111	Hallenbad	3.500,00 €	17.08.2017	BGM	4242111	Hallenbad	-3.500,00 €
0005	03590002	Z Bauten von sonst. beb. Sport- u. Freizeitan				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	4242111006	Dachsanierung						
	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen				5412111	Straßen, Wege, Plätze	
APL	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	11.500,00 €	05.07.2017	BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-11.500,00 €
0006	01718002	Z Immat. Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend.				01715002	Z Immat.Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend.	
	3661211024	Beleuchtung Bolzplatz Kennedystraße				5412111078	Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	
	1117112	Objekt Rathaus				5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	
APL	1117112	Objekt Rathaus	2.500,00 €	16.02.2017	BGM	5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	-2.500,00 €
0007	07313002	Z Fahrräder, Krafträder				53180001	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche	
	1117112033	Diensfahrräder						
	1281111	Zivil- und Katastrophenschutz				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	
APL	1281111	Zivil- und Katastrophenschutz	9.620,32 €	13.07.2017	BGM	1117112	Objekt Rathaus	-9.620,32 €
0008	07200002	Z Technische Anlagen				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	1281111004	Katastrophenschutzsirene						
	2111311	Grundschule Puchheim Ort				3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	
APL	2111311	Grundschule Puchheim Ort	10.000,00 €	24.07.2017	BGM	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-10.000,00 €
0009	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				02120002	Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen	
	2111311010	Tische, Stühle Mittagsbetreuung				3661211001	Spielgeräte	
	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung				1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	
APL	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	700,00 €	19.10.2017	BGM	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	-700,00 €
0010	01210002	Z Software				01712002	Z Immat.Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend. Gem.	
	1119211007	DV-Software (Lizenzen)				1119211005	Beteiligung mobile Jugendverkehrsschule	

APL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe
	4211111	Sportförderung			BGM	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	
APL	4211111	Sportförderung	1.000,00 €	24.10.2017		4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-1.000,00 €
0011	01718002	Z Immat. Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend. übr.				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	4211111003	Zielscheibeneinrichtung						
	3156111	Sozialstation			BGM	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	
APL	3156111	Sozialstation	5.207,80 €	13.11.2017		3156111	Sozialstation	-5.207,80 €
0012	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	3156111006	Aussenanlagen						
	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.				3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	
APL	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	97.700,00 €	24.10.2017	BGM	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-97.700,00 €
0013	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	3152111007	Ausstattung						
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze	
APL	5412111	Straßen, Wege, Plätze	7.115,01 €	06.11.2017	BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-7.115,01 €
0014	04833002	Z Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.	
	5412111105	Kleingeräte und -maschinen						
	5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme				5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	
APL	5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	952,48 €	24.10.2017	BGM	5611111	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahme	-952,48 €
0015	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	
	5611111007	Krähenklatsche						
	2111211	Grundschule Süd				2111211	Grundschule Süd	
APL	2111211	Grundschule Süd	7.000,00 €	17.11.2017	BGM	2111211	Grundschule Süd	
0016	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				03321002	Z Bauten von Grundschulen	-6.500,00 €
						2111211042	Gewächshaus	
						08221002	Z Büromöbel	-500,00 €
						2111211021	Mobiliar Verwaltung	
	5732112	Restaurant im PUC				1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	
APL	5732112	Restaurant im PUC	14.000,00 €	28.11.2018	BGM	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-14.000,00 €
0017	54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen				54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze	
APL	5412111	Straßen, Wege, Plätze	1.682,99 €	29.12.2017	2. BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-1.682,99 €
0018	04824002	Z Gemeindestrassen				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.	
	5412111065	Rückbau B2						
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze	
APL	5412111	Straßen, Wege, Plätze	843,71 €	22.04.1902	2. BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-843,71 €
0019	04824002	Z Gemeindestrassen				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew.	
	5412111060	Tiefbaumaßnahme Bachstraße						
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze	
APL	5412111	Straßen, Wege, Plätze	3.401,67 €	19.02.2018	BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-3.401,67 €
0020	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung	
	5412111103	Streugutboxen				5412111042	Papierkörbe	
	Gesamt:		**195.316,90 €**					**-195.316,90 €**

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Übersicht über die
internen Korrekturen im Haushaltsjahr 2017

BU	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder-ausgabe	Mehr-einnahme
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
BU	2111111	Grundschule Gernerplatz	50.000,00 €	27.03.2017	FBL2	2111111	Grundschule Gernerplatz	-50.000,00 €	
0001	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau		
						2111111028	Erweiterung Grundschule		
	1112211	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2811111	Stadtarchiv		
BU	1112211	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00 €	17.08.2017	FBL2	2811111	Stadtarchiv	-6.500,00 €	
0002	52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
	2111111	Grundschule Gernerplatz				1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt		
BU	2111111	Grundschule Gernerplatz	498.400,00 €	26.07.2017	FBL2	21111111	Grundschule Gernerplatz	-498.400,00 €	
0003	09610002	Z Anlagen in Bau				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111111028	Erweiterung Grundschule							
	5223111	Kommunaler Grunderwerb				5223111	Kommunaler Grunderwerb		
BU	5223111	Kommunaler Grunderwerb	8.200.000,00 €	11.01.2018	FBL2	5223111	Kommunaler Grunderwerb	-8.200.000,00 €	
0004	02119002	Z Sonstige Grünflächen				02419002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke		
	5223111022	Alpenstr.				5223111024	Unbebaute Grundstücke		
	Gesamt:		**8.754.900,00 €**					**-8.754.900,00 €**	