Haushaltsplanung

2023 - 2026

Haushaltsplanung

der Stadt Puchheim

im Landkreis Fürstenfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2023 -2026

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 3-4
2 Vorbericht..... 5-33
3 Haushaltsplan 34-494
3.1 Gesamtergebnishaushalt..... 35-36
3.2 Gesamtfinanzhaushalt 37-38
3.3 Teilhaushalte…… ……..….9-494
4 Investitionen..... 495-502
5 Stellenplan…….503-510
6 Haushaltsquerschnitt 511-518
7 Dauernde Leistungsfähigkeit 519-523
8 Verpflichtungsermächtigungen……..524
9 Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht.....525

Haushaltssatzung

der Stadt Puchheim
Landkreis Fürstenfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Puchheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	53.572.200 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-58.297.200 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-4.725.000 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	52.101.300 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-54.847.300 €
	und einem Saldo von	-2.746.000 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.629.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-15.965.500 €
	und einem Saldo von	-10.336.500 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-83.000 €
	und einem Saldo von	-86.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-13.168.500€

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	320 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	320 v.H.
2.	Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Puchheim, den xx.xx.2023

STADT PUCHHEIM

BAYERN 2 STADT PUCHHEIM

Erster Bürgermeister
Norbert Seidl

STADT PUCHHEIM

Vorbericht

zum

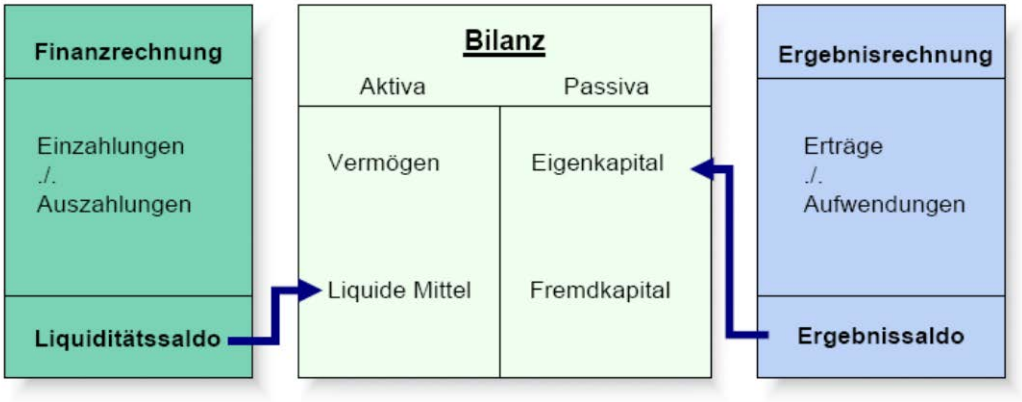
Haushaltsplan 2023

1 Verfahren

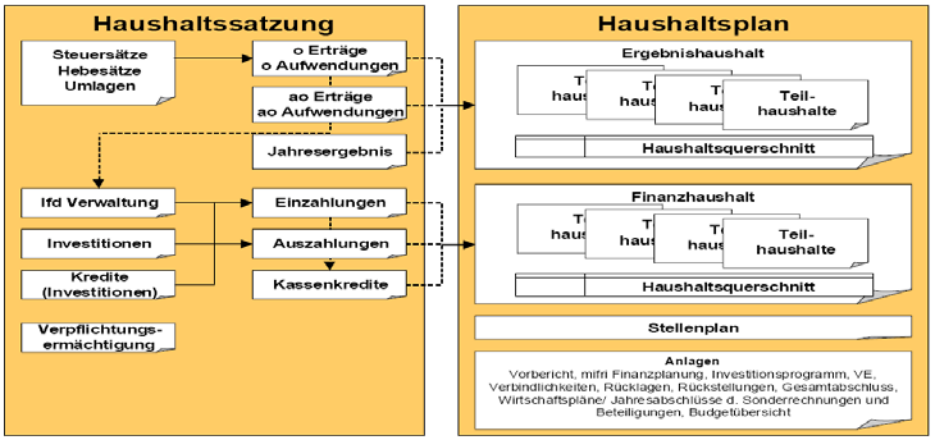
Der vorliegende Haushaltsplan 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung wurden in den Sitzungen des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 14.11.2022, 16.11.2022 und 23.11.2022 beraten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 dem Stadtrat empfohlen, dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung mit den in den Sitzungen vorgeschlagenen Änderungen zuzustimmen.

2 Doppischer Haushalt

2.1 Elemente des Rechnungswesens



2.2 Struktur des Haushalts



2.2.1 Gesamtergebnisplan

Für die Haushaltsplanung ist der Gesamtergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt, stark vereinfacht dargestellt, dar ob die Stadt reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan 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, die 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 wird 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. Im ordentlichen Ergebnis sind allerdings auch die Erträge aus Grundstücksgeschäften enthalten. Erträge aus Grundstücksgeschäften schwanken jedoch sehr stark, deshalb muss zur Beurteilung ob strukturelle Defizite vorliegen das ordentliche Ergebnis um die Erträge aus Grundstücksgeschäften bereinigt werden. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle.
Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

2.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 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 im Planungszeitraum entwickelt.
Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen...) im Ergebnisplan veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan erfolgen, da sich im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investitionen nach sich ziehen. Die gesamten Investitionen sind im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzplan ausgewiesen.

2.2.3 Teilpläne

Die Teilpläne werden mindestens auf Ebene der Produktgruppe dargestellt. Sofern es zur Steuerung oder aus organisatorischen Gründen notwendig ist, erfolgt die Darstellung auch auf Ebene der Produkte bzw. Leistungen. Dabei gliedern sich die einzelnen Teilpläne in folgende Abschnitte:

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnishaushalt
3. Teilfinanzhaushalt
4. Investitionen

2.3 Bilanz

Bei der Bilanz handelt es sich nach der KommHV-Doppik nicht um ein Planungsinstrument. Das bedeutet, dass es keine Planbilanz gibt und eine Bilanz lediglich für den Jahresabschluss erstellt wird. Die Bilanz gibt zum jeweiligen Bilanzstichtag Auskunft über das gesamte Vermögen und informiert über die Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Auf der Aktivseite werden die einzelnen Vermögenspositionen und die Verwendung des Vermögens 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)		

3 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2021

3.1 Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 sank um rund 1,2 Mio. €. Dabei erhöhte sich das Umlaufvermögen um fast 2,6 Mio. €, dagegen sank das Anlagevermögen um rund 3,8 Mio. €. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 0,8 Mio. € und der Forderungsbestand erhöhte sich ebenfalls um rund 1,8 Mio. €. Die Ergebnisrücklagen stiegen um den Jahresüberschuss des Vorjahres (3.472.530,08 €).

Aktiva			2021	2020	Passiva			2021	2020
A		**Anlagevermögen**			**A**		**Eigenkapital**		
	I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	2.267.454,62	2.405.091,83		**I**	**Allgemeine Rücklage (Nettosposition)**	99.604.020,69	99.604.020,69
	II	**Sachanlagen**	140.846.325,03	144.534.236,80		**II**	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	0,00	0,00
	III	**Finanzanlagen**	21.912.716,77	21.917.716,77		**III**	**Ergebnisrücklagen**	54.982.968,46	51.510.438,38
Summe Anlagevermögen			**165.026.496,42**	**168.857.045,40**		**IV**	**Ergebnisvortrag**	0,00	0,00
B		**Umlaufvermögen**				**V**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	5.931.792,92	3.472.530,08
	I	**Vorräte**	846.141,04	854.344,44	**Summe Eigenkapital**			**160.518.782,07**	**154.586.989,15**
	II	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	2.824.466,90	996.754,37	**B**		**Sonderposten**	14.565.846,76	15.245.289,50
	III	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0,00	0,00	**C**		**Rückstellungen**	8.183.228,27	10.271.328,19
	IV	**Liquide Mittel**	19.530.025,22	18.703.797,34	**D**		**Verbindlichkeiten**	4.183.713,84	8.481.185,51
Summe Umlaufvermögen			**23.200.633,16**	**20.554.896,15**	**E**		**Passive Rechnungsabgrenzung**	890.888,80	923.299,49
C		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	115.330,16	96.150,29	**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)			**188.342.459,74**	**189.508.091,84**	**Summe Passiva (Bilanzsumme)**			**188.342.459,74**	**189.508.091,84**

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.

3.2 Ergebnisrechnung

Erträge	***Haushaltsplan***	***Rechnung***	***Differenz***
ordentliche Erträge	49.594.600,00	55.619.939,16	6.025.339,16
Finanzerträge	325.400,00	413.381,67	87.981,67
außerordentliche Erträge	0,00	623.127,66	623.127,66
Gesamtbetrag der Erträge	**49.920.000,00**	**56.656.448,49**	**6.736.448,49**

Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	55.111.000,00	50.570.651,29	-4.540.348,71
Finanzaufwendungen (Zinsen)	33.500,00	53.347,47	19.847,47
außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.656,81	100.656,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**55.144.500,00**	**50.724.655,57**	**-4.419.844,43**
Ergebnis (Jahresüberschuss)	**-5.224.500,00**	**5.931.792,92**	**11.156.292,92**

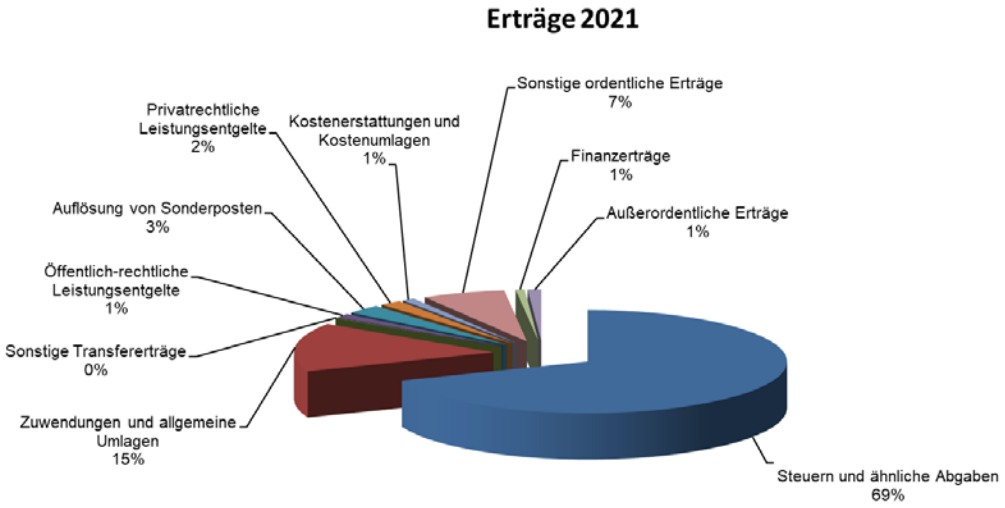
Das Rechnungsergebnis geht in der Bilanz in die Position Jahresüberschuss / -fehlbetrag ein.
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2020 nach 2021 (Ansatzerhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

Erträge	***fortgeschriebener Ansatz***	***Rechnung***	***Differenz***
ordentliche Erträge	49.594.600,00	55.619.939,16	6.025.339,16
Finanzerträge	325.400,00	413.381,67	87.981,67
außerordentliche Erträge	0,00	623.127,66	623.127,66
Gesamtbetrag der Erträge	**49.920.000,00**	**56.656.448,49**	**6.736.448,49**
Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	55.248.500,00	50.570.651,29	-4.677.848,71
Finanzaufwendungen (Zinsen)	33.500,00	53.347,47	19.847,47
außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.656,81	100.656,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**55.282.000,00**	**50.724.655,57**	**-4.557.344,43**
Ergebnis (Jahresüberschuss)	**-5.362.000,00**	**5.931.792,92**	**11.293.792,92**

Bei Betrachtung des Planansatzes ist festzustellen, dass die Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 6,7 Mio. € teilweise durch eine Erhöhung der ordentlichen Erträge in Höhe von rund 6,0 Mio. € erreicht wurde. Zudem blieben die ordentlichen Aufwendungen rund 4,7 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Im Vergleich zur Betrachtung des fortgeschriebenen Ansatzes fällt auf, dass hier die weitere Ergebnisverbesserung auf fast 11,2 Mio. € durch nicht verbrauchte ordentliche Aufwendungen (4,7 Mio. €) aus den Vorjahren erreicht wird.

3.2.1 Erträge

3.2.1.1 Aufteilung



3.2.1.2 Ausgewählte Einzelpositionen

3.2.1.2.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen sind im Jahr 2021 folgende Ergebnisse festzustellen:

Steuereinnahmen / Jahr	***Haushaltsplan***	***Rechnung***
Grundsteuer A	16.300,00 €	16.262,80 €
Grundsteuer B	2.180.000,00 €	2.157.177,58 €
Gewerbesteuer	15.500.000,00 €	17.502.342,71 €
Umsatzsteuer	1.630.000,00 €	1.871.876,00 €
Einkommensteuer	16.400.000,00 €	16.385.805,00 €
ESt-Ersatzleistung	1.000.000,00 €	1.115.099,00 €
Grunderwerbsteuer	450.000,00 €	922.834,57 €
Hundesteuer	44.000,00 €	47.342,33 €

Die Steuererträge haben sich in der Summe deutlich besser als in der Planung erwartet entwickelt. Bei der Gewerbesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Einkommenssteuerersatzleistungen sowie Grunderwerbssteuer und Hundesteuer wurden die Planansätze überschritten. Die Grundsteuer A und B sowie die Einkommenssteuer entwickelten sich geringfügig schlechter als erwartet. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Puchheim trotz der aktuellen Rahmenbedingungen wie Pandemie eine solide Basis bei den Steuereinnahmen hat. Bei der Grunderwerbssteuer kann davon ausgegangen werden, dass sich diese, trotz eines erheblichen Mehrertrages in 2021, in den nächsten Jahren bei rund 450.000 € einpendeln

wird. Innerhalb der Umsatzsteuerbeteiligung werden Sonderförderungen des Bundes berücksichtigt, auch hier ist künftig nicht dauerhaft mit erheblichen Mehrerträgen zu rechnen.

3.2.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die sich bei dieser Position ergebende Abweichung zum Plan resultiert aus dem Ausgleich von Land für die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle. Mit dieser Zahlung konnten die Ausfälle der Stadt Puchheim für das Jahr 2020 vollständig ausgeglichen werden. In den Folgejahren wird wohl kein weiterer Ausgleich erfolgen.

3.2.1.2.3 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. 265.000 € p.a.) ist in der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2020 nicht enthalten, da die Abschlussbuchung übersehen wurde. Die Buchungen wurden unmittelbar nach Feststellung mit Datum 01.01.2021 nachgeholt.

3.2.1.2.4 Sonstige ordentliche Erträge

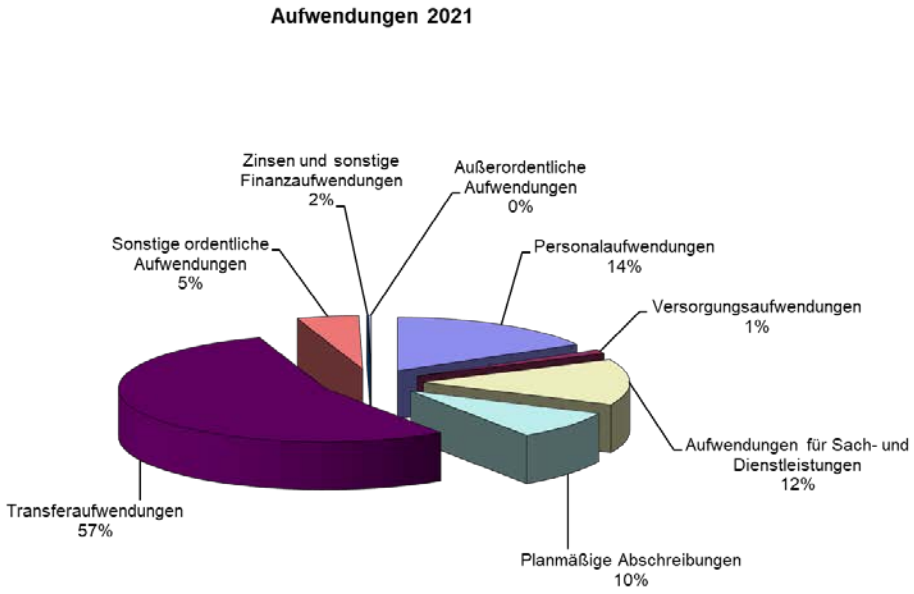
In dieser Position sind u.a. Säumniszuschläge und Nachforderungszinsen enthalten. Diese Positionen sind generell sehr schwer planbar und im Aufkommen stark schwankend und von der jeweiligen konjunkturellen Lage abhängig. Weiterhin ist in der Position die Auflösung der Rückstellung der Kreisumlage gebucht. Zudem sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, seit dem Jahr 2012, auch die Erträge aus Grundstücksgeschäften auszuweisen.

3.2.1.2.5 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge stammen überwiegend aus der Auflösung von Darlehen für das Haus Elisabeth.

3.2.2 Aufwendungen

3.2.2.1 Aufteilung



3.2.2.2 Ausgewählte Einzelpositionen

3.2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mehrung bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz beruht im Wesentlichen auf Pensionsrückstellungen. Die gegenüber der Planung gesunkenen Personalaufwendungen beruhen auf noch nicht ausgeführten Höhergruppierungen sowie nicht sofort erfolgten Neueinstellungen.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Rechnungsjahr 2021 betrugen zusammen 9.118.127,82 €, das sind 429,39 € pro Einwohner (Vorjahr 416,64 €). Dies entspricht einem Anteil von 18,03 % an den ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 17,68 %). Die Personal-Aufwands-Quote für das Jahr 2021 beträgt 16,82 % (Vorjahr 17,05 %).

3.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Haushaltsjahr 2021 unter dem Niveau des Vorjahres. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, das Veranstaltungen und Projekte auf Grund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Die erheblichen Bauunterhaltsmaßnahmen schlagen weiterhin unverändert zu Buche. Ferner macht sich die Anpassung der Wertgrenze für Anlagegüter (erst ab 800 € werden diese in die Anlagebuchhaltung übernommen) seit dem 01.01.2019 hier bemerkbar.

Grundsätzlich ist bei dieser Position festzustellen, dass diese 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 weiterhin versucht den Planungsprozess zu verbessern.

3.2.2.2.3 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 31.12.2021 hatte die Stadt Puchheim ein Anlagevermögen in Höhe von rund 165,0 Mio. € (Vorjahr 168,9 Mio. €). Die Abschreibungen betragen im Rechnungsjahr 4.408.072,94 €, das entspricht einer Abschreibungs-Aufwands-Quote von 8,72 % (Vorjahr 8,06 %).

3.2.2.2.4 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.
Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung betrug im Jahr 2021 30,33 % und der Hebesatz 47,42 v.H. (im Vorjahr 46,0 v.H.). Die Kreisumlage umfasst 55,69 % der gesamten Transferaufwendungen.
Die Transfer-Aufwands-Quote für das Jahr 2021 beträgt 54,47 % (Vorjahr 53,01 %).

3.2.2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in der Anlagenbuchhaltung und Berichtigung der Umsatzsteuerkonten für das Rechnungsjahr 2020.

3.3 Finanzrechnung

	Haushalts-plan	*Rechnung*	*Differenz*
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.400,00	51.036.329,51	4.551.929,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.453.500,00	45.781.962,31	-5.671.537,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.969.100,00**	**5.254.367,20**	**10.223.467,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527.500,00	7.920.023,67	-1.607.476,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851.300,00	6.480.821,63	-3.370.478,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-323.800,00**	**1.439.202,04**	**1.763.002,04**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.372.900,00	3.864.483,09	1.491.583,09
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-2.372.900,00**	**-3.864.483,09**	**-1.491.583,09**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.665.800,00**	**2.829.086,15**	**10.494.886,15**
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditäts-reserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	**0,00**	**-2.002.858,27**	**-2.002.858,27**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-7.665.800,00**	**826.227,88**	**8.492.027,88**

Die geplante Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rund 7,7 Mio. € verbesserte sich im Rechnungsergebnis um 8,5 Mio. € auf ein Überschuss von 0.8 Mio. €.
Das Rechnungsergebnis (826.227,88 €) geht in der Bilanz in die Position Liquide Mittel ein.
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2020 nach 2021 (Ansatzerhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

	fortgeschrie-bener Ansatz	*Rechnung*	*Differenz*
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.400,00	51.036.329,51	4.551.929,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.591.000,00	45.781.962,31	-5.809.037,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.106.600,00**	**5.254.367,20**	**10.360.967,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527.500,00	7.920.023,67	-1.607.476,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.931.800,00	6.480.821,63	-9.450.978,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.404.300,00**	**1.439.202,04**	**7.843.502,04**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.372.900,00	3.864.483,09	1.491.583,09
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-2.372.900,00**	**-3.864.483,09**	**-1.491.583,09**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.883.800,00**	**2.829.086,15**	**16.712.886,15**
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	**0,00**	**-2.002.858,27**	**-2.002.858,27**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-13.883.800,00**	**826.227,88**	**14.710.027,88**

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz trat eine Verbesserung von rund 14,7 Mio. € ein. Eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von rund 6,2 Mio. € ist allerdings ausschließlich auf die Übertragung von Haushaltsresten zurückzuführen.
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht wie geplant getätigt. Hauptursache für die rund 1,6 Mio. € niedrigeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Verzögerung bei diver-

sen Bauprojekten. Die hinter der Planung (inkl. Haushaltsresten) zurückliegenden Investitionsauszahlungen sind hauptsächlich auf fehlende personelle Ressourcen zurückzuführen. Die detaillierte Abrechnung der Investitionen ist in den Teilfinanzrechnungen der Jahresrechnung dargestellt.

3.4 Haushaltsreste und Budgetüberträge

Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.03.2021 wurden im Rechnungsjahr 2020 Haushaltsreste in Höhe von 5.901.000 € für Investitionen zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2021 gebildet. In der Sitzung des Stadtrates vom 23.03.2021 wurde zudem ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2020 in das Rechnungsjahr 2021 in Höhe von 317.000 € beschlossen. Somit wurden beschlussmäßig insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 6.218.000 € von 2020 nach 2021 übertragen.
Am 29.03.2022 hat der Stadtrat die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 5.956.000 € (für Investitionen 5.345.000 € und für Budgetüberträge 611.000 €) zum Übertrag vom Haushaltsjahr 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.
Auf die Jahresrechnung 2021 wirken sich (gem. KommHV-Doppik) nur die Haushaltsrestüberträge von 2020 auf 2021 mit einem Betrag in Höhe von 6.218.000 € ergebnisverschlechternd aus.

4 Haushaltsplan 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Bescheid vom 07.03.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan ohne Beanstandungen rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde durch Niederlegung im Rathaus, Poststraße 2, 82178 Puchheim (Zimmer 110) amtlich bekanntgemacht. Gleichzeitig mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wurde auch der Haushaltsplan 2022 eine Woche lang öffentlich aufgelegt in der Zeit vom 14.03.2022 bis 21.03.2022.

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Ordentliche Erträge	51.136.000,00
Finanzerträge	296.400,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Erträge	**51.432.400,00**
Ordentliche Aufwendungen	54.396.800,00
Finanzaufwendungen	46.300,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Aufwendungen	**54.443.100,00**
Ergebnis (Jahresfehlbetrag)	**-3.010.700,00**

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.010.700 €.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.085.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
Einzahlungen	**57.077.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.988.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.960.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.600,00
Auszahlungen	**66.032.800,00**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**19.500.000,00**
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	**-8.955.000,00**
Endbestand an Finanzmitteln	**10.545.000,00**

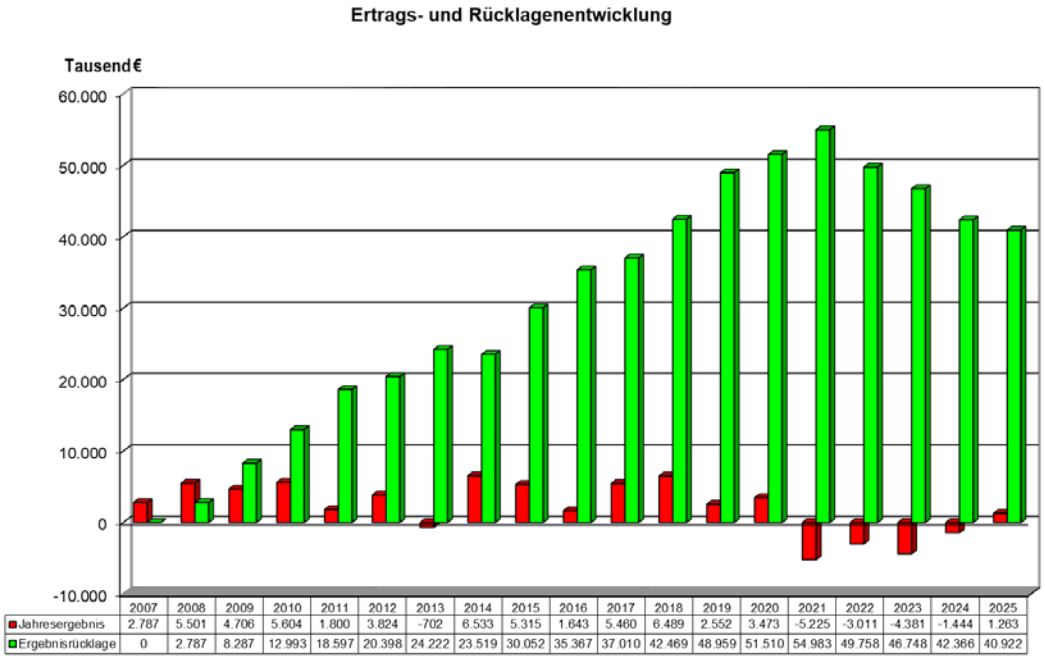
Der Finanzplan schließt voraussichtlich mit einer Verringerung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von rund 9,0 Mio. €. Dies ist vor allem auf die erhebliche Investitionstätigkeit der Stadt zurückzuführen. Allerdings zeigt sich auch, dass sowohl die Belastungen durch pandemiebedingte Maßnahmen als auch durch einen stetigen Aufgabenzuwachs im laufenden Betrieb zu Kostensteigerungen führen, welche derzeit nicht vollständig kompensiert werden können. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € zur teilweisen Finanzierung der Investitionen geplant.

4.3 Haushaltsausgleich – finanzielle Leistungsfähigkeit

4.3.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

Die KommHV-Doppik sieht in § 24 vor, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Jahresüberschuss).
Im Haushaltsjahr 2022 übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge um 3.010.700 €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 kann bis auf das Jahr 2025, insbesondere aufgrund der sich nur langsam erholenden Steuererträge und der stetig steigenden Ausgaben, insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen, nicht mit einem Überschuss geplant werden.
Für die Fälle, in denen der Haushaltsausgleich im Planjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum, aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise, Gewerbesteuerausfälle, Pandemie) nicht möglich ist, darf gem. § 24 KommHV-Doppik die Ergebnisrücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Die Stadt Puchheim konnte in den Rechnungsjahren 2007 bis 2020 eine Ergebnisrücklage von insgesamt 54.982.968,46 € bilden. Die Gesamtsumme der saldierten Jahresfehlbeträge sowie -überschüsse im Ergebnishaushalt für die Planungszeiträume 2021

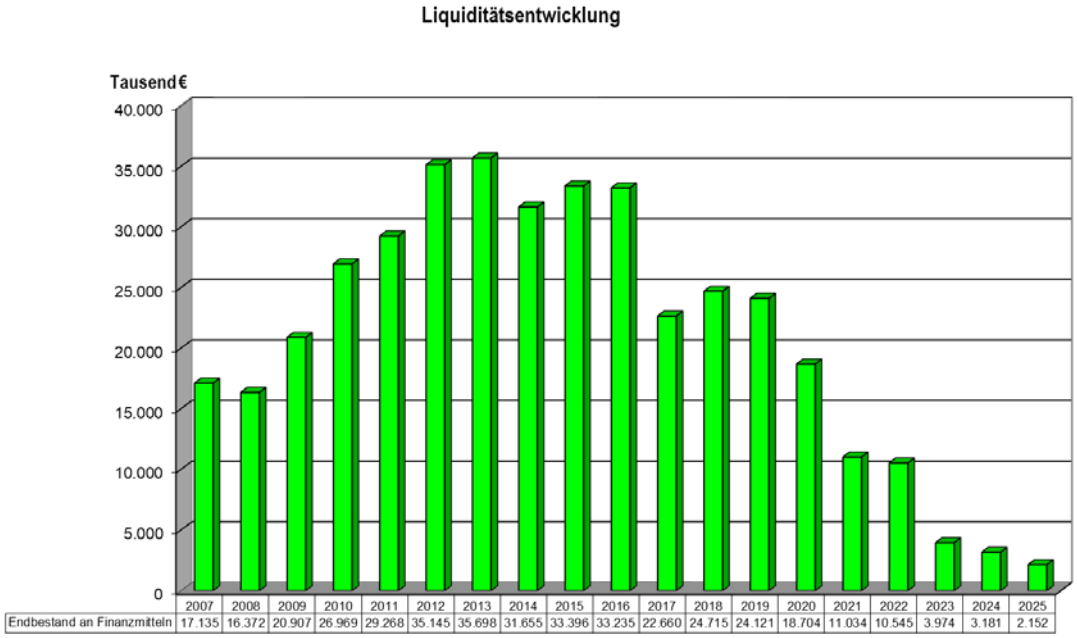
bis einschließlich 2025 beträgt -12.797.900,00 €, somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gegeben, da selbst nach Abzug der Fehlbeträge noch eine Ergebnisrücklage in Höhe von rund 42,2 Mio. € verbleibt.
Im Einzelnen ergeben die Planwerte folgende Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge:



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	2.787	5.501	4.706	5.604	1.800	3.824	-702	6.533	5.315	1.643	5.460	6.489	2.552	3.473	-5.225	-3.011	-4.381	-1.444	1.263
Ergebnisrücklage	0	2.787	8.287	12.993	18.597	20.398	24.222	23.519	30.052	35.367	37.010	42.469	48.959	51.510	54.983	49.758	46.748	42.366	40.922

4.3.2 Erhalt der Zahlungsfähigkeit

Die liquiden Mittel entwickeln sich entsprechend dem Gesamtfinanzplan wie folgt:



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Endbestand an Finanzmitteln	17.135	16.372	20.907	26.969	29.268	35.145	35.698	31.655	33.396	33.235	22.660	24.715	24.121	18.704	11.034	10.545	3.974	3.181	2.152

Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2020 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2021 bis 2025 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2020 gegenüber dem Gesamtfinanzplan ergibt sich daraus, dass in der Haushaltsplanung die sog. fremden Gelder nicht Bestandteil der Finanzmittel sind.

Die Zahlungsfähigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben. Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich sind somit erfüllt. Der Endbestand an Finanzmitteln sinkt, bei einem prognostizierten Anfangsbestand für 2022 von 19,5 Mio. €, in den nächsten vier Jahren um rund 17,3 Mio. €. In den Planjahren 2022 und 2024 wird bereits mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 5,5 Mio. € geplant um einen Teil der Investitionen finanzieren zu können. Sollte sich dieser Trend fortsetzen wäre auch in den Folgejahren mit einer Kreditaufnahme zu planen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich zum einen die Finanzlage etwas besser als in der Planung erwartet darstellen wird und das nach der intensiven Diskussion der Zukunftsinvestitionen für die Jahre 2022 fortfolgende die Investitionstätigkeit der Finanzierungssituation angepasst wird.
Es ist hierbei aber auch anzumerken, dass die Stadt Puchheim seit dem Jahr 2008, bis auf zwei Förderdarlehen welche keine Zinszahlungen sowie einen Tilgungszuschuss bzw. in einem Fall auch keine Tilgungszahlung enthalten, keine Darlehen mehr aufgenommen hat. Im Gegenteil es wurden im Saldo Schulden abgebaut, so dass die Verschuldung der Stadt Puchheim zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 unter 1 Mio. € liegt. Eine Finanzierung weiterer Investitionen über Darlehen wäre somit möglich ohne den Haushaltsausgleich nach Ziff. 5.3.1 zu gefährden.

5 Haushaltsplan 2023

5.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Ordentliche Erträge	53.192.800,00
Finanzerträge	379.400,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Erträge	**53.572.200,00**
Ordentliche Aufwendungen	58.252.200,00
Finanzaufwendungen	45.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Aufwendungen	**58.297.200,00**
Ergebnis (Jahresfehlbetrag)	**-4.725.000,00**

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.725.000 €.

5.2 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.101.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.629.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Einzahlungen	**57.730.300,00**

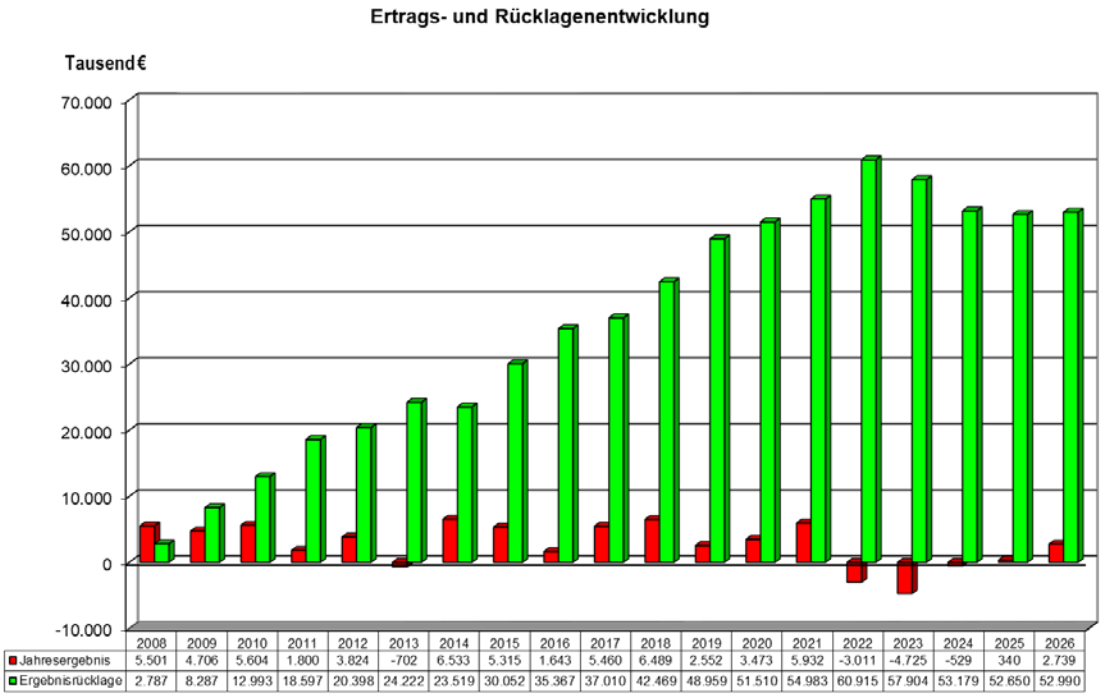
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.847.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.965.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.000,00
Auszahlungen	**70.898.800,00**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**17.000.000,00**
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	**-13.168.500,00**
Endbestand an Finanzmitteln	**3.831.500,00**

Der Finanzplan schließt voraussichtlich mit einer Verringerung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von rund 13,2 Mio. €. Dies ist vor allem auf die erhebliche Investitionstätigkeit der Stadt zurückzuführen. Allerdings zeigt sich auch, dass die Belastungen durch einen stetigen Aufgabenzuwachs im laufenden Betrieb zu Kostensteigerungen führen, welche derzeit nicht vollständig kompensiert werden können. Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

5.3 Haushaltsausgleich – finanzielle Leistungsfähigkeit

5.3.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

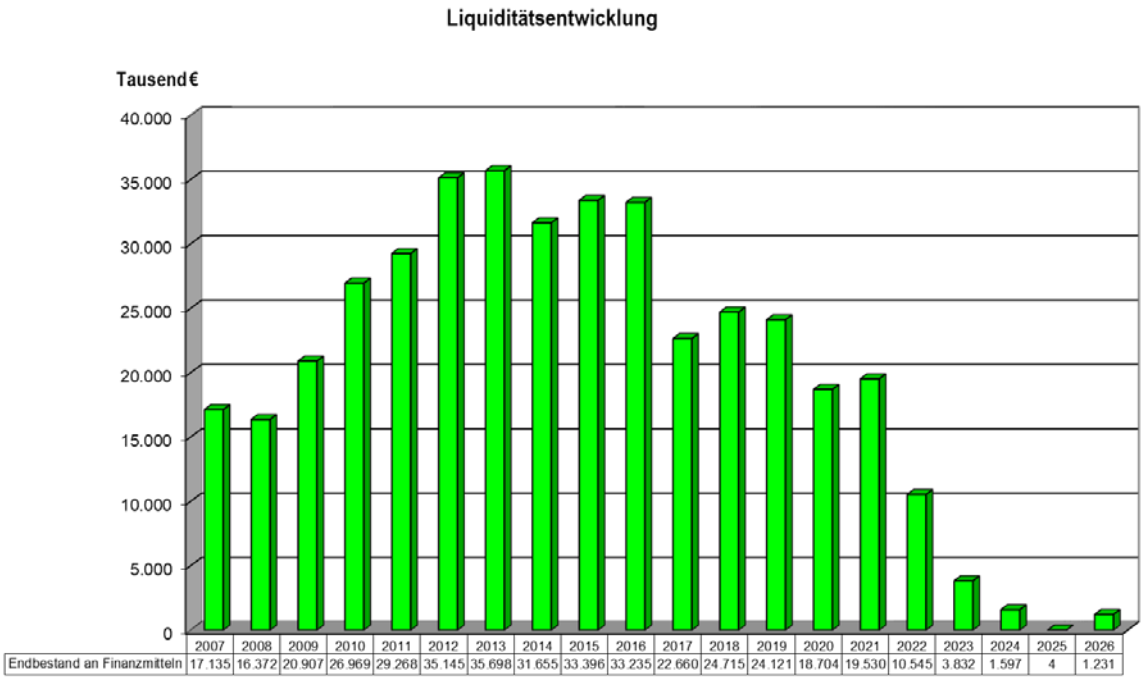
Die KommHV-Doppik sieht in § 24 vor, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Jahresüberschuss). Im Haushaltsjahr 2023 übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge um 4.725.000 €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 kann erst in den Jahren 2025 und 2026, insbesondere aufgrund der sich nur langsam erholenden Steuererträge und der stetig steigenden Ausgaben, insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen, wieder mit einem Überschuss geplant werden.
Für die Fälle, in denen der Haushaltsausgleich im Planjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum, aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise, Gewerbesteuerausfälle, Pandemie) nicht möglich ist, darf gem. § 24 KommHV-Doppik die Ergebnisrücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Die Stadt Puchheim konnte in den Rechnungsjahren 2007 bis 2021 eine Ergebnisrücklage von insgesamt 60.914.761,38 € bilden. Die Gesamtsumme der saldierten Jahresfehlbeträge sowie -überschüsse im Ergebnishaushalt für die Planungszeiträume 2022 bis einschließlich 2026 beträgt -5.185.700,00 €, somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gegeben, da selbst nach Abzug der Fehlbeträge noch eine Ergebnisrücklage in Höhe von rund 55,7 Mio. € verbleibt.
Im Einzelnen ergeben die Planwerte folgende Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge:



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	5.501	4.706	5.604	1.800	3.824	-702	6.533	5.315	1.643	5.460	6.489	2.552	3.473	5.932	-3.011	-4.725	-529	340	2.739
Ergebnisrücklage	2.787	8.287	12.993	18.597	20.398	24.222	23.519	30.052	35.367	37.010	42.469	48.959	51.510	54.983	60.915	57.904	53.179	52.650	52.990

5.3.2 Erhalt der Zahlungsfähigkeit

Ein weiteres Kriterium für den Haushaltsausgleich ist gem. § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik, dass unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Investitionen die dauerhafte Zahlungsfähigkeit erhalten wird. Die liquiden Mittel entwickeln sich entsprechend dem Gesamtfinanzplan wie folgt:



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endbestand an Finanzmitteln	17.135	16.372	20.907	26.969	29.268	35.145	35.698	31.655	33.396	33.235	22.660	24.715	24.121	18.704	19.530	10.545	3.832	1.597	4	1.231

Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2021 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2022 bis 2026 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2021 gegenüber dem Gesamtfinanzplan ergibt sich daraus, dass in der Haushaltsplanung die sog. fremden Gelder nicht Bestandteil der Finanzmittel sind.

Die Zahlungsfähigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben. Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich sind somit erfüllt. Der Endbestand an Finanzmitteln sinkt, bei einem prognostizierten Anfangsbestand für 2023 von 17,0 Mio. €, in den nächsten vier Jahren um rund 15,8 Mio. €. Im Planjahr 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 3,5 Mio. € geplant um einen Teil der Investitionen finanzieren zu können. Sollte sich dieser Trend fortsetzen wäre auch in den Folgejahren mit einer Kreditaufnahme zu planen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich zum einen die Finanzlage etwas besser als in der Planung erwartet darstellen wird und das nach der intensiven Diskussion der Zukunftsinvestitionen für die Jahre 2023 fortfolgende die Investitionstätigkeit der Finanzierungssituation angepasst wird.
Es ist hierbei aber auch anzumerken, dass die Stadt Puchheim seit dem Jahr 2008, bis auf drei Förderdarlehen welche keine bzw. geringe Zinszahlungen sowie einen Tilgungszuschuss bzw. in einem Fall auch keine Tilgungszahlung enthalten, keine Darlehen mehr aufgenommen hat. Im Gegenteil es wurden im Saldo Schulden abgebaut, so dass die Verschuldung der Stadt Puchheim zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 unter 1 Mio. € liegt. Eine Finanzierung weiterer Investitionen über Darlehen wäre somit möglich ohne den Haushaltsausgleich nach Ziff. 5.3.1 zu gefährden.

5.4 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr (2022).

Steuerart	Puchheim 2023	Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2021
Grundsteuer A	320 v. H.	325,7 v.H.
Grundsteuer B	320 v. H.	346,2 v. H.
Gewerbesteuer	350 v. H.	343,4 v. H.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B liegen deutlich unter dem Landesdurchschnitt für das Jahr 2021. Dies erklärt sich vor allem damit, dass die Stadt Puchheim mit rund 21.500 Einwohnern genau an der unteren Grenze der Gemeindegrößenklasse liegt. In dieser Größenklasse sind Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern enthalten, welche auf Grund Ihrer Struktur tendenziell weniger Grundstücke mit Grundsteuer A aber erheblich mehr Grundstücke mit Grundsteuer B haben. Ebenso sind diese Hebesätze auch Ausdruck der in dieser Größenklasse notwendigen Infrastrukturinvestitionen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt zwar über dem Landesdurchschnitt, allerdings ist hier auch die besondere Infrastruktur der Stadt Puchheim zu beachten.
Im Vergleich zu den Nachbargemeinden:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuerhebesätze 2021		Gewerbesteuer-Hebesätze 2021
	A	B	
Puchheim	320 v. H.	320 v. H.	350 v. H.
Fürstenfeldbruck	310 v. H.	350 v. H.	380 v. H.
Germering	335 v. H.	385 v. H.	380 v. H.
Gröbenzell	250 v. H.	310 v. H.	330 v. H.

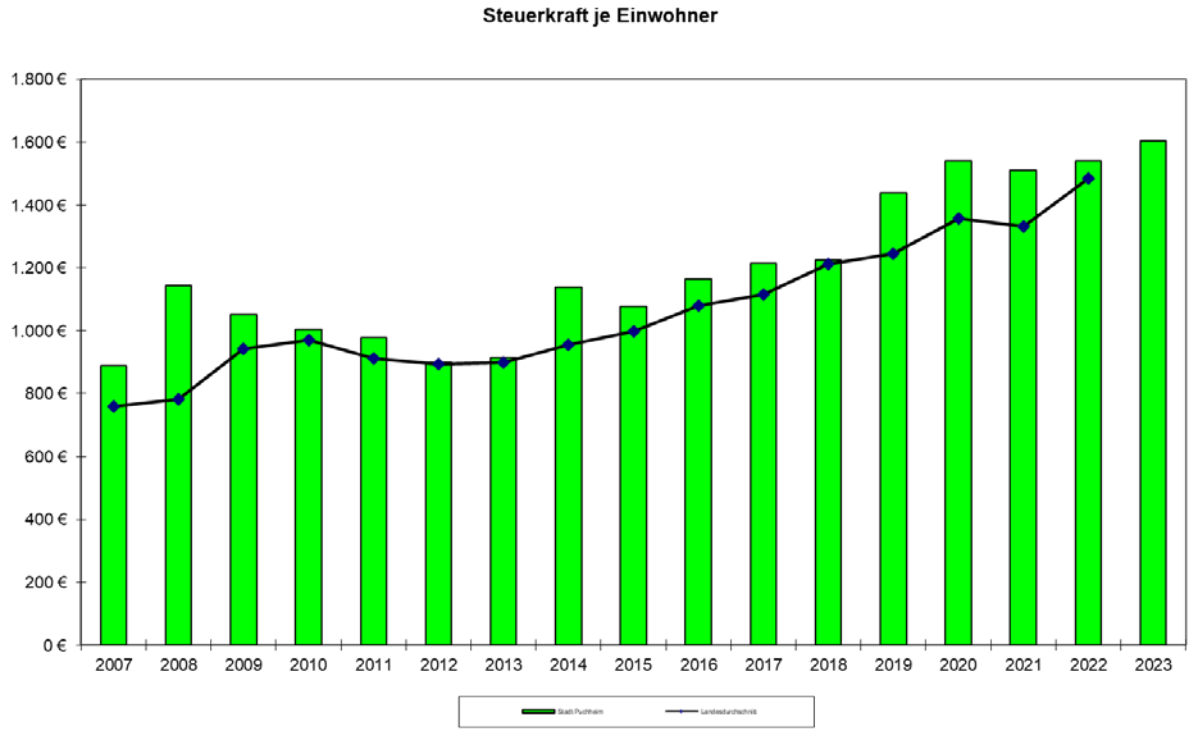
Die Hebesätze der Nachbargemeinden für das Haushaltsjahr 2023 standen zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung noch nicht fest.

5.5 Steuerkraft

Die Steuerkraftzahlen sind Ausdruck der Steuerkraft der Gemeinden. Sie ergeben sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Sie werden nach Nivellierungshebesätzen und mit einem Zuschlag, für über den Nivellierungshebesätzen liegenden Hebesätzen der Gemeinden, berechnet.
Die Steuerkraft unserer Stadt für das Jahr 2023 steigt um 4,12% auf 34.034.628 € (1.603,82 € pro Einwohner) im Vergleich zum Vorjahreswert. Grund dafür ist die gegenüber 2020 insgesamt angestiegene Steuerbeteiligung im Jahr 2021. Im Landesdurchschnitt beträgt die Steuerkraft für vergleichbare Gemeinden 1.484,00 € pro Einwohner (Stand 2022).

	Steuerkraft						
Jahr	absolut	Einwohner	Veränderung	je Einwohner	Veränderung	Landesdurchschnitt	Unterschied in Prozent
2007	17.442.185,00	19.604	1,44%	889,73	1,44%	759,00	17,22%
2008	22.206.944,00	19.419	27,32%	1.143,57	28,53%	781,45	46,34%
2009	20.435.913,00	19.416	-7,98%	1.052,53	-7,96%	942,00	11,73%
2010	19.527.881,00	19.441	-4,44%	1.004,47	-4,57%	970,00	3,55 %
2011	19.139.476,00	19.549	-1,99%	979,05	-2,53%	910,69	7,51%
2012	17.756.780,00	19.769	-7,22%	898,21	-8,26%	894,48	0,42%
2013	18.495.475,00	20.215	4,16%	914,94	1,86%	899,86	1,68%
2014	23.015.489,00	20.201	24,44%	1.139,32	24,52%	956,00	19,18%
2015	22.091.758,00	20.524	-4,01%	1.076,39	-5,53%	998,65	7,78%
2016	24.063.693,00	20.680	8,93%	1.163,62	8,10%	1.080,00	7,74%
2017	25.620.227,00	21.111	6,47%	1.213,60	4,29%	1.116,00	8,75%
2018	25.961.859,00	21.207	1,33%	1.224,21	0,87%	1.211,00	1,08%
2019	30.771.598,00	21.396	18,53%	1.438,19	17,49%	1.246,00	15,42%
2020	33.155.162,00	21.531	7,75%	1.539,88	7,07%	1.357,00	13,48%
2021	32.350.066,00	21.417	-2,43%	1.510,49	-1,91%	1.332,00	13,40%
2022	32.686.776,00	21.235	1,04%	1.539,29	1,91%	1.484,00	3,73%
2023	34.034.628,00	21.221	4,12%	1.603,82	4,19%		

Die Entwicklung der Steuerkraft ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Im Vergleich mit Nachbargemeinden:

Gemeinde / Stadt	Steuerkraft je Einwohner 2023
Puchheim	1.603,82 €
Germering	1.329,82 €
Fürstenfeldbruck	1.252,96 €
Gröbenzell	1.332,39 €
Eichenau	1.171,86 €
Maisach	2.071,87 €
Olching	1.297,10 €
Alling	1.612,13 €

Die Stadt Puchheim liegt bei der Steuerkraft im Landkreis Fürstenfeldbruck auf Platz 3 hinter Maisach und Alling.

5.6 Schuldenstand, Schuldendienst

Für den Haushaltsplan 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5.6.1 Voraussichtliche Schuldenentwicklung im Jahr 2023

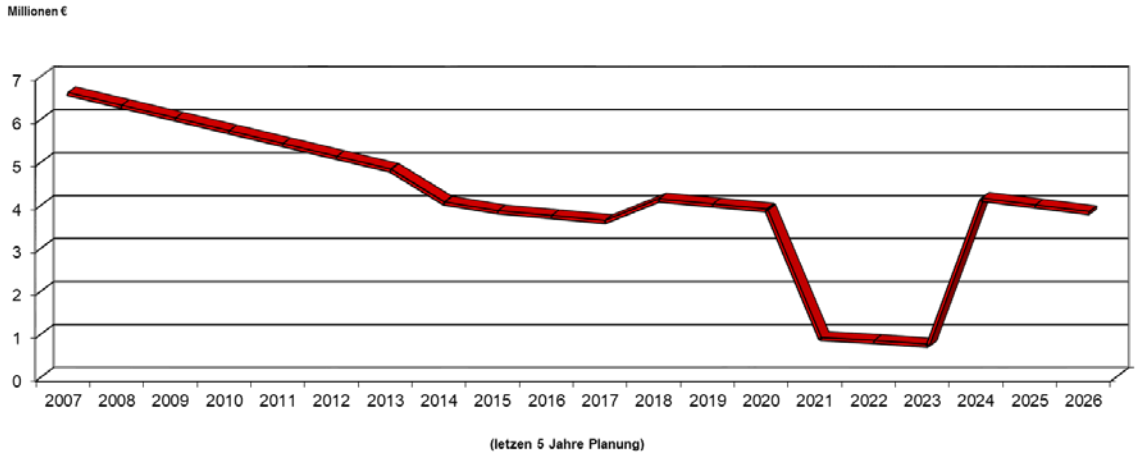
Stand am 01.01.2023	818.048,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang (ordentl. Tilgung)	86.000,00 €
Abgang Sondertilgung	0,00 €
Stand am 31.12.2023	732.048,00 €

Hieraus errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 von 34,50 €. Der Landesdurchschnitt liegt bei 545 € (Stand 31.12.2020). Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

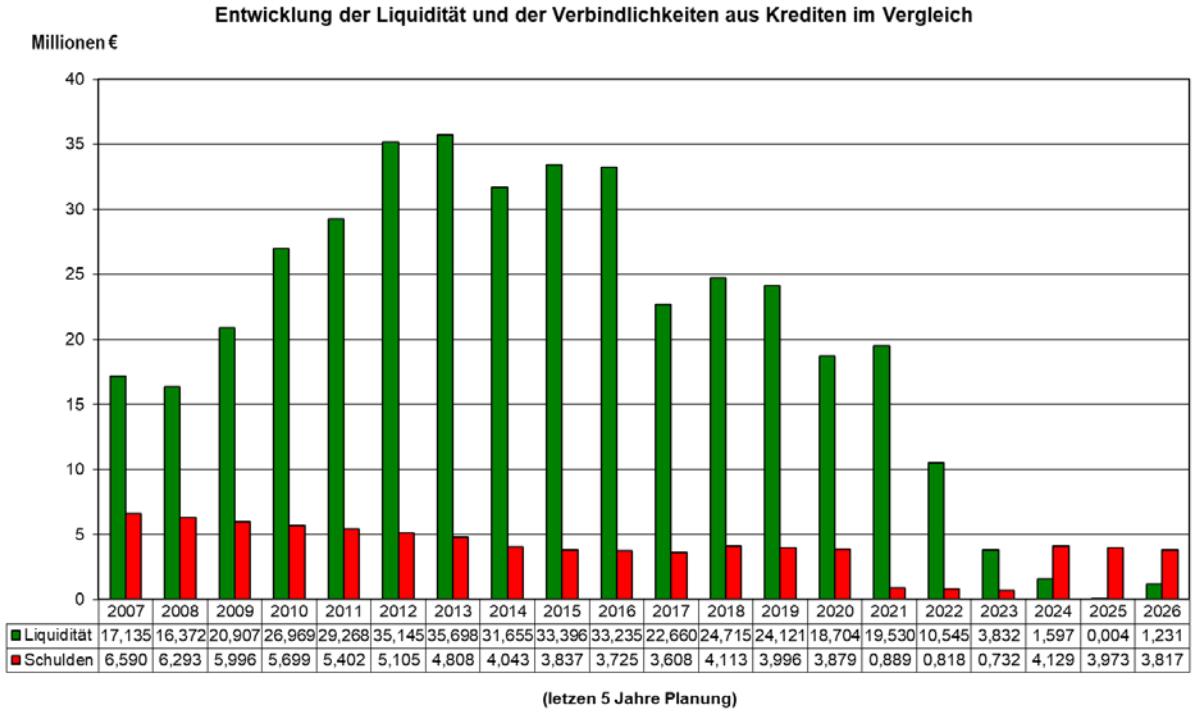
5.6.2 Schuldenstand im Vergleich mit Nachbargemeinden:

Stadt / Gemeinde	je Einwohner (31.12.2021)
Stadt Fürstenfeldbruck	463 €
Stadt Germering	785 €
Gemeinde Olching	1.032 €
Gemeinde Eichenau	626 €
Gemeinde Gröbenzell	1.090 €
Gemeinde Maisach	34 €

5.6.3 Schuldenentwicklung



5.7 Entwicklung der Liquidität und der Verbindlichkeiten aus Krediten



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquidität	17,135	16,372	20,907	26,969	29,268	35,145	35,698	31,655	33,396	33,235	22,660	24,715	24,121	18,704	19,530	10,545	3,832	1,597	0,004	1,231
Schulden	6,590	6,293	5,996	5,699	5,402	5,105	4,808	4,043	3,837	3,725	3,608	4,113	3,996	3,879	0,889	0,818	0,732	4,129	3,973	3,817

(letzen 5 Jahre Planung)

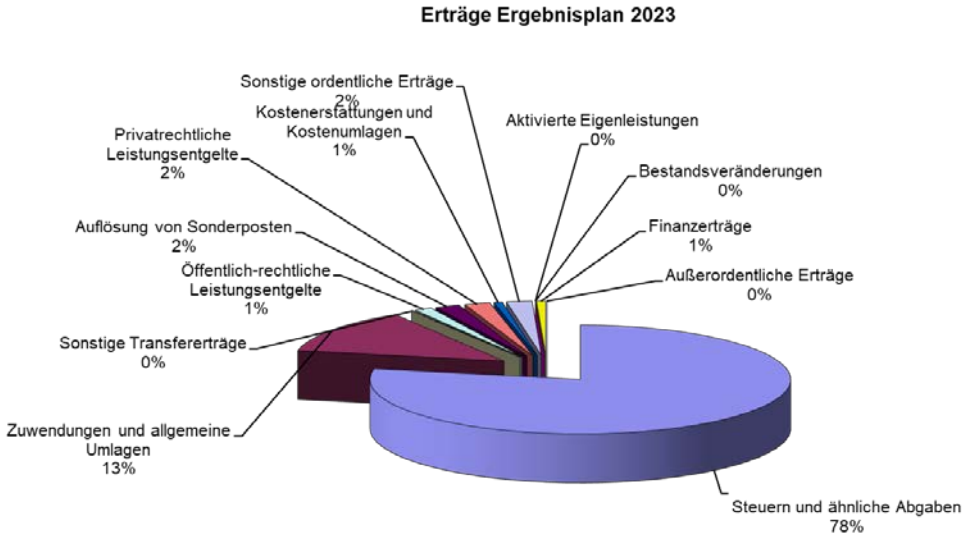
Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2021 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2022 bis 2026 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2021 gegenüber dem Gesamtfinanzplan ergibt sich daraus, dass in der Haushaltsplanung die sog. fremden Gelder nicht Bestandteil der Finanzmittel sind.

5.8 Kassenkredite

Um kurzfristig die Liquidität der Stadtkasse zu sichern ist wie im Vorjahr eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von max. 3.000.000 € erforderlich.

5.9 Erträge

5.9.1 Aufteilung



5.9.2 Ausgewählte Einzelpositionen

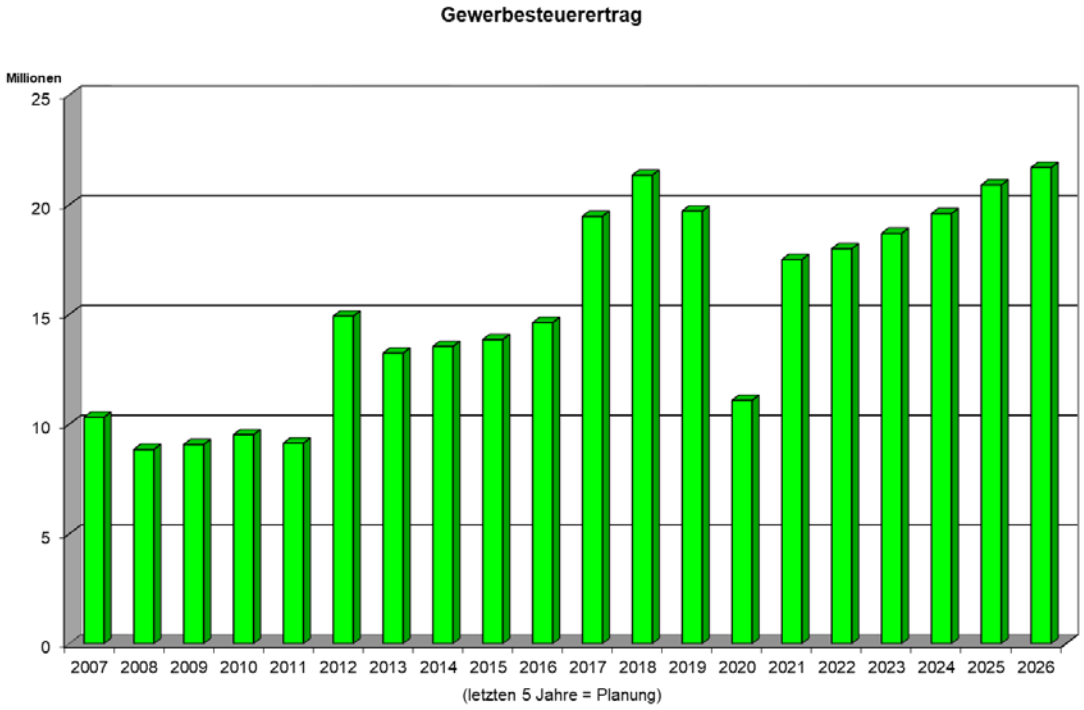
5.9.2.1 Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 18.700.000 € gerechnet.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre ist in der folgenden Tabelle bzw. Grafik dargestellt:

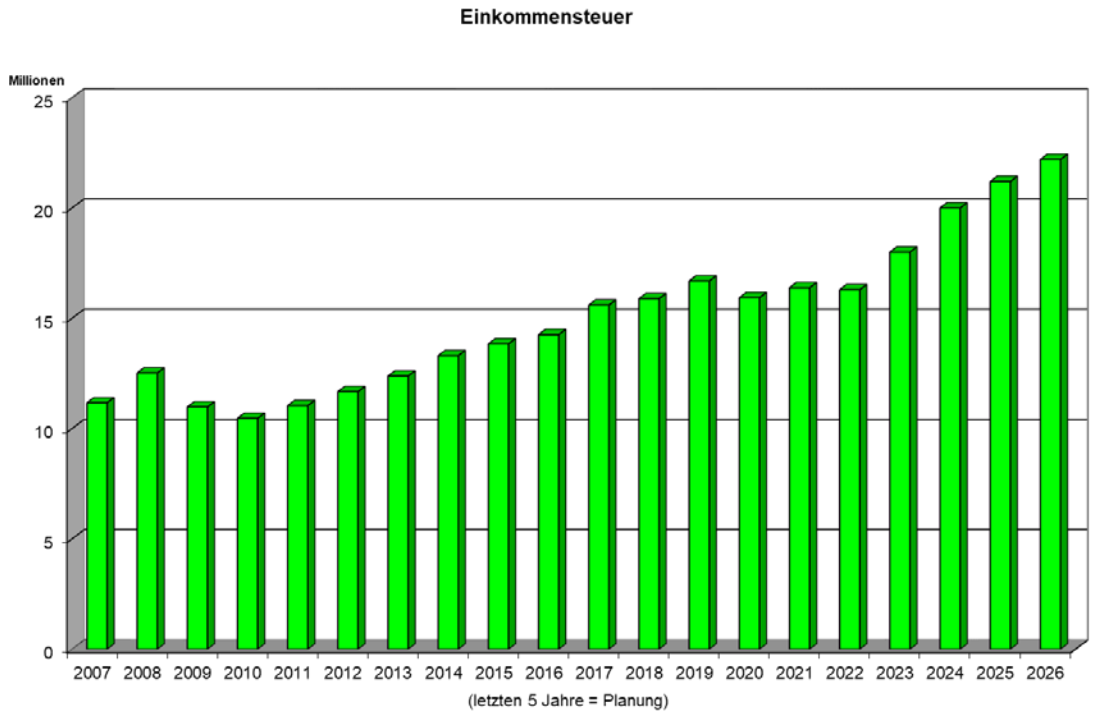
Jahr	Gewerbesteuererträge	Abweichung im Vergleich zum Vorjahr
2007	10.316.881 €	-24,66%
2008	8.850.405 €	-14,21%
2009	9.072.898 €	2,51%
2010	9.523.034 €	4,96%
2011	9.131.779 €	-4,11%
2012	14.921.951 €	63,41%
2013	13.238.157 €	-11,28%
2014	13.545.202 €	2,32%
2015	13.860.608 €	2,33%
2016	14.632.180 €	5,57%
2017	19.478.131 €	33,12%
2018	21.351.514 €	9,62%
2019	19.714.127 €	-7,67%

Jahr	Gewerbesteuererträge	Abweichung im Vergleich zum Vorjahr
2020	11.084.564 €	-43,77%
2021	17.502.343 €	57,90%
2022	18.000.000 €	2,84%
2023	18.700.000 €	3,89%



5.9.2.2 Einkommensteueranteil

Die Einkommensteuer ist in Bezug auf das Volumen und die Stetigkeit des Einnahmezuflusses die wichtigste Einnahmeart. Die Stadt gehört innerhalb Bayerns zu den einkommenssteuerstärkeren Kommunen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Einkommensteuerbeteiligung von 18.000.000 € kalkuliert.



5.9.2.3 Umsatzsteueranteil

Die Gemeinden werden seit 1998 mit einem Anteil in Höhe von 2,2% am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt seit dem 01.01.2009 nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel. Nach einem Übergangszeitraum für die Jahre 2009 bis 2017 wird seit dem Jahr 2018 ausschließlich nach diesem neuen Schlüssel verteilt. Der Schlüssel setzt sich zusammen zu 25% aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2001 bis 2006, zu 50% aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten jeweils am 30.06. der Jahre 2004 bis 2006 und zu 25% aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2003 bis 2005. Hierbei werden die Merkmale Beschäftigte und Entgelte auch noch mit der Differenz zwischen dem durchschnittlichen örtlichen zum durchschnittlichen bundesweiten Hebesatz für die Gewerbesteuer gewichtet. Der Schlüssel wird alle 3 Jahre, beginnend 2012, aktualisiert.
Für das Jahr 2023 wurde mit einer Umsatzsteuerbeteiligung in Höhe von 1.600.000 € geplant.

	Umsatzsteuer	
Jahr	Betrag	Veränderung
2007	762.948 €	
2008	789.882 €	3,53%
2009	787.224 €	-0,34%
2010	801.316 €	1,79%
2011	847.477 €	5,76%
2012	815.930 €	-3,72%
2013	830.062 €	1,73%
2014	857.780 €	3,34%
2015	959.209 €	11,82%

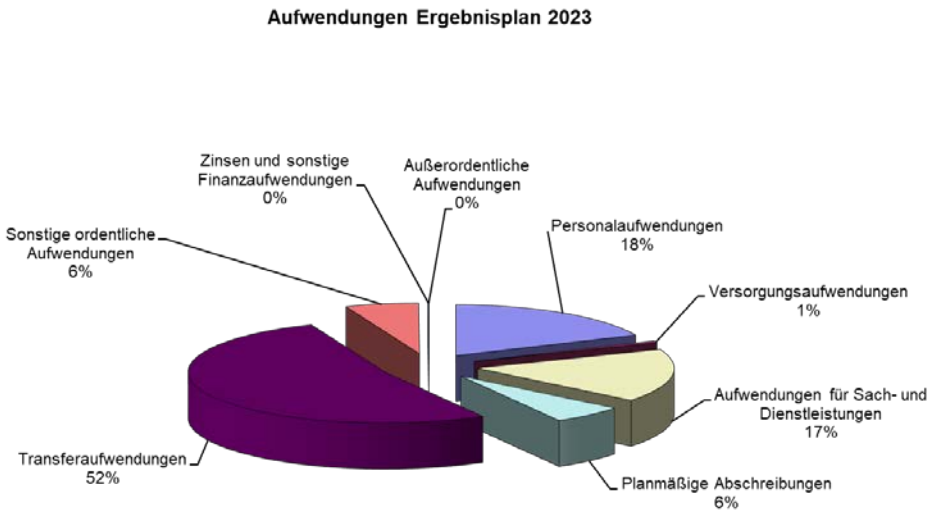
Jahr	Betrag	Veränderung
2016	982.844 €	2,46%
2017	1.245.510 €	26,73%
2018	1.499.007 €	20,35%
2019	1.654.869 €	10,40%
2020	1.808.356 €	9,27%
2021	1.871.876 €	3,51%
2022	1.550.000 €	-17,20%
2023	1.600.000 €	3,23%

5.9.2.4 Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Bei Zuwendungen für abnutzbare Wirtschaftsgüter (z.B. Ausbaubeiträge, Zuwendungen der Regierung für den Schulhausbau, …) wird der jährliche Auflösungsanteil als Ertrag dargestellt. Die veranschlagten Auflösungs-Werte sind direkt aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

5.10 Aufwendungen

5.10.1 Aufteilung



5.10.2 Ausgewählte Einzelpositionen

5.10.2.1 Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft bzw. Umlagekraft einer Gemeinde und nach dem Hebesatz des Landkreises. Die Steuerkraftzahl im Jahr 2023 ist um 4,12% höher als im Vorjahr (siehe Ziffer 5.5 dieses Berichtes). Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit 52,00% (im

Folgejahr 50% und dann folgend gleichbleibend bei 48%) eingeplant. Der Kreisumlageaufwand steigt auf Grund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt und der Anhebung des Kreisumlagesatzes des Landkreises weiter an. Insgesamt erhöht sich der Finanzbedarfs des Landkreises weiterhin erheblich. Im Jahr 2023 beträgt die Kreisumlage 17,7 Mio. €. Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen im Jahr 2023 ca. 30 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes. Die Stadt Puchheim trägt rund 12 % der gesamten Kreisumlage.

Die Entwicklung der Kreisumlagezahlungen ist in der folgenden Tabelle bzw. Grafik dargestellt:

Jahr	Hebesatz	Kreisumlage
2007	54,00	9.418.779,96 €
2008	52,00	11.547.611,88 €
2009	52,00	10.626.674,76 €
2010	56,05	10.945.377,36 €
2011	59,85	11.454.976,39 €
2012	59,85	10.627.432,83 €
2013	57,00	10.542.420,75 €
2014	53,20	12.244.365,17 €
2015	51,77	11.436.903,12 €
2016	49,90	12.007.782,81 €
2017	49,70	12.733.252,82 €
2018	49,50	12.850.197,53 €
2019	48,90	15.089.632,91 €
2020	46,00	15.251.374,52 €
2021	47,42	15.340.401,30 €
2022	47,51	15.529.487,28 €
2023	52,00	17.700.000,00 €

5.10.2.2 Gewerbesteuerumlage

Aus den Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Gewerbesteuerumlage zu leisten. Im Jahr 2023 ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 Punkten (aus 350 Punkten Gewerbesteuerhebesatz) zu entrichten.
In der folgenden Tabelle ist dargestellt, welcher %-Anteil des Gewerbesteuer-IST-Aufkommens in den Folgejahren als Gewerbesteuerumlage abzuführen ist.

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen (Schätzung)	anzurechnende Punkte (von 350)	Umlagebetrag (Ansatz)	Anteil in %
2022	18.000.000 €	35,0	1.800.000 €	10,00 %
2023	18.700.000 €	35,0	1.870.000 €	10,00 %
2024	19.600.000 €	35,0	1.960.000 €	10,00 %
2025	20.900.000 €	35,0	2.090.000 €	10,00 %
2026	21.700.000 €	35,0	2.170.000 €	10,00 %

5.10.2.3 Zuweisungen

Hier sind folgende Aufwandspositionen zusammengefasst:

- Zuweisungen für Kindertagesstätten
- Zuweisungen für soziale Einrichtungen
- Zuweisungen für Sport (Sportförderung)
- Zuweisungen für Kultur, Volksbildung, Musik

5.10.2.4 Personal

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich an. Dies hat seine Ursache in den vom Stadtrat beschlossenen Personalmehrungen, Höhergruppierungen und den Rückstellungen für flexible Arbeitszeitmodelle, den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie den erwarteten Tariflohnsteigerungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz ebenfalls leicht. Dies hat seine Ursache darin, dass verlässliche Prognosen für die Folgejahre versicherungsmathematisch offensichtlich nicht zu erstellen sind. Der Ansatz wurde so gewählt, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Versorgungsrückstellungen ohne eine Überschreitung des Ansatzes gebildet werden können.

5.10.2.5 Abschreibungen

Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern wird der jährliche Abschreibungsanteil als Aufwand dargestellt. Die veranschlagten AfA-Werte sind direkt aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

6 Budgetierung, Verpflichtungsermächtigungen, Deckungskreise

6.1 Budgetierung

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird eine flächendeckende Budgetierung praktiziert. Die Budgetierung findet auf Ebene der Kostenstellen statt. Das bedeutet, dass die Budgetverantwortlichen über ihre Kostenstelle alle von ihnen beeinflussbaren Kosten steuern können und hierfür das Budget erhalten. Für die im Haushalt dargestellten Teilhaushalte auf Kostenträgerbasis liefern unter Umständen mehrere Kostenstellen Dienstleistungen. So wird zum Beispiel in der Kostenstelle Bauunterhalt der Bauunterhalt für nahezu alle kommunalen Liegenschaften zusammengefasst. Im Haushaltsplan findet sich die Bauunterhalt jedoch in den jeweils zutreffenden Teilhaushalten (Kostenträgern). In der Regel sind aber Kostenstelle und Kostenträger identisch.
Im Rahmen der Gesamtüberarbeitung von Haushaltsplanung, Jahresabschluss und konsolidiertem Gesamtabschluss werden derzeit neue Budgetierungsrichtlinien erstellt und dem Stadtrat demnächst vorgelegt.

6.2 Übertragbarkeit

Die Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts, welche in Budgets gebunden sind, werden für übertragbar erklärt. Über die Höhe des Übertrags der nicht verbrauchten Restmittel auf das Folgejahr entscheidet entsprechend der Richtlinien zur Budgetierung der Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

6.3 Deckungskreise

Im Haushalt 2023 wurden nachfolgende Deckungskreise für Investitionen gebildet:

6.3.1 Deckungskreis 1

Für den Erwerb von Grundstücken wurde im Haushalt 2023 ein Deckungskreis gebildet, dessen Gesamtsumme 350.000 € beträgt.
Diese Summe ist auf vier Investitionen verteilt:

- 5223111024 Unbebaute Grundstücke 300.000€ (THH 522)
- 5542111002 Ökologischer Ausgleich 20.000€ (THH 554)
- 5542111004 Erwerbflächen B2 5.000€ (THH 554)
- 5412111001 Erwerb unbeb. Grundstücke für Stadtstraßen 25.000€ (THH 541)

6.3.2 Deckungskreis 2

Des Weiteren wurde im Haushalt 2023 ein Deckungskreis für die Tiefbaumaßnahmen gebildet. Dafür wurden neue Mittel für die folgenden Investitionen eingestellt:

- 5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstraße 1.350.000€
- 5412111111 TBM Schopflachsiedlung 250.000€

Folgende Maßnahmen, die aus den Haushaltsresten 2022 bedient werden, gehören ebenfalls zum Deckungskreis:

- 5412111108 Barrierefreie Bushaltestellen: 230.000 €
- 5412111111 TBM Schopflachsiedlung: 200.000 €
- 5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstr. 190.000 €

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 ist keine Verpflichtungsermächtigung enthalten.

7 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2023 - 2026

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsprogramm nachgewiesen.
Wesentliche Investitionen des Jahres 2023 sind nachfolgend dargestellt.

Bezeichnung	**Gesamtsumme der Investition**	**davon in 2023**
Erweiterung GS Puchheim-Ort	17.709.800	3.200.000
Neubau Kindergarten Mitterlängstraße	2.650.000	1.000.000
Brandschutzsanierung	32.000.000	1.300.000
Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad	13.900.000	5.000.000

Stadt Puchheim, 25.01.2023

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.095.905,42	39.201.300,00	41.851.300,00	44.851.300,00	47.421.300,00	49.271.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680.841,45	6.718.100,00	7.095.100,00	7.110.600,00	6.483.600,00	7.083.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	69.339,23	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.486,41	735.800,00	726.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	1.624.356,74	1.077.100,00	1.010.900,00	1.026.000,00	1.005.600,00	976.200,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.832,83	1.042.500,00	1.048.400,00	1.038.400,00	1.037.900,00	1.037.900,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	586.932,11	429.600,00	344.300,00	657.800,00	660.500,00	653.800,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.823.244,97	1.862.600,00	1.047.600,00	587.600,00	587.600,00	907.600,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**55.619.939,16**	**51.136.000,00**	**53.192.800,00**	**56.094.900,00**	**58.019.700,00**	**60.753.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.505.050,31	-9.817.300,00	-10.722.600,00	-11.001.700,00	-11.356.300,00	-11.661.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-613.077,51	-339.100,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.047.609,06	-8.586.000,00	-9.795.300,00	-8.848.500,00	-8.322.400,00	-8.081.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.408.072,94	-3.454.200,00	-3.449.900,00	-3.302.300,00	-3.105.800,00	-2.976.300,00
15	- Transferaufwendungen	-27.547.083,95	-28.502.600,00	-30.422.100,00	-30.338.600,00	-31.648.600,00	-32.176.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449.757,52	-3.697.600,00	-3.518.300,00	-3.100.200,00	-3.138.900,00	-3.016.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-50.570.651,29**	**-54.396.800,00**	**-58.252.200,00**	**-56.935.300,00**	**-57.916.000,00**	**-58.256.100,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**5.049.287,87**	**-3.260.800,00**	**-5.059.400,00**	**-840.400,00**	**103.700,00**	**2.497.500,00**
17	+ Finanzerträge	413.381,67	296.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.347,47	-46.300,00	-45.000,00	-68.000,00	-143.000,00	-138.000,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**360.034,20**	**250.100,00**	**334.400,00**	**311.400,00**	**236.400,00**	**241.400,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**5.409.322,07**	**-3.010.700,00**	**-4.725.000,00**	**-529.000,00**	**340.100,00**	**2.738.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	623.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-100.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**522.470,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Jahresergebnis (Saldo S5 und S6)**	**5.931.792,92**	**-3.010.700,00**	**-4.725.000,00**	**-529.000,00**	**340.100,00**	**2.738.900,00**

Nachrichtlich:						
Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	60.914.761,38	57.904.061,38	53.179.061,38	52.650.061,38	52.990.161,38	55.729.061,38
im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHj 2019						
im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHj 2018						
im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHj 2017						

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.014.621,06	39.201.300,00	41.851.300,00	44.851.300,00	47.421.300,00	49.271.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.691.316,98	6.787.100,00	7.164.100,00	7.179.600,00	6.552.600,00	7.152.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechltiche Leistungsentgelte	712.722,11	735.800,00	726.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.163,87	1.042.500,00	1.048.400,00	1.038.400,00	1.037.900,00	1.037.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.876,47	429.600,00	344.300,00	657.800,00	660.500,00	653.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.635,40	592.600,00	587.600,00	587.600,00	587.600,00	587.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.430,29	296.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 8)**	**51.036.329,51**	**49.085.300,00**	**52.101.300,00**	**55.448.300,00**	**57.393.500,00**	**59.836.800,00**
9	- Personalauszahlungen	-8.292.643,72	-9.817.300,00	-10.722.600,00	-11.001.700,00	-11.356.300,00	-11.661.600,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-359.269,51	-339.100,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.157.898,19	-8.586.000,00	-9.795.300,00	-8.848.500,00	-8.322.400,00	-8.081.600,00
12	- Transferauszahlungen	-27.460.628,75	-28.502.600,00	-30.422.100,00	-30.338.600,00	-31.648.600,00	-32.176.600,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.286,67	-3.697.600,00	-3.518.300,00	-3.100.200,00	-3.138.900,00	-3.016.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.235,47	-46.300,00	-45.000,00	-68.000,00	-143.000,00	-138.000,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 bis 14)**	**-45.781.962,31**	**-50.988.900,00**	**-54.847.300,00**	**-53.701.000,00**	**-54.953.200,00**	**-55.417.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**5.254.367,20**	**-1.903.600,00**	**-2.746.000,00**	**1.747.300,00**	**2.440.300,00**	**4.419.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.415,97	6.972.500,00	5.629.000,00	8.170.000,00	7.587.000,00	6.242.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.993.607,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 15 bis 19)**	**7.920.023,67**	**6.992.500,00**	**5.629.000,00**	**8.170.000,00**	**7.587.000,00**	**6.242.000,00**
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655.572,69	-895.000,00	-455.000,00	-420.000,00	-370.000,00	-370.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.032.832,51	-9.504.000,00	-13.758.000,00	-13.740.000,00	-10.270.000,00	-8.337.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-743.036,58	-3.414.800,00	-1.750.500,00	-1.389.500,00	-819.500,00	-569.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000,67	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	-51.380,52	-46.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)**	**-6.480.821,63**	**-14.960.300,00**	**-15.965.500,00**	**-15.551.500,00**	**-11.461.500,00**	**-9.278.500,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**1.439.202,04**	**-7.967.800,00**	**-10.336.500,00**	**-7.381.500,00**	**-3.874.500,00**	**-3.036.500,00**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**6.693.569,24**	**-9.871.400,00**	**-13.082.500,00**	**-5.634.200,00**	**-1.434.200,00**	**1.382.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
26B	+ Einzahlungen a. d.d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 26a und 26b)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.864.483,09	-83.600,00	-86.000,00	-103.000,00	-156.000,00	-156.000,00
27B	- Auszahlg. für d.Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungetätigkeit (Zeile 27a und 27b)**	**-3.864.483,09**	**-83.600,00**	**-86.000,00**	**-103.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-3.864.483,09**	**916.400,00**	**-86.000,00**	**3.397.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**2.829.086,15**	**-8.955.000,00**	**-13.168.500,00**	**-2.237.200,00**	**-1.590.200,00**	**1.226.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.707.187,34	19.500.000,00	17.000.000,00	3.831.500,00	1.594.300,00	4.100,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des HHj (Saldo S11 u. Z.28)**	**21.536.273,49**	**10.545.000,00**	**3.831.500,00**	**1.594.300,00**	**4.100,00**	**1.230.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (Saldo S12 und Z. 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**21.536.273,49**	**10.545.000,00**	**3.831.500,00**	**1.594.300,00**	**4.100,00**	**1.230.600,00**
321...4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321...5	ordentliche Tilgung	-3.864.483,09	-83.600,00	-86.000,00	-103.000,00	-156.000,00	-156.000,00
321...6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

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	43-47
			11112	Städtepartnerschaft	47-53
			11115	Angelegenheiten des Stadtrats	53-59
			11121	Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)	60-66
			11122	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	66-70
			11123	Personalangelegenheiten	71-75
			11124	Versicherungsangelegenheiten der Stadt	75-80
			11128	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten	81-85
			1113	Finanzmanagement	86-93
			1114	Rechnungsprüfung	94-98
			11156	Leistungen der zentralen IT	99-108
			11157	Fuhrparkleistungen	109-113
			11158	Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	114-118
			11159	Einrichtungen für die Beschäftigten	118-123
			1116	Personalrat	124-128
			11171	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement	129-140
			11172	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten	141-145
			11176	Dienstleistungsmanagement	146-156
			11191	Allgemeine Bauverwaltung	157-160
			11192	Allgemeine Sozialverwaltung	161-167
	12			**Sicherheit und Ordnung**	
			121	Statistik und Wahlen	168-172
			122	Ordnungsangelegenheiten	173-180
			126	Brandschutz	181-194
			127	Rettungsdienst	195-201
			128	Zivil- und Katastrophenschutz	202-207
2				**Schule und Kultur**	
	21			**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
			211	Grundschulen	208-223
			212	Mittelschulen	224-231
	24			**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	
			241	Schülerbeförderung	232-236
			243	Sonstige schulische Aufgaben	237-241
	25			**Kultur und Wissenschaft, Museen**	
			252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	242-248
	26			**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
			261	Theater	249-257
			262	Musikpflege	258-262
			263	Musikschulen	263-267
	27			**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	
			271	Volkshochschule	268-272
			272	Bücherei	273-281
			273	Sonstige Volksbildung	282-286
	28			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
			281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	287-291

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)	292-296
	33			**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
			331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	297-301
	35			**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	302-306
	36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	307-318
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit	319-329
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	330-334
4				**Gesundheit und Sport**	
	42			**Sportförderung**	
			421	Sportförderung	335-340
			424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	341-351
5				**Gestaltung der Umwelt**	
	51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	352-356
	52			**Bauen und Wohnen**	
			522	Wohnungsbauförderung	357-363
			523	Denkmalschutz und -pflege	364-368
	53			**Ver- und Entsorgung**	
			531	Elektrizitätsversorgung	369-375
			532	Gasversorgung	376-381
			534	Fernwärmeversorgung	382-385
			537	Abfallwirtschaft	386-390
	54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
			541	Straßen, Wege, Brücken	391-409
			542	Kreisstraßen	410-412
			544	Bundessraßen	413-415
			545	Straßenreinigung	416-422
			547	Öffentlicher Personennahverkehr	423-429
	55			**Natur- und Landschaftspflege**	
			551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	430-440
			552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	441-447
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen	448-455
			554	Naturschutz und Landsdchaftspflege	456-463
	56			**Umweltschutz**	
			561	Umweltschutzmaßnahmen	464-468
	57			**Wirtschaft und Tourismus**	
			571	Wirtschaftsförderung	469-473
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	474-482
6				**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
			611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	483-489
			612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	490-494

Teilhaushalte

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	Referat 1 Recht und Soziales			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes			
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
	Soll	Ist	Soll	Ist
	1,00	1,17	3,46	2,59

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. Budgets: 1111111 Verwaltungssteuerung sowie die Querschnitte Personal, IT, Versicherungen, Fuhrpark, PUC

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 Referatsleitungen (bedarfsorientierter Turnus) A3. Koordination und Überwachung fachbereichs-übergreifender Aufgaben
B. Einheitliches Auftreten der Verwaltung gegenüber den Stadtbürgern.	B1. Regelmäßige Besprechung mit den Referatsleitungen (bedarfsorientierter Turnus)
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**574.772,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-381.625,83	-361.100,00	-420.600,00	0,00	-420.600,00	-431.900,00	-443.200,00	-454.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.452,11	-90.000,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.387,70	-14.800,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-29.600,00	-17.600,00	-29.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-348,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.187,19	-42.600,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-805.000,83**	**-508.600,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-230.228,44**	**-508.600,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-230.228,44**	**-508.600,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-230.228,44**	**-508.600,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-230.228,44**	**-508.600,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**687,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-336.769,83	-361.100,00	-420.600,00	0,00	-420.600,00	0,00	-431.900,00	-443.200,00	-454.500,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-125.644,11	-90.000,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.429,67	-14.800,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	-29.600,00	-17.600,00	-29.600,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.820,05	-42.600,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-505.663,66**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-504.976,25**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-504.976,25**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-504.976,25**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-518.211,59**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-518.211,59**	**-508.500,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**0,00**	**-592.400,00**	**-591.700,00**	**-615.000,00**

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	Team Bürgermeister		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Wipiejewski		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		0,82	0,19

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 Budget 1111211 Städtepartnerschaft sowie Querschnitt Personal

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	

Teilergebnishaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**431,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.267,60	-15.500,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786,18	-15.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-15.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-15.187,78**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-14.755,88**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-14.755,88**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-14.755,88**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-14.755,88**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-14.267,60	-15.500,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	0,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786,18	-15.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-15.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-15.187,78**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-15.187,78**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-7.469,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-6.969,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-22.157,21**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-22.157,21**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-22.776,85**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-22.776,85**	**-31.900,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.600,00**	**-25.200,00**	**-35.800,00**

Investitionen 11112

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1111211002 Erweiterung Skulptur	-7.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	Referat 1 Recht 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-, Familien- und Jugendbeirat). Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen.

Budget 1111511 Angelegenheiten des Stadtrates sowie Querschnitte Personal, PUC und IT

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 der Vollzugslisten
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.464,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.154,71	-32.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-419,37	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-200,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.458,11	-150.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-170.496,21**	**-185.600,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-179.100,00**	**-178.700,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-170.496,21**	**-185.600,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-179.100,00**	**-178.700,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-170.496,21**	**-185.600,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-179.100,00**	**-178.700,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-170.496,21**	**-185.600,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-179.100,00**	**-178.700,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-170.496,21**	**-185.600,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-179.100,00**	**-178.700,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-1.464,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.494,81	-32.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.765,36	-150.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-159.724,19**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-159.724,19**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-1.797,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.797,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-161.521,51**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-161.521,51**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-155.837,62**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-155.837,62**	**-185.000,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**0,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**	**-178.500,00**

Investitionen 11115

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)	-1.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	Referat 1 Recht und Soziales			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes			
2.3 Personalstellen	Beamte		Arbeitnehmer	
	Soll	Ist	Soll	Ist
	1,0	0,92	4,08	2,71

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

4. Beschreibung

Die Behörde ist entsprechend dem Organisationsplan in Referate 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. Drüber hinaus wird die zentrale Beschaffung seit 2019 über die Kostenstelle 1112111 abgewickelt.

Budget 1112111 Organisationsangelegenheiten, Querschnitte Personal, IT, Finanzwesen, Versicherungen sowie die zentrale Beschaffung für jeweilige Kostenträger der Stadt Puchheim.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt, Puchheimer Bürger L: Referate 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	Keine Investitionen geplant

Teilergebnishaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**17.223,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-308.936,19	-467.500,00	-341.500,00	0,00	-341.500,00	-350.500,00	-352.200,00	-369.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.252,40	-42.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.426,48	-15.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.805,22	-7.200,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-15.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.381,85	-235.800,00	-215.800,00	0,00	-215.800,00	-210.800,00	-210.800,00	-210.800,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-539.802,14**	**-767.500,00**	**-638.600,00**	**0,00**	**-638.600,00**	**-639.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-522.578,97**	**-767.500,00**	**-638.600,00**	**0,00**	**-638.600,00**	**-639.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-522.578,97**	**-767.500,00**	**-638.600,00**	**0,00**	**-638.600,00**	**-639.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-522.578,97**	**-767.500,00**	**-638.600,00**	**0,00**	**-638.600,00**	**-639.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-522.578,97**	**-767.500,00**	**-638.600,00**	**0,00**	**-638.600,00**	**-639.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-287.837,91	-467.500,00	-341.500,00	0,00	-341.500,00	0,00	-350.500,00	-352.200,00	-369.500,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-38.252,40	-42.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.982,15	-15.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.561,54	-235.800,00	-215.800,00	0,00	-215.800,00	0,00	-210.800,00	-210.800,00	-210.800,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-524.634,00**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-524.634,00**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-27.959,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-27.959,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-552.593,12**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-552.593,12**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.818.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-2.371.374,07**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-2.371.374,07**	**-760.300,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-620.300,00**	**0,00**	**-624.300,00**	**-626.000,00**	**-643.300,00**

Investitionen 11121

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1115611003 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-27.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	Team Bürgermeister		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Wipiejewski		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		1,46	1,41

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; 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. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Einzelprojekten der Bürgerbeteiligung, Entwicklung und ggf. Umsetzung zielgruppenspezifischer und fachspezifischer Beteiligungs- und Bildungsformate in Zusammenarbeit mit den Fachämtern Budget 1112211 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Querschnitt Personal und IT

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	

Teilergebnishaushalt Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**562,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-114.348,11	-111.500,00	-126.100,00	0,00	-126.100,00	-127.400,00	-134.700,00	-139.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.527,80	-66.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.703,49	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.003,03	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-178.582,43**	**-181.300,00**	**-187.900,00**	**0,00**	**-187.900,00**	**-189.200,00**	**-196.500,00**	**-200.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-178.020,36**	**-181.300,00**	**-187.900,00**	**0,00**	**-187.900,00**	**-189.200,00**	**-196.500,00**	**-200.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-178.020,36**	**-181.300,00**	**-187.900,00**	**0,00**	**-187.900,00**	**-189.200,00**	**-196.500,00**	**-200.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-178.020,36**	**-181.300,00**	**-187.900,00**	**0,00**	**-187.900,00**	**-189.200,00**	**-196.500,00**	**-200.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-178.020,36**	**-181.300,00**	**-187.900,00**	**0,00**	**-187.900,00**	**-189.200,00**	**-196.500,00**	**-200.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-108.326,72	-111.500,00	-126.100,00	0,00	-126.100,00	0,00	-127.400,00	-134.700,00	-139.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.692,81	-66.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214,15	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-167.233,68**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-167.233,68**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-167.233,68**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-167.233,68**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-164.879,79**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-164.879,79**	**-179.600,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-186.200,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-194.800,00**	**-199.100,00**

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	Referat 1 Recht und Soziales			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger			
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte		
		Soll	Ist	
		3,0	1,77	

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, Zuschläge; Bearbeitung der Arbeits- und Fehlzeiten; Bewerberauswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Schriftverkehr und Informationsaustausch mit Krankenkassen, Finanzämtern, Zusatzversorgung, Banken und Fortbildungsinstituten.
Budget 1112311 Personalmanagement sowie Querschnitt IT

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Mitarbeiter der Stadt; Bewerber; Referats- und Geschäftsleiter; Bürgermeister; Schüler; Stadträte; Krankenkassen; Finanzämter; Zusatzversorgungsanstalten; Banken
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Auszubildendenquote 3,36 %; Teilzeitquote 42,86 %; Fluktuationsquote 4,7 %; Qualifikationstage pro Mitarbeiter 2,26 Tage	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Bei dem Personalaufwand (Position 11 im Teilergebnishaushalt) sind außer den Aufwendungen für die Personalabteilung die Aufwendungen für Auszubildende sowie Leistungsprämie für alle Beschäftigten der Stadt Puchheim enthalten.

Teilergebnishaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**10.353,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-343.390,02	-395.400,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	-516.000,00	-533.000,00	-547.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.830,50	-104.500,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.779,96	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.052,20	-80.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-429.492,76**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-419.139,32**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-419.139,32**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-419.139,32**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-419.139,32**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**7.563,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-344.316,91	-395.400,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	-516.000,00	-533.000,00	-547.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.326,23	-104.500,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
12	- Transferauszahlungen	40.779,96	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.008,03	-80.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-432.871,21**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-425.307,88**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-425.307,88**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-425.307,88**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.905.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-42.331.228,02**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-42.331.228,02**	**-580.400,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**0,00**	**-708.500,00**	**-725.500,00**	**-739.500,00**

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	Referat 1 Recht und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Seiferth		
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte	
		Soll	Ist
		0,31	0,12

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. Budgets 11124.11 Versicherungen sowie die Querschnitte Personal und Finanzwesen.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	Stadt Puchheim
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 zu bewerten und unter Einbeziehung von Schadenswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und Versicherungsprämien 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. C2. 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	

Teilergebnishaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.656,29	-10.400,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,98	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-10.003,27**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-10.003,27**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-10.003,27**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-10.003,27**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-10.003,27**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-9.642,54	-10.400,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-6.403,23**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-6.403,23**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-6.403,23**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-6.403,23**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**3.824,45**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**3.824,45**	**-13.400,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**

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	Referat 1 – Recht 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. Ferner erfolgen in diesem Produkt die Überwachung der Arbeitssicherheit sowie die Erbringung der Leistungen vom Betriebsarzt.

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	Die in 2021 stark gestiegenen Aufwendungen beruhen auf den gesetzlichen Corona-Regelungen und daraus resultierenden Maßnahmen (Corona-Testung der Mitarbeiter, Stadträte, Feuerwehr usw.).

Teilergebnishaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**7.779,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.122,06	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-50.122,06**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-42.342,83**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-42.342,83**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-42.342,83**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-42.342,83**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**16.336,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.970,87	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-51.970,87**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-35.634,73**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-35.634,73**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-35.634,73**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-35.971,44**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-35.971,44**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

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	Referat 2 Finanz-, Kultur und Sport			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir			
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
	Soll	Ist	Soll	Ist
	1,0	0,92	7,31	6,76

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: Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Controlling, Steuerverwaltung, Vermögensverwaltung, Nachlassverwaltung Querschnitte: Personal, IT, Versicherungen

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 C. Erstellung regelmäßiger Controllingberichte	A. Überwachung der Einhaltung der Dienstanweisung Erstellung eines Kontierungshandbuches (Prozessbeschreibung) B. Regelmäßige Schulungen zur Vollstreckung von Forderungen C. Abfrage der Anforderungen der Referate und entsprechende Erstellung der Berichte C: Erstellung der Budgetierungsrichtlinien
5.4 Kennzahlen	
Durchschnittliche Anzahl der Buchungen: 106.000 p.a.; Controllingbericht: quartalsweise an die Referate und den Finanz- und Wirtschaftsausschuss	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investition:** 1113611007 Finanzsoftware: 30.000€ 1113611010 Einführung E-Rechnung: 20.000€

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082,50	5.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,31	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.679,61	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**65.136,42**	**29.600,00**	**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-527.344,70	-620.200,00	-609.000,00	0,00	-609.000,00	-626.600,00	-644.200,00	-661.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.013,05	-80.100,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.846,31	-46.500,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-729.701,51	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.221,12	-96.700,00	-102.100,00	0,00	-102.100,00	-97.100,00	-99.100,00	-99.100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-1.430.126,69**	**-848.500,00**	**-847.300,00**	**0,00**	**-847.300,00**	**-859.300,00**	**-878.900,00**	**-896.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.364.990,27**	**-818.900,00**	**-817.200,00**	**0,00**	**-817.200,00**	**-829.200,00**	**-848.800,00**	**-866.400,00**
17	+ Finanzerträge	12.157,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**8.091,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-1.356.899,27**	**-818.500,00**	**-816.800,00**	**0,00**	**-816.800,00**	**-828.800,00**	**-848.400,00**	**-866.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**119,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-1.356.779,77**	**-818.500,00**	**-816.800,00**	**0,00**	**-816.800,00**	**-828.800,00**	**-848.400,00**	**-866.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-1.356.779,77**	**-818.500,00**	**-816.800,00**	**0,00**	**-816.800,00**	**-828.800,00**	**-848.400,00**	**-866.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,83	5.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,33	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.690,19	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.034,83	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**35.745,18**	**30.000,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
9	- Personalauszahlungen	-502.497,71	-620.200,00	-609.000,00	0,00	-609.000,00	0,00	-626.600,00	-644.200,00	-661.800,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-76.013,05	-80.100,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.770,52	-46.500,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	0,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.684,95	-96.700,00	-102.100,00	0,00	-102.100,00	0,00	-97.100,00	-99.100,00	-99.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-676.920,23**	**-843.500,00**	**-837.300,00**	**0,00**	**-837.300,00**	**0,00**	**-849.300,00**	**-868.900,00**	**-886.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-641.175,05**	**-813.500,00**	**-806.800,00**	**0,00**	**-806.800,00**	**0,00**	**-818.800,00**	**-838.400,00**	**-856.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-641.175,05**	**-863.500,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-818.800,00**	**-838.400,00**	**-856.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-641.175,05**	**-863.500,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-818.800,00**	**-838.400,00**	**-856.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.353.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-44.995.067,18**	**-863.500,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-818.800,00**	**-838.400,00**	**-856.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-44.995.067,18**	**-863.500,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-856.800,00**	**0,00**	**-818.800,00**	**-838.400,00**	**-856.000,00**

Investitionen 1113

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1113611007 Finanzsoftware	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1113611010 Einführung E-Rechnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113611007 Finanzsoftware		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1113611 Finanz-, Vermögens- und Schulden-verwaltung	**Evtl. Umstieg / Einführung des Rechnungsworkflows**									
A.	**Gesamtinvestition**	**30.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**30.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**30.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**30.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113611010 Einführung E-Rechnung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1113611 Finanz-, Vermögens- und Schulden-verwaltung	**Einführung E-Rechnung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**50.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**50.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**50.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**50.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 Finanz-, Kultur und Sport	
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. Die letzte örtliche Prüfung fand in 2022 (Prüfung 2019) statt. Vornahme der überörtlichen Rechnungsprüfung durch den BKPV und Unterstützung des BKPV bei der Prüfung durch das Finanzmanagement. Die Aufwendungen, die in diesem Teilhaushalt entstehen, beziehen sich auf die überörtliche Prüfung. Budgets: Rechnungsprüfung, keine Querschnitte

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 Haushaltsführung	Kontinuierliche materielle Prüfung durch den örtlichen 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	Keine Investitionen geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.673,89	-38.800,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.673,89	-38.800,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-8.673,89**	**-38.800,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**

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	Referat 1 Recht und Soziales | 10.3 Informationstechnik
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Melzer

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
			Soll	Ist
			5,51	3,41

4. Beschreibung
Planung und Ausbau einer zukunftsorientierten IuK Umgebung; Installation, Beratung über/und Betreuung von Hard- und Softwaresystemen; Beschaffung von Hardware-, Standard- und Systemsoftware; Schulung von Mitarbeitern für die Übernahme von IT-Aufgaben; Behebung von Störungen in Infrastruktur-, Diensten-, und Softwaresystemen; Netzwerkmanagement; Schaffung von Verfügbarkeitslösungen systemkritischer Anwendungen; Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs von IT- und TK-Hardware Budgets: 1115611 IT sowie die Querschnitte Personal und Finanzwesen

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
Instandhaltung und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur; Vernetzung und Anbindung von Außenstellen; Angemessene Ausstattung der Mitarbeiterarbeitsplätze unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Einführung von Dokumentenmanagement und weiteren Digitalisierungsmaßnahmen; Kontinuierliche Optimierung der Systeme.	Beobachtung von Entwicklungen am IT- und TK Markt; Regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Systeme durch Installation von Updates sowie Durchführung von Migrationen; Konzeption / Planung und Umsetzung von IT-Projekten in Sicht auf Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit; Weiterentwicklung bestehender Konzepte & Handbücher
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 1115611001: Hardware – Rathaus: 120.000 € (PCs, Monitore, Notebooks für Telearbeit, Dokumentenscanner für Workflow und DMS, Zutrittskonzept, Plotter, Scanner, Fingerprint) 1115611002: Software – Rathaus: 140.000 € (E-Mail-Archiv, PWS-Lizenzen, Erweiterung der Personalsoftware um Reisekosten und eGehaltsmodule, Formularserver für Digitales Bürgerserviceportal, Lizenzen für Softphones im Home-Office, Kolibri Lizenzen für Liegenschaften, Microsoft Lizenzen, Infoma Berichtswesen) 1115611003: Dokumentenmanagementsystem: 25.000 € (Ausweitung des Digitalen Dokumentenmanagementsystems auf weitere Referate, Posteingangsscan) 2611111030: IT-Software PUC: 30.000 € (Website Internetauftritt, Ticketingsoftware)

Teilergebnishaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.528,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-257.224,79	-269.200,00	-392.500,00	0,00	-392.500,00	-409.500,00	-426.500,00	-443.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.116,92	-133.000,00	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-51.143,66	-42.900,00	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-28.400,00	-20.900,00	-7.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468,99	-20.300,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-375.954,36**	**-465.400,00**	**-602.700,00**	**0,00**	**-602.700,00**	**-600.900,00**	**-610.400,00**	**-614.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-374.425,83**	**-465.400,00**	**-602.700,00**	**0,00**	**-602.700,00**	**-600.900,00**	**-610.400,00**	**-614.400,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-374.425,83**	**-465.400,00**	**-602.700,00**	**0,00**	**-602.700,00**	**-600.900,00**	**-610.400,00**	**-614.400,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-374.425,83**	**-465.400,00**	**-602.700,00**	**0,00**	**-602.700,00**	**-600.900,00**	**-610.400,00**	**-614.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-374.425,83**	**-465.400,00**	**-602.700,00**	**0,00**	**-602.700,00**	**-600.900,00**	**-610.400,00**	**-614.400,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-257.011,98	-269.200,00	-392.500,00	0,00	-392.500,00	0,00	-409.500,00	-426.500,00	-443.500,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.922,60	-133.000,00	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468,99	-20.300,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-349.403,57**	**-422.500,00**	**-556.500,00**	**0,00**	**-556.500,00**	**0,00**	**-572.500,00**	**-589.500,00**	**-606.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-349.403,57**	**-422.500,00**	**-556.500,00**	**0,00**	**-556.500,00**	**0,00**	**-572.500,00**	**-589.500,00**	**-606.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.963,23	-370.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	-600.000,00	-180.000,00	-180.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-17.963,23**	**-370.000,00**	**-365.000,00**	**0,00**	**-365.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-17.963,23**	**-370.000,00**	**-365.000,00**	**0,00**	**-365.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-367.366,80**	**-792.500,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-1.172.500,00**	**-769.500,00**	**-786.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-367.366,80**	**-792.500,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-1.172.500,00**	**-769.500,00**	**-786.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-373.616,64**	**-792.500,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-1.172.500,00**	**-769.500,00**	**-786.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-373.616,64**	**-792.500,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-921.500,00**	**0,00**	**-1.172.500,00**	**-769.500,00**	**-786.500,00**

Investitionen 11156

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1115611001 Hardware - Rathaus	-6.222,14	-60.000,00	-120.000,00	-450.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.222,14	-60.000,00	-120.000,00	-450.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1115611002 Software - Rathaus	-9.705,76	-110.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.705,76	-110.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1115611003 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-2.035,33	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.035,33	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1115611004 Digitalisierungskonzept Sitzungssaal	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1115611010 Puchheim App	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115611001 IT-Hardware (Rathaus)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1115611 Leistungen der zentralen IT	**Hardware Rathaus (PC- / Notebook, Drucker Hardware, Serveraustausch, Netzwerkkomponenten, Storage, usw...)**									
A.	**Gesamtinvestition**	**977.855**	**60.000**	**120.000**	**450.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**137.854,53**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**977.855**	**60.000**	**120.000**	**450.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**137.854,53**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.854,53	60.000	120.000	450.000	80.000	80.000	0	**137.854,53**	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**977.854,53**	**60.000**	**120.000**	**450.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**137.854,53**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**977.854,53**	**60.000**	**120.000**	**450.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**137.854,53**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115611002 IT-Software (Rathaus)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1115611 Leistungen der zentralen IT	**Software Lizenzen - zentrale IT - Rathaus**									
A.	**Gesamtinvestition**	**635.575**	**110.000**	**140.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**35.575**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**635.575**	**110.000**	**140.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**35.575**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	635.575,04	110.000	140.000	150.000	100.000	100.000	0	35.575,04	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**635.575,04**	**110.000**	**140.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**35.575,04**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**635.575,04**	**110.000**	**140.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**35.575,04**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115611003 Einführung DMS		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Kostenträger 1115611 Leistungen der zentralen IT	**Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem / Archiv / e-Akte)**									
A.	**Gesamtinvestition**	**103.189**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.189**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**103.189**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.189**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	103.189,23	50.000	25.000	0	0	0	0	28.189,23	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**103.189,23**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.189,23**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**103.189,23**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.189,23**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115611010 Puchheimer APP		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115611	**Digitalisierungsstrategie puchheim.digital, Vereinheitlichung Websites, Service Portal, Entwicklung BürgerApp, SelfServiceTerminals, Leitsystem**									
A.	**Gesamtinvestition**	**80.000,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**80.000,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**80.000,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**80.000,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 1 Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Seiferth	
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. Budget 1115711 Fuhrpark

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	30.000 € für die Erstellung und Umsetzung des CarSharing Konzeptes geplant.

Teilergebnishaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.700,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.700,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-7.755,62**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-7.755,62**	**-45.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

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	Referat 1 – Recht und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		1,58	1,68

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. Vorbereitung (Bewirtung) der Sitzungsräume; Budgets: Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle, Querschnitte Personal, PUC, IT und Liegenschaften.

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	Keine Investitionen

Teilergebnishaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,40	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**708,03**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	- Personalaufwendungen	-68.888,91	-69.800,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-95.800,00	-98.600,00	-100.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068,77	-13.500,00	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.971,35	-53.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-115.929,03**	**-136.300,00**	**-137.800,00**	**0,00**	**-137.800,00**	**-141.100,00**	**-143.900,00**	**-145.700,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-115.221,00**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-115.221,00**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-115.221,00**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-115.221,00**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,30	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**714,30**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
9	- Personalauszahlungen	-67.782,52	-69.800,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00	-95.800,00	-98.600,00	-100.400,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.931,85	-13.500,00	-12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.189,70	-53.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-114.904,07**	**-136.300,00**	**-137.800,00**	**0,00**	**-137.800,00**	**0,00**	**-141.100,00**	**-143.900,00**	**-145.700,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-114.189,77**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-114.189,77**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-114.189,77**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-66.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-180.289,30**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-180.289,30**	**-135.600,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-137.100,00**	**0,00**	**-140.400,00**	**-143.200,00**	**-145.000,00**

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	Referat 1 -Recht und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes
2.3 Mitglieder	

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

4. Beschreibung

Dieses Produkt beschäftigt sich mit der Organisation und Gestaltung vom Betriebsausflug und der Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter der Stadt.

Budgets:

Einr. für die Beschäftigten	Keine
Querschnitte	1116111-1115911, 2611111-1115911

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger(E) und Lieferanten (L)	E/ L: Mitarbeiter der 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	Durch die neue Produktzuordnung steigen die Aufwendungen in diesem Produkt.

Teilergebnishaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.550,59	-6.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.550,59	-6.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-3.550,59**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-3.579,87**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-3.579,87**	**-6.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

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	Frau Burkhard
2.3 Mitglieder	Frau Jesse, Herr Adler, Herr Drexler, Frau Nieder

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BayPersVG			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	□ soll	□ 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; - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen - Die nächsten Wahlen finden im Mai 2026 statt Budget: 1116111 Personalrat sowie Querschnitt Personal

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 B: Schulungen	A1. Terminabstimmung, A2. Angebotseinholung, Organisation des Ablaufs
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Die geplanten Schulungen für den Personalrat enden 2023, deswegen sinkt der Aufwand ab 2024.

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,75	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303,75	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-303,75**	**-7.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

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	Referat 1 - Finanz-, Kultur und Sportreferat		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		3,76	3,0

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

4. Beschreibung	
Liste der städtischen Objekte, die keinem anderen Produkthaushalt eindeutig zugeordnet werden können:	
Objekt Rathaus	Distelweg 13 (Hausmeister Whg)
Alte Bahnhofstr. 10 (P-Ort 3 Whg)	Lagerstr. 76 (Brücke 2 Whg)
Aubinger Weg 10 (2 Whg über NBH)	Obere Lagerstraße 13d (8 Whg. über Kita)
Aubinger Weg 8 (1 Whg ü. Kinderkr.)	O.-Maria-Graf-Str. 4 (PUC, 2 Whg)
Augsburger Str. 6 (Hausmeister Whg. Alte Schule)	Rotwandstr. 8 (Hausmeister Whg)
Adenauerstr. 18 (Quartiersbüro Soziale Stadt)	Siemensstr. 5 (16 Whg über FFW Bhf)
Bgm-Ertl-Str. 5/7 (2 DHH)	
Birkenstr. 9 (2 Whg. über KIGA)	
Boschstr. 1 (Anmietung Außenstelle Rathaus)	

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt Puchheim, Wohnungssuchende L: Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verbesserung der Wohnraumversorgung	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar: 10.000 € 1117112040 Neubau Stadtmitte: 225.000 € 1117112041 Stadtmitte Puchheim – Grüner Markt: 50.000 € 1117112042 Stadtmitte Puchheim – Parkgarage: 25.000 € **Bauunterhalt:** E-Check für alle Liegenschaften der Stadt 100.000 € Die Sanierung des Wohnhauses in der Siemensstr. führte zur außergewöhnlichen Steigerung der Position 13 EH in 2021.

Teilergebnishaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	3.765,54	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.421,22	337.400,00	410.200,00	0,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**353.558,33**	**341.100,00**	**413.900,00**	**0,00**	**413.900,00**	**413.900,00**	**413.900,00**	**413.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-230.746,31	-231.700,00	-253.000,00	0,00	-253.000,00	-261.000,00	-269.000,00	-277.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.430,64	-870.600,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00	-869.300,00	-820.300,00	-779.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-184.287,00	-191.100,00	-182.700,00	0,00	-182.700,00	-179.200,00	-165.300,00	-162.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.768,27	-114.600,00	-84.400,00	0,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-2.105.232,22**	**-1.409.900,00**	**-1.331.000,00**	**0,00**	**-1.331.000,00**	**-1.393.900,00**	**-1.339.000,00**	**-1.303.100,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.751.673,89**	**-1.068.800,00**	**-917.100,00**	**0,00**	**-917.100,00**	**-980.000,00**	**-925.100,00**	**-889.200,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-1.751.673,89**	**-1.068.800,00**	**-917.100,00**	**0,00**	**-917.100,00**	**-980.000,00**	**-925.100,00**	**-889.200,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-1.751.673,89**	**-1.068.800,00**	**-917.100,00**	**0,00**	**-917.100,00**	**-980.000,00**	**-925.100,00**	**-889.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-1.751.673,89**	**-1.068.800,00**	**-917.100,00**	**0,00**	**-917.100,00**	**-980.000,00**	**-925.100,00**	**-889.200,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.902,14	337.400,00	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00	410.200,00	410.200,00	410.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**348.902,14**	**337.400,00**	**410.200,00**	**0,00**	**410.200,00**	**0,00**	**410.200,00**	**410.200,00**	**410.200,00**
9	- Personalauszahlungen	-228.483,70	-231.700,00	-253.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	-261.000,00	-269.000,00	-277.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.156,68	-870.600,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00	0,00	-869.300,00	-820.300,00	-779.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.433,91	-114.600,00	-84.400,00	0,00	-84.400,00	0,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-1.920.074,29**	**-1.218.800,00**	**-1.148.300,00**	**0,00**	**-1.148.300,00**	**0,00**	**-1.214.700,00**	**-1.173.700,00**	**-1.140.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.571.172,15**	**-881.400,00**	**-738.100,00**	**0,00**	**-738.100,00**	**0,00**	**-804.500,00**	**-763.500,00**	**-730.700,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.475,93	-445.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-325.000,00	-600.000,00	-1.700.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.192,14	-49.400,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-610.668,07**	**-494.400,00**	**-318.000,00**	**0,00**	**-318.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**	**-615.000,00**	**-1.715.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-610.668,07**	**-494.400,00**	**-318.000,00**	**0,00**	**-318.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**	**-615.000,00**	**-1.715.000,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-2.181.840,22**	**-1.375.800,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.144.500,00**	**-1.378.500,00**	**-2.445.700,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.181.840,22**	**-1.375.800,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.144.500,00**	**-1.378.500,00**	**-2.445.700,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	383.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-1.798.367,00**	**-1.375.800,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.144.500,00**	**-1.378.500,00**	**-2.445.700,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-1.798.367,00**	**-1.375.800,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.056.100,00**	**0,00**	**-1.144.500,00**	**-1.378.500,00**	**-2.445.700,00**

Investitionen 11171

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112023 Dienstfahrzeuge	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112033 Dienstfahrräder	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112036 Fahrradständer	-5.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112040 Neubau Stadtmitte	0,00	-150.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112041 Stadtmitte Puchheim - Grüner Markt	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117112042 Stadtmitte Puchheim - Parkgarage	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117135001 Wohnungen Obere Lagerstraße	-605.475,93	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.475,93	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117136002 Ausstattung Boschstr. 1	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117136004 Dienstfahrräder für die Boschstraße 1	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117112 Objekt Rathaus	**Ersatzbeschaffung Mobiliar**									
A.	**Gesamtinvestition**	**109.837,32**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**39.837,32**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**109.837,32**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**39.837,32**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.837,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39.837,32	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**116.478,59**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**46.478,59**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**109.837,32**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**39.837,32**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117112033 Dienstfahrräder		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117112	**Dienstfahrräder**									
A.	**Gesamtinvestition**	**9.516,21**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016,21**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**9.516,21**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016,21**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.516,21	2.500	3.000	0	0	0	0	4.016,21	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**9.516,21**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016,21**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**9.516,21**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016,21**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1117112040 Neubau Stadtmitte		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1117112 Objekt Rathaus	**Neubau Stadtmitte Musikschule, vhs, Bibliothek, Alte Schule**										HH-Rest wird NICHT übernommen! Annahme: Genehmigung Planstelle Architekt für 2023, VgV-Verfahren + Planungsstart Ende 2023!
A.	**Gesamtinvestition**	**25.796.671,39**	**150.000**	**225.000**	**250.000**	**500.000**	**1.500.000**	**23.000.000**	**171.671,39**		
A.1	**davon Auszahlungen für**	**25.796.671,39**	**150.000**	**225.000**	**250.000**	**500.000**	**1.500.000**	**23.000.000**	**171.671,39**	**HH-Jahr + 1**	
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00									
	Baumaßnahmen	25.796.671,39	150.000	225.000	250.000	500.000	1.500.000	23.000.000	171.671,39	**HH-Jahr + 2**	
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00									
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00									
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**									
B.	**Finanzierung**	**25.687.400,00**	**150.000**	**225.000**	**250.000**	**500.000**	**1.500.000**	**23.000.000**	**62.400,00**		
B.1	**davon Einzahlungen**	**62.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.400,00**		
	Investitionszuwendung	62.400,00	0	0	0	0	0	0	62.400,00		
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00									
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00									
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**25.734.271,39**	**150.000**	**225.000**	**250.000**	**500.000**	**1.500.000**	**23.000.000**	**109.271,39**		
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Personelle Mehrkosten	0,00									
	Sonstige Folgekosten	0,00									

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117112041 Stadtmitte Puchheim - Grüner Markt		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117112 Objekt Rathaus	**Neubau Stadtmitte Grüner Markt**									
A.	**Gesamtinvestition**	**650.000,00**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**375.000**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**650.000,00**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**375.000**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	650.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000	375.000	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**650.000,00**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**375.000**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**650.000,00**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**375.000**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117112042 Stadtmitte Puchheim - Parkgarage		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117112 Objekt Rathaus	**Neubau Stadtmitte Parkgarage**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.175.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**100.000**	**950.000**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.175.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**100.000**	**950.000**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	1.175.000,00	25.000	25.000	25.000	50.000	100.000	950.000	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.175.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**100.000**	**950.000**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.175.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**100.000**	**950.000**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117136002 Ausstattung Boschstr. 1		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1117136 Boschstr. 1	**Ausstattung Boschstr. 1**								
A.	**Gesamtinvestition**	**31.686,16**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**13.686,16**
A.1	**davon Auszahlungen für**	**31.686,16**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**13.686,16**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.686,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	13.686,16
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**31.686,16**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**13.686,16**
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**31.686,16**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**13.686,16**
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		11,5	8,31

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

4. Beschreibung
Das Produkt umfasst die Verwaltung des Hochbauamtes Das Hochbauamt ist zuständig für den gesamten städtischen Hochbau von Planung bis Baubetreuung kommunaler Hochbaumaßnahmen sowie den gesamten Gebäudeunterhalt für alle kommunalen Liegenschaften. Weiter untersteht dem Hochbauamt auch der Hausmeisterservice. Budget: 1117211 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

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 geplant**

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**5.043,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-656.925,21	-707.100,00	-811.900,00	0,00	-811.900,00	-838.800,00	-864.800,00	-891.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.638,93	-35.100,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.867,99	-4.100,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.263,33	-18.300,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-22.100,00	-17.100,00	-17.100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-725.695,46**	**-764.600,00**	**-883.000,00**	**0,00**	**-883.000,00**	**-887.400,00**	**-905.000,00**	**-931.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-720.651,81**	**-764.600,00**	**-883.000,00**	**0,00**	**-883.000,00**	**-887.400,00**	**-905.000,00**	**-931.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-720.651,81**	**-764.600,00**	**-883.000,00**	**0,00**	**-883.000,00**	**-887.400,00**	**-905.000,00**	**-931.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-720.651,81**	**-764.600,00**	**-883.000,00**	**0,00**	**-883.000,00**	**-887.400,00**	**-905.000,00**	**-931.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-720.651,81**	**-764.600,00**	**-883.000,00**	**0,00**	**-883.000,00**	**-887.400,00**	**-905.000,00**	**-931.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-656.360,32	-707.100,00	-811.900,00	0,00	-811.900,00	0,00	-838.800,00	-864.800,00	-891.300,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.673,72	-35.100,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.143,85	-18.300,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	0,00	-22.100,00	-17.100,00	-17.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-716.177,89**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-716.177,89**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-716.177,89**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-716.177,89**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-716.726,02**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-716.726,02**	**-760.500,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-879.100,00**	**0,00**	**-883.500,00**	**-904.500,00**	**-931.000,00**

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Köhn		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		38,04	37,17

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

4. Beschreibung
Der Bauhof ist zuständig für die Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Straßenkontrolle, kleinere Instandsetzungsarbeiten im Straßen- und Wegebereich, für Instandhaltung von Spielplätzen, die Erledigung diverse handwerkliche und sonstiger Arbeiten für die Verwaltung und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagestätten, usw. Ferner ist diesem Produkt ab 2018 der Hausmeister-Service-Pool zugeordnet. Dieser übernimmt federführend die Erledigung von Hausmeisterdiensten in den stadteigenen Liegenschaften. Organisatorisch ist der Service dem Hochbau zugeordnet. Budgets: Bauhof und Hausmeisterservice, Querschnitte Personal, IT, Versicherungen, Bauunterhalt

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Verkehrsteilnehmer, Bürger, Besucher, Nutzer öffentlicher Einrichtungen usw.
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	**Geplante Investitionen** 1117611007 Hardware – Bauhof: 2.000 € 1117611013 Betriebsausstattung: 10.000 € 1117611019 Software – Bauhof: 5.000 € 1117612003 Dienstfahrzeug Hausmeisterservice: 38.000 €

Teilergebnishaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	700,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.861,25	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	18.262,37	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.040,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**58.167,59**	**42.200,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.000,00**	**21.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.853.200,85	-1.998.700,00	-2.302.800,00	0,00	-2.302.800,00	-2.372.600,00	-2.442.400,00	-2.512.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.462,89	-359.800,00	-298.000,00	0,00	-298.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-539.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-104.144,27	-86.300,00	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-60.800,00	-54.300,00	-43.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.284,75	-33.700,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-2.205.092,76**	**-2.478.500,00**	**-2.717.600,00**	**0,00**	**-2.717.600,00**	**-2.757.000,00**	**-2.820.300,00**	**-3.129.200,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-2.146.925,17**	**-2.436.300,00**	**-2.695.400,00**	**0,00**	**-2.695.400,00**	**-2.734.800,00**	**-2.798.300,00**	**-3.107.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-2.146.925,17**	**-2.436.300,00**	**-2.695.400,00**	**0,00**	**-2.695.400,00**	**-2.734.800,00**	**-2.798.300,00**	**-3.107.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-2.146.925,17**	**-2.436.300,00**	**-2.695.400,00**	**0,00**	**-2.695.400,00**	**-2.734.800,00**	**-2.798.300,00**	**-3.107.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-2.146.925,17**	**-2.436.300,00**	**-2.695.400,00**	**0,00**	**-2.695.400,00**	**-2.734.800,00**	**-2.798.300,00**	**-3.107.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.861,25	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.769,45	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**23.630,70**	**21.300,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
9	- Personalauszahlungen	-1.843.457,91	-1.998.700,00	-2.302.800,00	0,00	-2.302.800,00	0,00	-2.372.600,00	-2.442.400,00	-2.512.200,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.806,69	-359.800,00	-298.000,00	0,00	-298.000,00	0,00	-289.000,00	-289.000,00	-539.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.942,10	-33.700,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-2.110.206,70**	**-2.392.200,00**	**-2.635.400,00**	**0,00**	**-2.635.400,00**	**0,00**	**-2.696.200,00**	**-2.766.000,00**	**-3.085.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-2.086.576,00**	**-2.370.900,00**	**-2.614.100,00**	**0,00**	**-2.614.100,00**	**0,00**	**-2.674.900,00**	**-2.744.700,00**	**-3.064.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.138,49	-412.400,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-4.138,49**	**-412.400,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-4.138,49**	**-392.400,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-2.090.714,49**	**-2.763.300,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.686.900,00**	**-2.754.700,00**	**-3.074.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.090.714,49**	**-2.763.300,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.686.900,00**	**-2.754.700,00**	**-3.074.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-2.080.617,46**	**-2.763.300,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.686.900,00**	**-2.754.700,00**	**-3.074.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-2.080.617,46**	**-2.763.300,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.669.100,00**	**0,00**	**-2.686.900,00**	**-2.754.700,00**	**-3.074.500,00**

Investitionen 11176

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1117611007 Hardware - Bauhof	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117611013 Betriebsausstattung	-4.138,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.138,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117611018 Verkauf Unimog m. Winterdienstausrüstung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117611019 Software - Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117611042 Kastenwagen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117611052 Multifunktionsfahrzeug Ersatz für U 500	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1117612003 Dienstfahrzeug Hausmeisterservice	0,00	-12.400,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.400,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117611007 IT-Hardware (Bauhof)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1117611 Dienst-leistungs-management	**EDV-Ausstattung (Hardware) Bauhof**									
A.	**Gesamtinvestition**	**6.036,06**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**36,06**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**6.036,06**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**36,06**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.036,06	2.000	2.000	2.000	0	0	0	36,06	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**6.036,06**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**36,06**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**6.036,06**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**36,06**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117611013 Betriebsausstattung		1	2	3	4	5	6	7	8
1117611 Dienstleistungs-management	Betriebsausstattung								
A.	**Gesamtinvestition**	**68.643,31**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**18.643,31**
A.1	**davon Auszahlungen für**	**68.643,31**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**18.643,31**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.643,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.643,31
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**68.643,31**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**18.643,31**
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**68.643,31**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**18.643,31**
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117611019 IT-Software (Bauhof)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1117611 Dienst-leistungs-management	**Software/Lizenzen - Bauhof**								
A.	**Gesamtinvestition**	**10.001,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**
A.1	**davon Auszahlungen für**	**10.001,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00							
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	10.001,00	5.000	5.000	0	0	0	0	1,00
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**10.001,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**10.001,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1117612003 Dienstfahrzeug HMS		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117612 HM-Service	**Kastenwagen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**12.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**12.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.400,00	12.400	38.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**12.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**12.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser			
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
	Soll	Ist	Soll	Ist
	1,0	1,0	5,0	4,0

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	BauGB, BayBO, BauNVO und Nebengesetze			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Das Produkt umfasst Ortsplanung, Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, das GIS sowie u.a. die Bearbeitung von Bauvoranfragen und Anträgen. Budgets: Bauverwaltung, Querschnitte Personal, IT

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	

Teilergebnishaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965,55	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**18.092,25**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-447.585,40	-512.300,00	-458.200,00	0,00	-458.200,00	-471.900,00	-485.600,00	-499.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.730,45	-37.000,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.189,75	-25.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,35	-2.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-498.015,95**	**-577.100,00**	**-515.300,00**	**0,00**	**-515.300,00**	**-529.000,00**	**-542.700,00**	**-556.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-479.923,70**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-479.923,70**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-479.923,70**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-479.923,70**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,55	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**3.000,55**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
9	- Personalauszahlungen	-422.622,97	-512.300,00	-458.200,00	0,00	-458.200,00	0,00	-471.900,00	-485.600,00	-499.300,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-34.730,45	-37.000,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.090,94	-25.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.410,02	-2.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-475.854,38**	**-577.100,00**	**-515.300,00**	**0,00**	**-515.300,00**	**0,00**	**-529.000,00**	**-542.700,00**	**-556.400,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-472.853,83**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-472.853,83**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-472.853,83**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-458.233,69**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-458.233,69**	**-574.600,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-512.800,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-540.200,00**	**-553.900,00**

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	Referat 1 – Recht und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		13,93	12,0

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

4. Beschreibung

Aufgaben der allgemeinen Sozialverwaltung (Auszug):

Sachgebiet Soziale Teilhabe:

Kindertagesbetreuung und Schulen

Bedarfsplanung für den Bereich der Kindertagesstätten und Sicherstellung des Betreuungsangebotes

• Förderung nach BayKiBiG

• Verwaltung der zentralen Platzvergabe über Little Bird

• Projektverwaltung z.B. Puchheimer Qualitätsfonds

• Ausstattung, Betriebsprüfung und Haushaltsbegehungen

• Vergabe von Kindertageseinrichtungen an freie und private Träger

• Schulentwicklungs- und Bedarfsplanung

• Sicherstellung des Raumangebotes und der Ausstattung im Rahmen des äußeren Schulbetriebes z.B. IuK Digitale Medien

• Bereitstellung von nachschulischen Betreuungsplätzen

• Koordination der Mittags- und Ferienbetreuung und der Schulverpflegung

• Schulsprengel und Schülerbeförderung

• Gastschulgenehmigungen

• Gastschulbeiträge

• Schulverbundsaufgaben

Ehrenamtskoordination

Aufbau Ehrenamtspool

• Projekt Jugendliches Ehrenamt „Puchheim sagt Danke!“ (Förderung Ehrenamtsstiftung)

• Freiwilligenmesse in Kooperation mit dem ZaP

• Projektarbeit wie z.B.Puchheim hilft!

• Projekt Seniorenbegleiter

• Projekt Bildungsbegleiter an den Grundschulen

Integration und Asyl

Entwicklung und Koordination der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept (z.B. BIR Richtlinie an den Schulen)

• Betreuung und Unterstützung des Asylhelferkreises

• Ausbildungsveranstaltung „VorOrt“ in Kooperation mit dem JUZ

• Ansprechpartner für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund

Kinderfreundliche Kommune

Umsetzung des Aktionsplanes Kinderfreundliche Kommune

•Projektarbeit z.B. Schülerhaushalt an der Mittelschule, zu Fuß zur Schule, Jugendverkehrserziehung an den Grundschulen

•Planung, Wartung und Ausstattung der städtischen Spielplätze

•Spielplatzbedarfsplanung

Inklusion

•Ansprechpartner für den Behindertenbeirat

•Lokale Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

•Projekte zum Thema Barrierefreiheit z.B: Begehungen in Puchheim, Checklisten für Veranstaltungen

Senioren

•Ansprechpartner für Seniorenbeirat

•Unterstützung der Altenclubs

•Offene Seniorensprechstunde

•Projekt Gesunde Kommune

•Planung von Veranstaltungen für Senioren

Sachgebiet Soziale Hilfen und Förderung

Sozialberatung mit Parteiverkehr

Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in besonderen Notlagen

• Aufnahme und Vorprüfung von Anträgen auf wie z.b. Grundsicherung, ALII

• Aufnahme und Vorprüfung von Wohngeldzuschussanträgen

• Beantragung von Schwerbehindertenausweisen

Obdachlosigkeit/Zweckentfremdung

Beratung und Unterstützung bei drohender Wohnungslosigkeit

•Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit

•Unterbringung bei Verlust der Wohnung

•Kontaktpflege und Austausch mit der Fachstelle Wohnen, Maklern, Wohnbaugesellschaften, Vermietern

•Objektbetreuung der städtischen Unterkünfte

•Durchführung der Zweckentfremdungssatzung

Zuschüsse/ Förderung

•Verwaltung und Abwicklung des Bürgerfonds der Stadt Puchheim für soziale Notfälle, dem Adventskalender und dem Spendenfonds für soziale Notfälle der Süddeutschen Zeitung

•Ansprechpartner für das Zuschusswesen an soziale Institutionen bei interkommunalen Aufgaben (z.B. Frauenhäuser)

Koordination des Beratungsangebotes

•Städtische Sozialberatung

•Rentenberatung

•Sprechstunde für Senioren

Koordination von externen Angeboten:

•Jugendamt vor Ort / Erziehungsberatung / Schwangerschaftsberatung / Fachstelle für Wohnen

Sprechstunde für seelische Gesundheit im Alter / Pflegeberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige

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	

Teilergebnishaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**26.104,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-777.196,58	-921.100,00	-819.100,00	0,00	-819.100,00	-845.600,00	-872.100,00	-898.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.450,71	-35.000,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.319,98	-11.800,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.901,29	-3.300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.355,74	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-836.224,30**	**-973.200,00**	**-866.000,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-894.000,00**	**-920.500,00**	**-947.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-810.119,51**	**-973.200,00**	**-866.000,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-894.000,00**	**-920.500,00**	**-947.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-810.119,51**	**-973.200,00**	**-866.000,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-894.000,00**	**-920.500,00**	**-947.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-810.119,51**	**-973.200,00**	**-866.000,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-894.000,00**	**-920.500,00**	**-947.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-810.119,51**	**-973.200,00**	**-866.000,00**	**0,00**	**-866.000,00**	**-894.000,00**	**-920.500,00**	**-947.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**477,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-777.196,58	-921.100,00	-819.100,00	0,00	-819.100,00	0,00	-845.600,00	-872.100,00	-898.600,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-33.450,71	-35.000,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.298,92	-11.800,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.323,62	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-828.269,83**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-827.791,93**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-3.990,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-3.990,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-831.782,00**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-831.782,00**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-825.901,49**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-825.901,49**	**-969.900,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-865.600,00**	**0,00**	**-893.600,00**	**-920.100,00**	**-946.600,00**

Investitionen 11192

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1119211004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
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:

1212111 Wahlen sowie die Querschnitte Versicherungen und IT

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,00	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**20.207,38**	**14.000,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,41	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-9.000,00	-11.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.944,99	-33.300,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-31.500,00	-74.000,00	-90.500,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-30.430,40**	**-36.300,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-36.000,00**	**-83.000,00**	**-101.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-10.223,02**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-10.223,02**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-10.223,02**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-10.223,02**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,00	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**20.206,00**	**14.000,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,41	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00	-11.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.930,85	-33.300,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	-31.500,00	-74.000,00	-90.500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-30.416,26**	**-36.300,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-83.000,00**	**-101.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-10.210,26**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-10.210,26**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-10.210,26**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-16.892,62**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-16.892,62**	**-22.300,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-67.800,00**	**-86.300,00**

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri | Herr Lehner			
2.3 Personalstellen	Beamte		Arbeitnehmer	
	Soll	Ist	Soll	Ist
	1,00	0,53	5,97	7,34

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.).

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:

1221111 Öffentliche Sicherheit, 1221511 Gewerbewesen, 1222311 Fundamt, 1222411 Meldewesen, 1224111 Verkehr sowie die Querschnitte Personal, Finanzwesen und IT

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	C1. Verkehrsrechtliche Anordnungen; Verkehrsüberwachung
5.4 Kennzahlen	
Einnahmen Verkehrsüberwachung: 39.456,00 € in 2020; Einnahmen aus der Benutzungsverordnung: 50.507,00 € in 2020	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 1224111007 Investitionszuschuss an VÜD Germering: 2.000 € 1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigegerät: 5.000€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.990,80	254.100,00	253.600,00	0,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.187,90	35.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**288.175,21**	**289.800,00**	**284.300,00**	**0,00**	**284.300,00**	**284.300,00**	**284.300,00**	**284.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-636.377,78	-620.400,00	-672.100,00	0,00	-672.100,00	-691.700,00	-712.900,00	-690.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.700,10	-278.800,00	-260.700,00	0,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.829,28	-20.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-14.900,00	-4.400,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.508,87	-6.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.920,56	-123.000,00	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-93.700,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-1.020.336,59**	**-1.049.300,00**	**-1.092.400,00**	**0,00**	**-1.092.400,00**	**-1.107.000,00**	**-1.117.700,00**	**-1.054.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-732.161,38**	**-759.500,00**	**-808.100,00**	**0,00**	**-808.100,00**	**-822.700,00**	**-833.400,00**	**-770.300,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-732.161,38**	**-759.500,00**	**-808.100,00**	**0,00**	**-808.100,00**	**-822.700,00**	**-833.400,00**	**-770.300,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-732.161,38**	**-759.500,00**	**-808.100,00**	**0,00**	**-808.100,00**	**-822.700,00**	**-833.400,00**	**-770.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-732.161,38**	**-759.500,00**	**-808.100,00**	**0,00**	**-808.100,00**	**-822.700,00**	**-833.400,00**	**-770.300,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.651,52	254.100,00	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.893,72	35.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**285.277,24**	**289.800,00**	**284.300,00**	**0,00**	**284.300,00**	**0,00**	**284.300,00**	**284.300,00**	**284.300,00**
9	- Personalauszahlungen	-589.806,71	-620.400,00	-672.100,00	0,00	-672.100,00	0,00	-691.700,00	-712.900,00	-690.200,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.859,74	-278.800,00	-260.700,00	0,00	-260.700,00	0,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
12	- Transferauszahlungen	-5.508,87	-6.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.132,07	-123.000,00	-131.700,00	0,00	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-131.700,00	-93.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-945.307,39**	**-1.028.400,00**	**-1.072.500,00**	**0,00**	**-1.072.500,00**	**0,00**	**-1.092.100,00**	**-1.113.300,00**	**-1.052.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-660.030,15**	**-738.600,00**	**-788.200,00**	**0,00**	**-788.200,00**	**0,00**	**-807.800,00**	**-829.000,00**	**-768.300,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**1.129,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.173,91	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.746,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-33.920,16**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-32.790,46**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-692.820,61**	**-750.600,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-809.800,00**	**-831.000,00**	**-770.300,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-692.820,61**	**-750.600,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-809.800,00**	**-831.000,00**	**-770.300,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	572.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-120.178,89**	**-750.600,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-809.800,00**	**-831.000,00**	**-770.300,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-120.178,89**	**-750.600,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-795.200,00**	**0,00**	**-809.800,00**	**-831.000,00**	**-770.300,00**

Investitionen 122

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1221111002 Hardwareaustausch für R 3	-1.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigegerät	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1224111007 Investitionszuschuss an VÜD Germering	-32.746,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.746,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1224111002 + Erwerb Geschwindigkeitsanzeigegerät		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1224111	**Erwerb Geschwindigkeitsanzeige-gerät**								
A.	**Gesamtinvestition**	**26.789,80**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.789,80**
A.1	**davon Auszahlungen für**	**26.789,80**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.789,80**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.789,80	10.000	5.000	0	0	0	0	11.789,80
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**26.789,80**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.789,80**
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**26.789,80**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.789,80**
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1224111007 Investitionskostenzuschuss an VÜD Germering		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1224111 Aufgaben der Verkehrs-behörde	**Ausrüstungsgegenstände**									
A.	**Gesamtinvestition**	**34.181,35**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**24.181,35**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**34.181,35**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**24.181,35**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	34.181,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	24.181,35	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**34.181,35**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**24.181,35**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**34.181,35**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**24.181,35**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri		
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer	
		Soll	Ist
		2,15	1,15

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: 1261111 FW Puchheim Ort, 1261211 FW Puchheim Bahnhof, 1262111 Feuerbeschau sowie die Querschnitte Personal, Versicherungen, Bauunterhalt, Finanzwesen, IT und Grünpflege

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	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Ja, budgetierte Ausgabenbereiche
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 1261111008 Geräte/Maschinen: 3.500 € 1261211040 Arbeitsgerät u. Maschinen: 49.000 € 1261211104 Funktisch inkl. Funkstelle und Anzeigentafel: 20.000 € **Bauunterhalt:** FFW PUC-Ort San.- u. Erweiterung (Anteilig Planung und Vorabmaßnahmen) 225.000 € FFW PUC-Bhf 80.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.528,95	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	35.214,92	40.600,00	40.100,00	0,00	40.100,00	38.400,00	37.800,00	36.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**52.620,16**	**52.600,00**	**52.100,00**	**0,00**	**52.100,00**	**50.400,00**	**49.800,00**	**48.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-57.165,03	-116.300,00	-173.900,00	0,00	-173.900,00	-179.100,00	-194.200,00	-199.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.513,21	-535.600,00	-642.600,00	0,00	-642.600,00	-1.053.100,00	-723.100,00	-306.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-233.995,50	-227.700,00	-235.600,00	0,00	-235.600,00	-218.100,00	-210.000,00	-200.100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.353,95	-85.600,00	-109.400,00	0,00	-109.400,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-779.377,69**	**-966.800,00**	**-1.163.100,00**	**0,00**	**-1.163.100,00**	**-1.538.800,00**	**-1.215.800,00**	**-794.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-726.757,53**	**-914.200,00**	**-1.111.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.488.400,00**	**-1.166.000,00**	**-745.700,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-726.757,53**	**-914.200,00**	**-1.111.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.488.400,00**	**-1.166.000,00**	**-745.700,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-726.757,53**	**-914.200,00**	**-1.111.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.488.400,00**	**-1.166.000,00**	**-745.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-726.757,53**	**-914.200,00**	**-1.111.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.488.400,00**	**-1.166.000,00**	**-745.700,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,30	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**4.342,58**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
9	- Personalauszahlungen	-57.046,16	-116.300,00	-173.900,00	0,00	-173.900,00	0,00	-179.100,00	-194.200,00	-199.300,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.410,83	-535.600,00	-642.600,00	0,00	-642.600,00	0,00	-1.053.100,00	-723.100,00	-306.100,00
12	- Transferauszahlungen	-1.350,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.017,04	-85.600,00	-109.400,00	0,00	-109.400,00	0,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-518.824,03**	**-739.100,00**	**-927.500,00**	**0,00**	**-927.500,00**	**0,00**	**-1.320.700,00**	**-1.005.800,00**	**-593.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-514.481,45**	**-727.100,00**	**-915.500,00**	**0,00**	**-915.500,00**	**0,00**	**-1.308.700,00**	**-993.800,00**	**-581.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	252.500,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**107.511,00**	**252.500,00**	**252.500,00**	**0,00**	**252.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405.781,90	-797.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	-33.500,00	-433.500,00	-233.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-438.654,13**	**-797.000,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**-83.500,00**	**-433.500,00**	**-233.500,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-331.143,13**	**-544.500,00**	**178.500,00**	**0,00**	**178.500,00**	**0,00**	**-83.500,00**	**-433.500,00**	**-133.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-845.624,58**	**-1.271.600,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-1.392.200,00**	**-1.427.300,00**	**-715.400,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-845.624,58**	**-1.271.600,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-1.392.200,00**	**-1.427.300,00**	**-715.400,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	128.804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-716.820,34**	**-1.271.600,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-1.392.200,00**	**-1.427.300,00**	**-715.400,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-716.820,34**	**-1.271.600,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-737.000,00**	**0,00**	**-1.392.200,00**	**-1.427.300,00**	**-715.400,00**

Investitionen 126

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1261111008 Geräte/Maschinen	-8.872,64	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.872,64	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261111025 LF20	-144.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-28.204,12	-37.500,00	-49.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.204,12	-37.500,00	-49.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211051 Mobiliar	-122.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211052 EDV-Ausstattung (Hardware)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211053 Digitalfunk	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211092 Geschäftsausstattung	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211093 Betriebsausstattung	-1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211098 Drehleiter	-32.872,23	-485.000,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211103 Beschaffung LF20	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 126

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211104 Funktisch inkl.Funkstelle und Anzeigentafel	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211105 Wetterstation	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1261211106 Umbau Feuerwehr Puchheim Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261111008 Geräte/Maschinen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1261111 Feuerwehr Puchheim-Ort	**verschiedene notwendige Ausrüstungsgegenstände und Geräte für die Feuerwehr Puchheim-Ort**									
A.	**Gesamtinvestition**	**58.627,25**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		**38.127,25**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**58.627,25**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		**38.127,25**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.627,25	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500		38.127,25	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**58.627,25**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		**38.127,25**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**2.478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.478,86**	
	Investitionszuwendung	2.478,86	0	0	0	0	0	0	2.478,86	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**56.148,39**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		**35.648,39**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen		1	2	3	4	5	6	8	9
1261211 Feuerwehr Puchheim-Bhf.	Atemschutzeinheiten, Rollcontainer, Sicherheitsschrank, Doppelkammerschlauch								
A.	Gesamtinvestition	309.440,65	37.500	49.000	30.000	30.000	30.000	112.940,65	
A.1	davon Auszahlungen für	309.440,65	37.500	49.000	30.000	30.000	30.000	112.940,65	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							HH-Jahr + 2
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.440,65	37.500	49.000	30.000	30.000	30.000	112.940,65	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							HH-Jahr + 3
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0,00							
B.	Finanzierung	309.440,65	37.500	49.000	30.000	30.000	30.000	112.940,65	
B.1	davon Einzahlungen	3.025,00	0	0	0	0	0	3.025,00	
	Investitionszuwendung	2.475,00	0	0	0	0	0	2.475,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	306.415,65	37.500	49.000	30.000	30.000	30.000	109.915,65	
C	Folgekosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211098 Drehleiter		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Kostenträger Feuerwehr Puchheim Bahnhof	**Ersatzbeschaffung für Drehleiter (nach 25 Einsatzjahren); Verpflichtungsermächtigung 2020**									
A.	**Gesamtinvestition**	**737.500,00**	**737.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**737.500,00**	**737.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737.500,00	737.500	0	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
B.	**Finanzierung**	**1.242.500,00**	**737.500**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**505.000,00**	**252.500**	**252.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	505.000,00	252.500	252.500	0	0	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**232.500,00**	**485.000**	**-252.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211103 Beschaffung LF20		1	2	3	4	5	6	8	9
1261211 Feuerwehr Puchheim-Bhf.	**Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug (LF20) als Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug**								
A.	**Gesamtinvestition**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000,00				400.000	200.000		
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	**0,00**					100.000		
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0,00**							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	**0,00**							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**100.000**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	**0,00**							
	Sonstige Folgekosten	0							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211104 Funktisch inkl. Funkstelle und Anzeigentafel		1	2	3	4	5	6	8	9
1261211 Feuerwehr Puchheim-Bhf.	Funktisch Zentrale, Funkstelle Halle 1 und Anzeigentafel								
A.	Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0,00	
A.1	davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0,00	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							HH-Jahr + 2
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000					
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							HH-Jahr + 3
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0,00							
B.	Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
B.1	davon Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	
C	Folgekosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211105 Wetterstation		1	2	3	4	5	6	8	9
1261211 Feuerwehr Puchheim-Bhf.	Beschaffung einer Wetterstation für die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof								
A.	Gesamtinvestition	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	
A.1	davon Auszahlungen für	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00							
	Baumaßnahmen	0,00							HH-Jahr + 2
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00		1.500					
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00							HH-Jahr + 3
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00							
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0,00							
B.	Finanzierung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	
B.1	davon Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Investitionszuwendung	0,00							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00							
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	
C	Folgekosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Personelle Mehrkosten	0,00							
	Sonstige Folgekosten	0,00							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1261211106 Umbau Feuerwehr Puchheim Bahnhof		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kostenträger	**Beschreibung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**50.000,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**50.000,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	50.000,00			50.000					**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**50.000,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**50.000,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
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. Budget: 1271111 Rettungsdienst

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	**Geplante Investitionen:** 1271111001 Defibrillator: 6.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,15	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.357,03	-2.600,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.200,00	-3.400,00	-2.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,23	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-5.562,41**	**-5.700,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-8.500,00**	**-7.300,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-5.562,41**	**-5.700,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-8.500,00**	**-7.300,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-5.562,41**	**-5.700,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-8.500,00**	**-7.300,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-5.562,41**	**-5.700,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-8.500,00**	**-7.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-5.562,41**	**-5.700,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-8.500,00**	**-7.300,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,15	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,23	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-3.205,38**	**-3.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-3.205,38**	**-3.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.508,68	-19.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-3.508,68**	**-19.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-3.508,68**	**-19.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-6.714,06**	**-22.100,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-6.714,06**	**-22.100,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-6.714,06**	**-22.100,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-6.714,06**	**-22.100,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Investitionen 127

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1271111001 Defibrillator	-3.508,68	-19.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.508,68	-19.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1271111001 Defibrillatoren		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1271111 Rettungswesen	**Defibrillatoren**									
A.	**Gesamtinvestition**	**37.129,98**	**19.000**	**6.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**9.129,98**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**37.129,98**	**19.000**	**6.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**9.129,98**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.129,98	19.000	6.000	3.000	0	0	0	9.129,98	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**37.129,98**	**19.000**	**6.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**9.129,98**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**37.129,98**	**19.000**	**6.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**9.129,98**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
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 lediglich unterstützende Aufgaben wahr (wie Trinkwasserversorgung: Wartung, Notbrunnenkontrolle, Bereithaltung der Chlortabletten und des Notstromaggregates; Beschaffung von Sandsäcken; interne Notfalllisten; Erstellung von Listen geeigneter Räumlichkeiten zur Unterbringung und Versorgung, etc.). Budget. 12811111 Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587,79	-23.300,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.128,96	-1.100,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.894,12	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-10.610,87**	**-27.400,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**	**-17.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-10.610,87**	**-27.400,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**	**-17.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-10.610,87**	**-27.400,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**	**-17.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-10.610,87**	**-27.400,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**	**-17.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-10.610,87**	**-27.400,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.700,00**	**-17.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587,79	-23.300,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.940,44	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-10.528,23**	**-26.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-10.528,23**	**-26.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-10.528,23**	**-64.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-10.528,23**	**-64.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-10.528,23**	**-64.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-10.528,23**	**-64.300,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

Investitionen 128

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
1281111006 Notstromaggregat mit Hänger	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1281111007 Katastrophenschutzsirenen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	Referat 1 Recht und Soziales/ Amt 11 Sozialamt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		2,69	2,29

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

4. Beschreibung
Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2111111 Grundschule Gernerplatz 2111211 Grundschule Süd 2111311 Grundschule Puchheim-Ort

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal, bedingt externe Nutzer wie 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: ca. 137,00€ pro Grundschüler Schülerzahlen: SJ 22/23 - 882 Grundschüler Ganztagsklassen SJ 22/23: 3 Klassen Grundschule Gernerplatz 8 Klassen Grundschule Süd	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Bauunterhalt: Dachsanierung der Grundschule Süd: 1.387.000 € **Geplante Investitionen:** 2111111033 Medienausstattung: 175.000 € 2111111034 BGA Schulverpflegung: 10.000 € 2111211048 Medienausstattung: 260.000 € 2111211051 Außenanlagen: 820.000 € 2111311023 Erweiterung Grundschule: 3.200.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.416,33	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	7.780,62	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.681,04	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**106.371,69**	**26.800,00**	**26.300,00**	**0,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-147.781,45	-149.800,00	-163.100,00	0,00	-163.100,00	-154.000,00	-173.600,00	-178.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.026,36	-827.400,00	-2.216.700,00	0,00	-2.216.700,00	-1.090.900,00	-1.003.100,00	-961.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-331.626,28	-316.300,00	-306.500,00	0,00	-306.500,00	-295.400,00	-272.800,00	-246.000,00
15	- Transferaufwendungen	-115.391,20	-172.100,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.164,74	-200.400,00	-351.500,00	0,00	-351.500,00	-351.500,00	-348.500,00	-365.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-1.380.990,03**	**-1.666.000,00**	**-3.045.200,00**	**0,00**	**-3.045.200,00**	**-1.899.200,00**	**-1.805.400,00**	**-1.757.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.274.618,34**	**-1.639.200,00**	**-3.018.900,00**	**0,00**	**-3.018.900,00**	**-1.872.900,00**	**-1.779.100,00**	**-1.731.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-1.274.618,34**	**-1.639.200,00**	**-3.018.900,00**	**0,00**	**-3.018.900,00**	**-1.872.900,00**	**-1.779.100,00**	**-1.731.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-1.274.618,34**	**-1.639.200,00**	**-3.018.900,00**	**0,00**	**-3.018.900,00**	**-1.872.900,00**	**-1.779.100,00**	**-1.731.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-1.274.618,34**	**-1.639.200,00**	**-3.018.900,00**	**0,00**	**-3.018.900,00**	**-1.872.900,00**	**-1.779.100,00**	**-1.731.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.420,30	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.873,82	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**78.294,12**	**19.000,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
9	- Personalauszahlungen	-146.300,17	-149.800,00	-163.100,00	0,00	-163.100,00	0,00	-154.000,00	-173.600,00	-178.400,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.019,42	-827.400,00	-2.216.700,00	0,00	-2.216.700,00	0,00	-1.090.900,00	-1.003.100,00	-961.100,00
12	- Transferauszahlungen	-115.391,20	-172.100,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.987,57	-200.400,00	-351.500,00	0,00	-351.500,00	0,00	-351.500,00	-348.500,00	-365.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-1.042.698,36**	**-1.349.700,00**	**-2.738.700,00**	**0,00**	**-2.738.700,00**	**0,00**	**-1.603.800,00**	**-1.532.600,00**	**-1.511.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-964.404,24**	**-1.330.700,00**	**-2.720.200,00**	**0,00**	**-2.720.200,00**	**0,00**	**-1.585.300,00**	**-1.514.100,00**	**-1.493.400,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.325.500,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	3.665.000,00	2.335.000,00	3.000.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**3.325.500,00**	**2.930.000,00**	**0,00**	**2.930.000,00**	**0,00**	**3.665.000,00**	**2.335.000,00**	**3.000.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.269,73	-3.415.000,00	-4.020.000,00	0,00	-4.020.000,00	0,00	-5.000.000,00	-3.300.000,00	-2.237.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.368,18	-430.500,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00	-330.000,00	-35.000,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-998.637,91**	**-3.845.500,00**	**-4.465.000,00**	**0,00**	**-4.465.000,00**	**0,00**	**-5.330.000,00**	**-3.335.000,00**	**-2.237.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-998.637,91**	**-520.000,00**	**-1.535.000,00**	**0,00**	**-1.535.000,00**	**0,00**	**-1.665.000,00**	**-1.000.000,00**	**763.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-1.963.042,15**	**-1.850.700,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-3.250.300,00**	**-2.514.100,00**	**-730.400,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.963.042,15**	**-1.850.700,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-3.250.300,00**	**-2.514.100,00**	**-730.400,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	131.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-1.831.485,17**	**-1.850.700,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-3.250.300,00**	**-2.514.100,00**	**-730.400,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-1.831.485,17**	**-1.850.700,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-4.255.200,00**	**0,00**	**-3.250.300,00**	**-2.514.100,00**	**-730.400,00**

Investitionen 211

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111014 Sportgeräte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111015 Sanierung Turnhalle	-2.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111024 Photovoltaikanlage	-531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111026 Erneuerung der Schließanlage Areal	-34.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111028 Erweiterung Grundschule	-137.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111029 Ausstattung WTG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111032 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111033 Medienausstattung	-23.334,23	-135.000,00	-125.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 211

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.334,23	-195.000,00	-175.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111034 BGA Schulverpflegung	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111111035 Nachrüstung dez. RLT GS Gernerplatz	0,00	-150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211001 Mobiliar + Bänke	-909,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-909,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211032 Sportgeräte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211043 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	-2.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211045 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211048 Medienausstattung	-2.803,53	-90.000,00	-140.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.803,53	-165.000,00	-260.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211050 BGA Schulverpflegung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 211

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211051 Außenanlagen	-12.428,74	-200.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.428,74	-200.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111211092 Nachrüstung dez. RLT GS Süd	0,00	-139.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111311020 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111311023 Erweiterung Grundschule	-777.070,17	250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	763.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.070,17	-2.250.000,00	-3.200.000,00	-5.000.000,00	-3.300.000,00	-2.237.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111311024 Medienausstattung	-4.510,10	-25.000,00	0,00	-105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.510,10	-40.000,00	0,00	-230.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2111311025 BGA Schulverpflegung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111111033 Medienausstattung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111111 Grundschule Gernerplatz	**Medienausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**466.378,69**	**195.000**	**175.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**31.378,69**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**466.378,69**	**195.000**	**175.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**31.378,69**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.378,69	195.000	175.000	50.000	15.000	0	0	31.378,69	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**466.378,69**	**195.000**	**175.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**31.378,69**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**140.000,00**	**60.000**	**50.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	140.000,00	60.000	50.000	20.000	10.000	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**326.378,69**	**135.000**	**125.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**31.378,69**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111111034 BGA Schulverpflegung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2111111 Grundschule Gernerplatz	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverpflegung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**12.748,20**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748,20**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**12.748,20**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748,20**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.748,20	2.000	10.000	0	0	0	0	748,20	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**12.748,20**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748,20**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**12.748,20**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748,20**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111111035 Nachrüstung dez. RLT GS Gernerplatz		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111111 Grundschule Gernerplatz	**Gem. Beschluss Nachrüstung der Räume mit RLT**									
A.	**Gesamtinvestition**	**781.500,00**	**781.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**781.500,00**	**781.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	781.500,00	781.500	0	0	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**781.500,00**	**781.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**430.000,00**	**400.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	430.000,00	400.000	30.000						
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**351.500,00**	**381.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111211048 Medienausstattung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111211 Grundschule Süd	**Medienausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**498.764,78**	**165.000**	**260.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**8.764,78**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**498.764,78**	**165.000**	**260.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**8.764,78**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.764,78	165.000	260.000	50.000	15.000	0	0	8.764,78	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**498.764,78**	**165.000**	**260.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**8.764,78**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**225.000,00**	**75.000**	**120.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	225.000,00	75.000	120.000	20.000	10.000	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**273.764,78**	**90.000**	**140.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**8.764,78**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111211051 Schule-Süd; Außenanlagen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111211 Grundschule Süd	**Schule-Süd; Außenanlagen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.228.300,21**	**200.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800,21**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.228.300,21**	**200.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800,21**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	1.228.300,21	200.000	820.000	0	0	0	0	20.800,21	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.228.300,21**	**200.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800,21**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.228.300,21**	**200.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800,21**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111211092 Nachrüstung dez. RLT GS Süd		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111211 Grundschule Süd	**Gem. Beschluss Nachrüstung dez. RLT GS Süd**									
A.	**Gesamtinvestition**	**596.000,00**	**596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**596.000,00**	**596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	596.000,00	596.000			0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**596.000,00**	**596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**305.500,00**	**275.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	305.500,00	275.500	30.000					0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**290.500,00**	**320.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111311023 Erweiterung Laurenzer Grundschule		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2111311 Grundschule Puchheim-Ort	**Erweiterung und Sanierung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**17.609.383,30**	**2.250.000**	**3.200.000**	**5.000.000**	**3.300.000**	**2.237.000**	**0**	**1.114.883,30**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**17.609.383,30**	**2.250.000**	**3.200.000**	**5.000.000**	**3.300.000**	**2.237.000**	**0**	**1.114.883,30**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	17.609.383,30	2.250.000	3.200.000	5.000.000	3.300.000	2.237.000	0	1.114.883,30	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**17.609.383,30**	**2.250.000**	**3.200.000**	**5.000.000**	**3.300.000**	**2.237.000**	**0**	**1.114.883,30**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**14.000.000,00**	**2.500.000**	**2.700.000**	**3.500.000**	**2.300.000**	**3.000.000**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	14.000.000,00	2.500.000	2.700.000	3.500.000	2.300.000	3.000.000	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**3.609.383,30**	**-250.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**-763.000**	**0**	**1.114.883,30**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111311024 Medienausstattung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111311 Grundschule Puchheim-Ort	**Medienausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**245.597,38**	**0**	**0**	**230.000**	**5.000**	**0**	**0**	**10.597,38**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**245.597,38**	**0**	**0**	**230.000**	**5.000**	**0**	**0**	**10.597,38**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.597,38	0		230.000	5.000	0	0	10.597,38	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**245.597,38**	**0**	**0**	**230.000**	**5.000**	**0**	**0**	**10.597,38**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**140.000,00**	**0**	**0**	**125.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	140.000,00	0		125.000	15.000	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**105.597,38**	**0**	**0**	**105.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.597,38**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 1 - Recht und Soziales / Amt 11 Sozialamt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		1,2	0,6

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. Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Mittelschule Puchheim befindet sich im Mittelschulverbund, dieser setzt sich aus den Mittelschulen bzw. Kommunen Olching, Eichenau, Gröbenzell zusammen – damit verbunden ist die Ausdehnung des Schulsprengels. Kostenträger: 2121111 Mittelschule

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 Schule unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	A1. Bereitstellung und Bewirtschaftungsmanagement der Grundstücke sowie baulichen Anlagen A2. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Schüler: ca. 159,00€ pro Schüler Schülerzahlen: SJ 22/23 - 468 Schüler Ganztagsklassen 22/23: 4 Klassen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen (ausgewählte Positionen)**: 2121111092 Brandschutzsanierung: 1.300.000 € 2121111043 Medienausstattung: 85.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.704,42	58.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	28.193,21	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	23.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	304.625,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**442.062,83**	**390.300,00**	**395.700,00**	**0,00**	**395.700,00**	**341.200,00**	**341.200,00**	**336.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-66.018,81	-67.800,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-75.900,00	-78.500,00	-82.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.303,27	-385.300,00	-454.300,00	0,00	-454.300,00	-442.300,00	-457.300,00	-437.300,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-178.572,73	-165.200,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-146.700,00	-144.100,00	-120.700,00
15	- Transferaufwendungen	-103.733,70	-115.100,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.291,75	-263.900,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-264.000,00	-254.000,00	-264.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-840.920,26**	**-997.300,00**	**-1.007.600,00**	**0,00**	**-1.007.600,00**	**-940.400,00**	**-945.400,00**	**-915.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-398.857,43**	**-607.000,00**	**-611.900,00**	**0,00**	**-611.900,00**	**-599.200,00**	**-604.200,00**	**-579.200,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-398.857,43**	**-607.000,00**	**-611.900,00**	**0,00**	**-611.900,00**	**-599.200,00**	**-604.200,00**	**-579.200,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-398.857,43**	**-607.000,00**	**-611.900,00**	**0,00**	**-611.900,00**	**-599.200,00**	**-604.200,00**	**-579.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-398.857,43**	**-607.000,00**	**-611.900,00**	**0,00**	**-611.900,00**	**-599.200,00**	**-604.200,00**	**-579.200,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.372,40	58.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.625,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**407.187,40**	**362.100,00**	**367.500,00**	**0,00**	**367.500,00**	**0,00**	**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**
9	- Personalauszahlungen	-65.565,47	-67.800,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	0,00	-75.900,00	-78.500,00	-82.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.816,00	-385.300,00	-454.300,00	0,00	-454.300,00	0,00	-442.300,00	-457.300,00	-437.300,00
12	- Transferauszahlungen	-103.733,70	-115.100,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.232,39	-263.900,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-254.000,00	-264.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-650.347,56**	**-832.100,00**	**-857.600,00**	**0,00**	**-857.600,00**	**0,00**	**-793.700,00**	**-801.300,00**	**-794.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-243.160,16**	**-470.000,00**	**-490.100,00**	**0,00**	**-490.100,00**	**0,00**	**-480.700,00**	**-488.300,00**	**-481.800,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.520.000,00	2.310.000,00	1.000.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.240.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**2.310.000,00**	**1.000.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.266,11	-1.500.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	-3.400.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.080,88	-416.500,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-135.346,99**	**-1.916.500,00**	**-1.385.000,00**	**0,00**	**-1.385.000,00**	**0,00**	**-3.450.000,00**	**-4.015.000,00**	**-3.000.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-135.346,99**	**-716.500,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-1.930.000,00**	**-1.705.000,00**	**-2.000.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-378.507,15**	**-1.186.500,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-2.410.700,00**	**-2.193.300,00**	**-2.481.800,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-378.507,15**	**-1.186.500,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-2.410.700,00**	**-2.193.300,00**	**-2.481.800,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.775.073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**1.396.566,71**	**-1.186.500,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-2.410.700,00**	**-2.193.300,00**	**-2.481.800,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**1.396.566,71**	**-1.186.500,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-635.100,00**	**0,00**	**-2.410.700,00**	**-2.193.300,00**	**-2.481.800,00**

Investitionen 212

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagsschulklassen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2121111020 Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2121111039 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2121111043 Medienausstattung	-12.080,88	-205.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.080,88	-405.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2121111092 Brandschutzsanierung	-123.266,11	-500.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.266,11	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-3.400.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2121111043 Medienausstattung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121111 Mittelschule Lagerstraße	**Medienausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**599.943,01**	**405.000**	**85.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**44.943,01**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**599.943,01**	**405.000**	**85.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**44.943,01**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.943,01	405.000	85.000	50.000	15.000	0	0	44.943,01	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**599.943,01**	**405.000**	**85.000**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**44.943,01**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**270.001,00**	**200.000**	**40.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**1**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	270.001,00	200.000	40.000	20.000	10.000	0	1	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**329.942,01**	**205.000**	**45.000**	**30.000**	**5.000**	**0**	**-1**	**44.943,01**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2121111092 Erweiterung Brandschutz		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121111 Mittelschule Lagerstraße	**Erweiterung der Brandmeldeanlage, Nutzungsänderung und Mangelbeseitigung Brandschutz**									
A.	**Gesamtinvestition**	**32.287.707,32**	**1.500.000**	**1.300.000**	**3.400.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**18.000.000**	**711.007,32**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**32.287.707,32**	**1.500.000**	**1.300.000**	**3.400.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**18.000.000**	**711.007,32**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	32.287.707,32	1.500.000	1.300.000	3.400.000	4.000.000	3.000.000	18.000.000	711.007,32	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**32.287.707,32**	**1.500.000**	**1.300.000**	**3.400.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**18.000.000**	**711.007,32**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**7.000.000,00**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.500.000**	**2.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	7.000.000,00	1.000.000	1.200.000	1.500.000	2.300.000	1.000.000	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**25.287.707,32**	**500.000**	**100.000**	**1.900.000**	**1.700.000**	**2.000.000**	**18.000.000**	**711.007,32**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 1 - Recht und Soziales / Amt 11 Sozialamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger/	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung				
3.1 Rechtsgrundlage	Schulwegkostenfreiheitsgesetz SchKfrG, BaySchFG, Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)			
3.2 Pflichtaufgabe	x muss	□ soll	□ kann	□ freiwillig

4. Beschreibung
Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, denn die Stadt Puchheim trägt als Sachaufwandsträger die Kosten der Schülerbeförderung, sobald die Schulwege: a) für Grundschülern über 2 km liegen b) für Mittelschüler ab 3 km bzw. die Schulwege ein hohes Verkehrsrisiko aufweisen.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte L: Verwaltung, Schulamt, Landratsamt, Verkehrsunternehmer
5.2 Ziele Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume	5.3 Maßnahmen zur Erreichung Antragsbearbeitung und Ausstellung von Fahrkarten
5.4 Kennzahlen Stand 1. Oktober SJ 22/23 77 Schüler SJ 21/22 80 Schüler	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.338,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**41.338,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.133,53	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-48.133,53**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-6.795,53**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-6.795,53**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-6.795,53**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-6.795,53**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.338,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**41.338,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.333,81	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-36.333,81**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**5.004,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**5.004,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**5.004,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	191.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**196.858,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**196.858,19**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

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	Referat 1 - Recht und Soziales / Amt 11 Sozialamt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger

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

4. Beschreibung
Beinhaltet zurzeit nur die Leistungen für Schülerunfallversicherung.

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 geplant

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.346,97	-126.700,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.346,97	-126.700,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-109.346,97**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-109.338,35**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-109.338,35**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**0,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**	**-126.700,00**

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	Referat 2 - Finanz-, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
			0,13

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 durch die Kulturrichtlinie der Stadt bestimmt. Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen und Ausstellungen) zum Thema Kunst. Budget: 2521111 Kulturförderung

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Vereine der Stadt Puchheim L: Verwaltung und Stadtrat
5.2 Ziele Aufrechterhaltung der Unterstützung der lokalen Vereine Etablierung einer Kunstkommission Professionalisierung der Kunstankäufe	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Ausstellung und Publikation	
5.4 Kennzahlen	
Höhe der Zuschüsse: 2019 14.936€ | 2020 10.000€ | 2021 9.358€ | 2022 18.000€ (Plan) | 2023 11.000€ (Plan) | 2024 18.000€ (Plan) | 2025 18.000€ (Plan)	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.491,80**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.496,03	-9.400,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,80	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-313,89	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-9.358,14	-18.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-24.451,71**	**-46.200,00**	**-40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-47.100,00**	**-45.000,00**	**-48.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-22.959,91**	**-46.200,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**-39.100,00**	**-46.100,00**	**-44.000,00**	**-47.400,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-22.959,91**	**-46.200,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**-39.100,00**	**-46.100,00**	**-44.000,00**	**-47.400,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-22.909,91**	**-46.200,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**-39.100,00**	**-46.100,00**	**-44.000,00**	**-47.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-22.909,91**	**-46.200,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**-39.100,00**	**-46.100,00**	**-44.000,00**	**-47.400,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**1.061,80**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	- Personalauszahlungen	-8.496,03	-9.400,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,80	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00
12	- Transferauszahlungen	-8.334,74	-18.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-18.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-23.114,42**	**-45.900,00**	**-39.800,00**	**0,00**	**-39.800,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-44.700,00**	**-48.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-22.052,62**	**-45.900,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-45.800,00**	**-43.700,00**	**-47.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.730,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-8.730,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-8.730,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-30.782,62**	**-60.900,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.700,00**	**-52.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-30.782,62**	**-60.900,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.700,00**	**-52.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-23.337,82**	**-60.900,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.700,00**	**-52.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-23.337,82**	**-60.900,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.700,00**	**-52.100,00**

Investitionen 252

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-8.560,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.560,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2521111004 Kunstwerk am Bahnhofsvorplatz	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2521111001 Erwerb von Kunstgegenständen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2521111 Kulturförderung	**Erwerb von verschiedenen Kunstgegenständen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**638.424,52**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**577.424,52**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**638.424,52**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**577.424,52**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.424,52	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	577.424,52	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**638.424,52**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**577.424,52**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	132.513,39	0	0	0	0	0	0	132.513,39	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	132.513,39	0	0	0	0	0	0	132.513,39	
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**638.424,52**	**15.000**	**10.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**577.424,52**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 – Finanzen, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Neoral		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		7,9	4,69

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.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Puchheimer Bürger, sowie Bürger aus Puchheim Umland L: Künstler, Dienstleistungslieferanten
5.2 Ziele A. mindestens 6.000 Zuschauer pro Jahr bei selbstveranstalteten Kulturveranstaltungen im PUC	5.3 Maßnahmen zur Erreichung A1. spartenübergreifendes, professionelles Kulturprogramm A2. zielgruppenorientierte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit & Werbung A3. Zusammenarbeit mit lokalen Partnern (Vereinen) und lokalen Künstlern
B. Erhöhen der Vermietungsrate an externe Kulturveranstalter um 20%	B 1. Aktualisierung der Miettarife B 2. zielgruppenorientierte Medienarbeit & Werbung
5.4 Kennzahlen	
A: Anzahl der im Buchungssystem registrierten, ausgegebenen Tickets bei selbstveranstalteten Veranstaltungen (verkaufte Tickets & Freikarten) B: Anzahl der Vermietungen an externe Kulturveranstalter im Vergleich von 2023 zu 2022.	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Bauunterhalt PUC:** 110.000 € **Geplante Investitionen:** 2611111007 Hardware – PUC: 5.000 € (Veranstaltungs- & Haustechnik) 2611111030 Software – PUC: 30.000 € (Website & Buchungssystem) 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 66.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	13.342,19	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.921,77	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	25.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**125.114,32**	**166.600,00**	**166.600,00**	**0,00**	**166.600,00**	**166.600,00**	**166.600,00**	**166.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-342.146,07	-466.600,00	-511.600,00	0,00	-511.600,00	-473.800,00	-488.800,00	-503.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.471,12	-500.400,00	-503.500,00	0,00	-503.500,00	-493.500,00	-493.500,00	-493.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-246.178,10	-237.600,00	-242.300,00	0,00	-242.300,00	-236.400,00	-234.000,00	-226.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.966,38	-48.200,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-968.761,67**	**-1.252.800,00**	**-1.302.200,00**	**0,00**	**-1.302.200,00**	**-1.248.500,00**	**-1.261.100,00**	**-1.268.700,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-843.647,35**	**-1.086.200,00**	**-1.135.600,00**	**0,00**	**-1.135.600,00**	**-1.081.900,00**	**-1.094.500,00**	**-1.102.100,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-843.647,35**	**-1.086.200,00**	**-1.135.600,00**	**0,00**	**-1.135.600,00**	**-1.081.900,00**	**-1.094.500,00**	**-1.102.100,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**544,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-843.103,15**	**-1.086.200,00**	**-1.135.600,00**	**0,00**	**-1.135.600,00**	**-1.081.900,00**	**-1.094.500,00**	**-1.102.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-843.103,15**	**-1.086.200,00**	**-1.135.600,00**	**0,00**	**-1.135.600,00**	**-1.081.900,00**	**-1.094.500,00**	**-1.102.100,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.954,68	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**105.700,33**	**153.300,00**	**153.300,00**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**153.300,00**	**153.300,00**	**153.300,00**
9	- Personalauszahlungen	-339.327,53	-466.600,00	-511.600,00	0,00	-511.600,00	0,00	-473.800,00	-488.800,00	-503.800,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.924,06	-500.400,00	-503.500,00	0,00	-503.500,00	0,00	-493.500,00	-493.500,00	-493.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.999,73	-48.200,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-792.251,32**	**-1.015.200,00**	**-1.059.900,00**	**0,00**	**-1.059.900,00**	**0,00**	**-1.012.100,00**	**-1.027.100,00**	**-1.042.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-686.550,99**	**-861.900,00**	**-906.600,00**	**0,00**	**-906.600,00**	**0,00**	**-858.800,00**	**-873.800,00**	**-888.800,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.261,52	-83.500,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-54.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-45.261,52**	**-83.500,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-45.261,52**	**-83.500,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-731.812,51**	**-945.400,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-912.800,00**	**-923.800,00**	**-938.800,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-731.812,51**	**-945.400,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-912.800,00**	**-923.800,00**	**-938.800,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-555.810,36**	**-945.400,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-912.800,00**	**-923.800,00**	**-938.800,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-555.810,36**	**-945.400,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-981.600,00**	**0,00**	**-912.800,00**	**-923.800,00**	**-938.800,00**

Investitionen 261

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
2611111007 Hardware - PUC	-986,48	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-986,48	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2611111030 Software - PUC	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.048,40	-76.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.048,40	-76.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2611111007 IT-Hardware (PUC)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2611111 PUC	**Hardware - PUC**									
A.	**Gesamtinvestition**	**13.892,46**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.892,46**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**13.892,46**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.892,46**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.892,46	5.000	5.000	2.000	0	0	0	1.892,46	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**13.892,46**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.892,46**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**13.892,46**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.892,46**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2611111030 IT-Software (PUC)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2611111 PUC	**Software/Lizenzen - PUC**									
A.	**Gesamtinvestition**	**34.005,00**	**2.000**	**30.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**34.005,00**	**2.000**	**30.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	34.005,00	2.000	30.000	2.000	0	0	0	5,00	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**34.005,00**	**2.000**	**30.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**34.005,00**	**2.000**	**30.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2611111032 BGA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2611111 PUC	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**503.135,14**	**76.500**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**210.635,14**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**503.135,14**	**76.500**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**210.635,14**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.135,14	76.500	40.000	50.000	50.000	50.000	0	210.635,14	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**503.135,14**	**76.500**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**210.635,14**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**503.135,14**	**76.500**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**210.635,14**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport	
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
Unterstützung der Musikvereine in Puchheim Budget: 2631111 Musikpflege

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 geplant

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.358,72	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-8.358,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-8.358,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-8.358,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-8.358,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-8.358,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	-20.691,72	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-20.691,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-20.691,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-20.691,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-20.691,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-19.316,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-19.316,72**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		0,5	0,5

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. Budget: 2631111 Musikschule

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	Keine Investitionen geplant

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**546,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-39.593,11	-40.300,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-180.183,00	-185.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-189.000,00	-190.000,00	-190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,81	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-220.138,92**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-219.592,27**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-219.592,27**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-219.592,27**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-219.592,27**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**10.294,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-39.323,00	-40.300,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	0,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Transferauszahlungen	-167.850,00	-185.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	-189.000,00	-190.000,00	-190.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362,02	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-207.535,02**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-197.240,70**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-197.240,70**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-197.240,70**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-197.240,70**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-197.240,70**	**-228.500,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-233.900,00**	**0,00**	**-236.300,00**	**-238.700,00**	**-240.100,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport	
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, den Kursteilnehmern:innen zur Selbstbildung, Mitarbeit im demokratischen Staatsleben anzuregen und Kenntnisse für Leben und Beruf zu vermitteln. Budget: 2711111 Volkshochschule

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	Keine Investitionen geplant

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.800,00	-127.500,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-121.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-121.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-121.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-121.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-121.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	-101.800,00	-127.500,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51,13	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-101.851,13**	**-127.600,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**	**-107.100,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		5,0	4,69

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, Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek, Beratung und Information. b) Programmarbeit, Vernetzung, Veranstaltungen und Führungen: Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen. Budgets: 2721111 Bücherei sowie die Querschnitte Personal, IT, Versicherungen, Liegenschaft, Beschaffung und Bauunterhalt

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

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A 40 jährige Jubiläum	A 1. Jubiläumswoche (Kinderlesung, Lesung Kluftinger, Eröffnungsfest, Makerspace-Veranstaltung uvm. A 2. Äußerliches Erscheinungsbild der Bibliotheksräume werden angepasst.
B. Bildungspartner für Kindergarten und Schule	B 1. Kontaktarbeit zu allen Kindergärten und -tagesstätten Puchheims (mind. ein Bibliotheksbesuch der Vorschulkinder) B 2. Schulprojektarbeit, ggf. integriert im Ganztagesangebot der Schulen, Teilnahme an Elternabenden, Schuleinschreibung, Projekte in der Bibliothek
C.1 Vermittlung von Medienkompetenz C.2 Sprach- und Leseförderung C.3 Sprach und Leseförderung für Eltern mit Kleinkindern	C 1. Kreativ-, Makerspace- und Fab Lab-Angebote für und in Schulen (u.a. digitale Kreativwerkstätten) C 2. Ehrenamtliche Sprachförderung für Kinder (Engagierte Stadt), Vorleseprogramme B 3. Schoßkinderprogramme für Kleinkinder
D. Programmarbeit und Veranstaltungen	D 1. Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: u.a. Schreibwettbewerb, Klassenführungen, Sommerferienleseclub D2: Veranstaltungen im Rahmen der ‚kinderfreundlichen Kommune' sowie als Koop. Partner ‚Engagierte Stadt'
5.4 Kennzahlen	
1100 Leserinnen und Leser, 63.000 Medien, über 60.000 Ausleihen jährlich	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 2721111004 Hardware – Bibliothek: 15.000 € 2721111010 Software – Bibliothek: 10.000 € 2721111011 BGA – Bibliothek: 20.000€ (Sitzmöbel Kinderabteilung, Teppich Eingangsbereich, Rollregale für den Sachbuch-, Kinder- und Romanbereich, Wandregale im EG)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	2.398,43	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,03	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**22.173,69**	**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**9.700,00**	**8.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-243.818,07	-312.000,00	-331.500,00	0,00	-331.500,00	-342.100,00	-352.700,00	-363.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.652,10	-68.900,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-85.200,00	-75.200,00	-75.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.683,05	-19.100,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-22.800,00	-17.600,00	-14.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.176,92	-52.000,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-397.330,14**	**-452.000,00**	**-519.500,00**	**0,00**	**-519.500,00**	**-510.000,00**	**-505.400,00**	**-512.700,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-375.156,45**	**-441.100,00**	**-508.600,00**	**0,00**	**-508.600,00**	**-499.100,00**	**-495.700,00**	**-504.200,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-375.156,45**	**-441.100,00**	**-508.600,00**	**0,00**	**-508.600,00**	**-499.100,00**	**-495.700,00**	**-504.200,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-375.156,45**	**-441.100,00**	**-508.600,00**	**0,00**	**-508.600,00**	**-499.100,00**	**-495.700,00**	**-504.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-375.156,45**	**-441.100,00**	**-508.600,00**	**0,00**	**-508.600,00**	**-499.100,00**	**-495.700,00**	**-504.200,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,03	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**12.320,03**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
9	- Personalauszahlungen	-243.818,07	-312.000,00	-331.500,00	0,00	-331.500,00	0,00	-342.100,00	-352.700,00	-363.300,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.556,46	-68.900,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	0,00	-85.200,00	-75.200,00	-75.200,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.021,17	-52.000,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-374.395,70**	**-432.900,00**	**-496.100,00**	**0,00**	**-496.100,00**	**0,00**	**-487.200,00**	**-487.800,00**	**-498.400,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-362.075,67**	**-424.400,00**	**-487.600,00**	**0,00**	**-487.600,00**	**0,00**	**-478.700,00**	**-479.300,00**	**-489.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852,36	-52.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-12.852,36**	**-52.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-12.852,36**	**-46.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-374.928,03**	**-470.400,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-485.700,00**	**-479.300,00**	**-489.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-374.928,03**	**-470.400,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-485.700,00**	**-479.300,00**	**-489.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-372.959,86**	**-470.400,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-485.700,00**	**-479.300,00**	**-489.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-372.959,86**	**-470.400,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-532.600,00**	**0,00**	**-485.700,00**	**-479.300,00**	**-489.900,00**

Investitionen 272

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
2721111004 Hardware - Bibliothek	-12.852,36	-44.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852,36	-50.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2721111010 Software - Bibliothek	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2721111004 IT-Hardware (Bibliothek)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2721111 Stadt-bibliothek	**EDV-Aussattung (Hardware) Bibliothek**									
A.	**Gesamtinvestition**	**81.652,79**	**50.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**11.652,79**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**81.652,79**	**50.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**11.652,79**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.652,79	50.000	15.000	5.000	0	0	0	11.652,79	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**81.652,79**	**50.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**11.652,79**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	6.000,00	6.000	0						
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**75.652,79**	**44.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**11.652,79**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2721111010 IT-Software (Bibliothek)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2721111 Stadt-bibliothek	**Software/Lizenzen - Bibliothek**									
A.	**Gesamtinvestition**	**14.002,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**14.002,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	14.002,00	2.000	10.000	2.000	0	0	0	2,00	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**14.002,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**14.002,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2721111011 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Kostenträger 2721111 Stadt-bibliothek	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**31.321,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.421,26**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**31.321,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.421,26**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.321,26	0	20.000	0	0	0	0	5.421,26	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**31.321,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.421,26**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**31.321,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.421,26**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport	
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
Das Puchheimer Podium veranstaltet Vorträge, Seminare, Kurse und andere Bildungsangebote auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Budget: 273111 Sonstige Volksbildung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-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	Referat 1 – Recht und Soziales| Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		1,68	1,71

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

4. Beschreibung

Das 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
6. Öffentlichkeitsarbeit. Erarbeitung von Ausstellungen und Publikationen rund um die Stadtgeschichte.

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.

Budgets: 2811111 Stadtarchiv, 2813111 Feste und andere Veranstaltungen, 2813112 Veranstaltungsorganisation, 2813211 Heimat- und Brauchtumspflege

Querschnitte: Personal, Versicherungen, IT und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 Ausstellung und Publikation zu den Puchheimer Straßennamen Ausstellung Stadtgeschichte Historischer Stadtplan Jubiläumsfeier 125 Jahre Bahnhof Puchheim Erstellung Puchheimer Chronik	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Fest / Anzahl der Besucher	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**571,56**	**42.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-107.597,13	-107.700,00	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-124.600,00	-128.600,00	-132.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253,56	-79.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-87.000,00	-33.000,00	-92.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-873,90	-900,00	-800,00	0,00	-800,00	-600,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.034,94	-3.300,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,25	-43.800,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-39.100,00	-38.700,00	-38.700,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-121.808,78**	**-235.200,00**	**-194.700,00**	**0,00**	**-194.700,00**	**-252.900,00**	**-202.000,00**	**-265.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-121.237,22**	**-193.200,00**	**-155.700,00**	**0,00**	**-155.700,00**	**-211.900,00**	**-162.000,00**	**-225.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-121.237,22**	**-193.200,00**	**-155.700,00**	**0,00**	**-155.700,00**	**-211.900,00**	**-162.000,00**	**-225.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-121.237,22**	**-193.200,00**	**-155.700,00**	**0,00**	**-155.700,00**	**-211.900,00**	**-162.000,00**	**-225.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-121.237,22**	**-193.200,00**	**-155.700,00**	**0,00**	**-155.700,00**	**-211.900,00**	**-162.000,00**	**-225.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**42.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
9	- Personalauszahlungen	-106.498,58	-107.700,00	-120.600,00	0,00	-120.600,00	0,00	-124.600,00	-128.600,00	-132.600,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637,78	-79.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-87.000,00	-33.000,00	-92.000,00
12	- Transferauszahlungen	-3.608,94	-3.300,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049,25	-43.800,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	0,00	-39.100,00	-38.700,00	-38.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-115.794,55**	**-234.300,00**	**-193.900,00**	**0,00**	**-193.900,00**	**0,00**	**-252.300,00**	**-201.900,00**	**-264.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-115.794,55**	**-192.300,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-211.300,00**	**-161.900,00**	**-224.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-115.794,55**	**-192.300,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-211.300,00**	**-161.900,00**	**-224.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-115.794,55**	**-192.300,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-211.300,00**	**-161.900,00**	**-224.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	110.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-5.651,20**	**-192.300,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-211.300,00**	**-161.900,00**	**-224.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-5.651,20**	**-192.300,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-154.900,00**	**0,00**	**-211.300,00**	**-161.900,00**	**-224.900,00**

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 Organisationseinheiten	Referat 1 – Recht und Soziales | Amt 11 Sozial- und Jugendamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

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

4. Beschreibung
Beinhaltete folgende Leistungen: a) 31541 Obdachlosen Unterkünfte b) 31551 Wohnunterkunft Anmietung c) 31561 Sozialstation d) 31564 Quartier Soziale Stadt

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	Bauunterhalt Umbau Sozialstation 100.000€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.445,66	200.100,00	180.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	533,33	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.590,99	16.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.160.658,82**	**216.600,00**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**217.000,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.117,19	-359.500,00	-370.200,00	0,00	-370.200,00	-270.200,00	-269.200,00	-264.300,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-49.348,16	-40.200,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-40.900,00	-39.700,00	-39.700,00
15	- Transferaufwendungen	-173.844,63	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619,95	-2.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-503.929,93**	**-551.800,00**	**-413.500,00**	**0,00**	**-413.500,00**	**-313.300,00**	**-311.100,00**	**-306.200,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**656.728,89**	**-335.200,00**	**-216.500,00**	**0,00**	**-216.500,00**	**-96.300,00**	**-94.600,00**	**-89.700,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**656.728,89**	**-335.200,00**	**-216.500,00**	**0,00**	**-216.500,00**	**-96.300,00**	**-94.600,00**	**-89.700,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	621.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**621.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**1.277.998,89**	**-335.200,00**	**-216.500,00**	**0,00**	**-216.500,00**	**-96.300,00**	**-94.600,00**	**-89.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**1.277.998,89**	**-335.200,00**	**-216.500,00**	**0,00**	**-216.500,00**	**-96.300,00**	**-94.600,00**	**-89.700,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.123,71	200.100,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.760,00	16.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**511.988,71**	**216.100,00**	**196.500,00**	**0,00**	**196.500,00**	**0,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.136,25	-359.500,00	-370.200,00	0,00	-370.200,00	0,00	-270.200,00	-269.200,00	-264.300,00
12	- Transferauszahlungen	-173.844,63	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002,12	-2.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-459.983,00**	**-511.600,00**	**-372.400,00**	**0,00**	**-372.400,00**	**0,00**	**-272.400,00**	**-271.400,00**	**-266.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**52.005,71**	**-295.500,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-54.900,00**	**-50.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.967.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**6.967.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**6.967.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**7.019.973,71**	**-295.500,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-54.900,00**	**-50.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**7.019.973,71**	**-295.500,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-54.900,00**	**-50.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.931.859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**10.951.833,67**	**-295.500,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-54.900,00**	**-50.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**10.951.833,67**	**-295.500,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-55.900,00**	**-54.900,00**	**-50.000,00**

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	Referat 1 – Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

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

4. Beschreibung
Kostenträger: 3311111 Förderungen sozialer Dienste: Mitgliedsbeitrag NBH Puchheim e.V. 3312111 Mehrgenerationenhaus: Kommunaler Mitfinanzierungsanteil Bundesprogramm + Zuschüsse

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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**40.924,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.878,90	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-189,93	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.347,50	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,60	-1.300,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-111.090,68**	**-70.200,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**	**-69.700,00**	**-69.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-70.166,50**	**-70.200,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**	**-69.700,00**	**-69.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-70.166,50**	**-70.200,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**	**-69.700,00**	**-69.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-70.166,50**	**-70.200,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**	**-69.700,00**	**-69.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-70.166,50**	**-70.200,00**	**-69.800,00**	**0,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**	**-69.700,00**	**-69.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**40.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.842,37	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
12	- Transferauszahlungen	-82.347,50	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641,42	-1.300,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-110.855,04**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-69.940,04**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-69.940,04**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-69.940,04**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-66.611,58**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-66.611,58**	**-70.000,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**0,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**	**-69.600,00**

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	Referat 1 – Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Kulzinger	
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, 3517611 Ehrenamt

a) Seniorenbetreuung

Hinwirkung auf und Sicherstellung einer ausreichenden, bedarfsgerechten Angebots- und Versorgungsstruktur für die Zielgruppe der Senioren; Förderung der Altenclubs in Puchheim; Betreuung des Seniorenbeirats Seniorenarbeit, hier: Zuschüsse Altenclubs

	2021	2020	2019
Zuschuss Altenclub St.Josef	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Zuschuss Altenclub Evangelische Kirche	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Zuschuss Altenclub Phm-Ort	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

b) Integration und Migration / Sonstige Leistungen

Beratung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen. Ansprechpartner und Netzwerkgeber u.a. für den Asylhelferkreis; Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in Puchheim; Umsetzung des städtischen Integrationskonzeptes

c) Bürgerfonds/Aktion Adventskalender SZ

Der Bürgerfonds und die Aktion der SZ hilft Bürger*innen der Stadt Puchheim bei schwerer Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung, Notlagen oder sonstigen Schicksalsschlägen durch Spendenaufkommen.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.078,90	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**19.130,40**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818,66	-31.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.569,39	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.010,58	-35.400,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-41.398,63**	**-97.400,00**	**-90.900,00**	**0,00**	**-90.900,00**	**-88.900,00**	**-88.900,00**	**-88.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-22.268,23**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-22.268,23**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-22.268,23**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-22.268,23**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.450,20	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**24.400,20**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.422,43	-31.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Transferauszahlungen	-26.665,10	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.619,31	-35.400,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	0,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-41.706,84**	**-97.400,00**	**-90.900,00**	**0,00**	**-90.900,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-88.900,00**	**-88.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-17.306,64**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-17.306,64**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-17.306,64**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**51.485,09**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**51.485,09**	**-78.400,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-71.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**

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	Referat 1 – Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Kulzinger	
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 – Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes sowie Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden. Ungedeckter Finanzmittelbedarf (Defizit) aus dem Betrieb wird von der Stadt bis 31.12.2022 anteilig getragen.

Kostenträger:

3651111 Lochhauser Str. 29 (Sonnenkäfer)	3651122 Baeumlstraße 75 (Abenteuerland)
3651112 Josef-Schauer-Straße 15 (Hotzenplotz)	3651123 Aubinger Weg 8 (Zappelfinger)
3651113 Krautgartenstraße 1 (Maria Himmelfahrt)	3651125 AHP (Krippe Himmelszelt)
3651114 Allinger Straße 24 (Arche Noah)	3651127 Bgm.-Ertl-Straße (Denk mit! Zwerge Puchheim)
3651115 Birkenstraße 9 (Regenbogen inkl. Löwenzahn)	3651128 Heussstraße 1(Haselmäuse)
3651116 Birkenstraße 11 (St. Josef)	3651132 Obere Lagerstraße 13a (Farbenspiel I)
3651117 Bgm-Ertl-Straße 15 (Grashüpfer)	3651133 Distelweg 15 (Schatzinsel)
3651118 Fröbelweg 1 (Haus für Kinder)	3651135 Am Grünen Markt 7 (ZickZack)
3651119 Allinger Straße 7 (Montessori)	3651136 Obere Lagerstr. (Farbenspiel II)
3651121 Distelweg 13 (Mogli)	3651138 Lochhauser Str. 66-68 (Flinke Biber I)
3651139 Großtagespflege (Flinke Biber II)	

b) 3653 Gastbeiträge nach BayKiBiG– Unter der Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern nach SGB VIII werden die Gastbeiträge von der Stadt getragen.

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 bedarfs-gerechten Betreuungsangebotes für die Kinder von 0-12 Jahren	A Bereitstellung von Betreuungsplätzen von 0-10 Jahren
B. Intensivbetreuung von Kindern mit Migrationshintergrund und Inklusionsbedarf	B Bereitstellung von Integrationsplätzen
C Sicherstellung des laufenden Betriebes von Kindertageseinrichtungen	C Regelmäßige Haushaltsbegehungen und Betriebsprüfungen
5.4 Kennzahlen Betreuungsjahr 2022/23: 21 Kindertageseinrichtungen (inkl. Horte und Großtagespflege) Plätze: 1378 davon Krippe und Tagespflege: 271 (U3); Kindergarten: 918 (Ü3-U6); Hort: 189 (Schulkinder)	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 3651111004 Spielgeräte: 5.000€ 3651115004 Ersatz Möbel: 8.000€ 3651132002 Betriebs – und Geschäftsausstattung: 2.000€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828.200,54	5.685.000,00	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.225.000,00	5.825.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	152.745,31	152.600,00	152.500,00	0,00	152.500,00	170.100,00	170.100,00	152.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	202.871,56	85.300,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	316.200,00	309.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**6.187.760,49**	**5.922.900,00**	**5.977.500,00**	**0,00**	**5.977.500,00**	**6.308.600,00**	**5.711.300,00**	**6.287.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.911,91	-866.400,00	-858.100,00	0,00	-858.100,00	-740.600,00	-758.300,00	-695.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-567.811,31	-569.300,00	-539.100,00	0,00	-539.100,00	-514.400,00	-492.300,00	-485.300,00
15	- Transferaufwendungen	-9.352.916,08	-9.795.300,00	-10.005.000,00	0,00	-10.005.000,00	-10.005.000,00	-9.780.000,00	-10.005.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.860,70	-863.100,00	-534.100,00	0,00	-534.100,00	-331.100,00	-376.100,00	-331.100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-11.249.500,00**	**-12.094.100,00**	**-11.936.300,00**	**0,00**	**-11.936.300,00**	**-11.591.100,00**	**-11.406.700,00**	**-11.516.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-5.061.739,51**	**-6.171.200,00**	**-5.958.800,00**	**0,00**	**-5.958.800,00**	**-5.282.500,00**	**-5.695.400,00**	**-5.229.400,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-5.061.739,51**	**-6.171.200,00**	**-5.958.800,00**	**0,00**	**-5.958.800,00**	**-5.282.500,00**	**-5.695.400,00**	**-5.229.400,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-5.061.739,51**	**-6.171.200,00**	**-5.958.800,00**	**0,00**	**-5.958.800,00**	**-5.282.500,00**	**-5.695.400,00**	**-5.229.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-5.061.739,51**	**-6.171.200,00**	**-5.958.800,00**	**0,00**	**-5.958.800,00**	**-5.282.500,00**	**-5.695.400,00**	**-5.229.400,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770.469,09	5.685.000,00	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00	5.225.000,00	5.825.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.869,35	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	316.200,00	309.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**5.934.351,27**	**5.770.300,00**	**5.825.000,00**	**0,00**	**5.825.000,00**	**0,00**	**6.138.500,00**	**5.541.200,00**	**6.134.500,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.642,48	-866.400,00	-858.100,00	0,00	-858.100,00	0,00	-740.600,00	-758.300,00	-695.000,00
12	- Transferauszahlungen	-9.352.916,08	-9.795.300,00	-10.005.000,00	0,00	-10.005.000,00	0,00	-10.005.000,00	-9.780.000,00	-10.005.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.312,72	-863.100,00	-534.100,00	0,00	-534.100,00	0,00	-331.100,00	-376.100,00	-331.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-10.676.871,28**	**-11.524.800,00**	**-11.397.200,00**	**0,00**	**-11.397.200,00**	**0,00**	**-11.076.700,00**	**-10.914.400,00**	**-11.031.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.742.520,01**	**-5.754.500,00**	**-5.572.200,00**	**0,00**	**-5.572.200,00**	**0,00**	**-4.938.200,00**	**-5.373.200,00**	**-4.896.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	1.100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**50.000,00**	**1.100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.752,54	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-700.000,00	-350.000,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.907,96	-30.500,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-825.660,50**	**-530.500,00**	**-1.165.000,00**	**0,00**	**-1.165.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-775.660,50**	**569.500,00**	**-965.000,00**	**0,00**	**-965.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-5.518.180,51**	**-5.185.000,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-5.138.200,00**	**-5.223.200,00**	**-4.396.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-5.518.180,51**	**-5.185.000,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-5.138.200,00**	**-5.223.200,00**	**-4.396.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.666.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-3.851.718,59**	**-5.185.000,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-5.138.200,00**	**-5.223.200,00**	**-4.396.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-3.851.718,59**	**-5.185.000,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-6.537.200,00**	**0,00**	**-5.138.200,00**	**-5.223.200,00**	**-4.396.600,00**

Investitionen 365

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
3651111003 Krippenwagen (Erstausstattung)	-1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651111004 Spielgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651112006 Ausstattung	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651117005 Mobiliar	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651118006 Mobiliar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651121001 Mobiliar Hort	-1.537,21	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.537,21	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651131001 Kindergarten Mitterlängstraße	-27.910,76	-400.000,00	-800.000,00	-200.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.910,76	-500.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651132002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 365

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein	-786.841,78	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3651137001 Naturkindergarten	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3651111004 Spielgeräte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651111 Lochhauser Str.	Spielgeräte									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651115 Birkenstraße 9	**Ersatzbeschaffung Möbel**									
A.	**Gesamtinvestition**	**11.079,50**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,50**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**11.079,50**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,50**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.079,50	2.500	8.000	0	0	0	0	579,50	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**11.079,50**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,50**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**11.079,50**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,50**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3651131001		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651131	**Kindergarten Mitterlängstraße**									
A.	**Gesamtinvestition**	**2.749.910,76**	**500.000**	**1.000.000**	**700.000**	**350.000**	**0**	**0**	**27.910,76**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**2.749.910,76**	**500.000**	**1.000.000**	**700.000**	**350.000**	**0**	**0**	**27.910,76**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	2.749.910,76	500.000	1.000.000	700.000	350.000	0	0	27.910,76	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**2.749.910,76**	**500.000**	**1.000.000**	**700.000**	**350.000**	**0**	**0**	**27.910,76**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**1.800.000,00**	**100.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	1.800.000,00	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**949.910,76**	**400.000**	**800.000**	**200.000**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**27.910,76**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365113200 BGA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651132 Obere Lagerstr. 13a	BGA									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3651137001 Naturkindergarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3651137 Naturkindergarten	**Erweiterung Naturkindergarten**									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 1 – Recht und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Lux		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		5,23	4,23

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

4. Beschreibung

Offene Kinder und Jugendarbeit:

- Jugendbildung und offene Jugendarbeit
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Freizeit
- arbeitswelt-, schul- und Familienbezogene Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendferienaktivitäten
- Jugendberatung

Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen:

- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- Spielplatzbedarfsplanung

Jugendsozialarbeit

Jugendbeirat und Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Schulsozialarbeit

Schülerdienst Mittelschule Puchheim

Kostenträger:

3661111 Jugendzentrum STAMPS

3661211 Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen

3661311 Jugendsozialarbeit

3661411 Schulsozialarbeit

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Kinder und Jugendliche; Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, Vereine L: Stadt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Offene Kinder und Jugendarbeit	
Jugendsozialarbeit	
Schulsozialarbeit	
• Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung • Förderung und Entwicklung von Toleranz, Solidarität, Integration, Verständnis und Austausch von Jugendlichen und Kindern untereinander sowie zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und zwischen den Generationen • Kinder und Jugendliche sollen befähigt werden, aktiv am gesellschaftlichen, staatlichen, politischen und kulturellem Leben teilzunehmen • Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit junger Menschen sollen verbessert und stabilisiert werden	• Außerschulische Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche • Präventionsveranstaltungen • Analyse der offenen Jugendarbeit • Kooperationen im Bereich der Jugendarbeit • Offenes Beratungsangebot /Betrieb des Jugendzentrums • Zusammenarbeit mit Schule • Zusammenarbeit mit politischen Gremien und der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung aller Vereine im Bereich der Jugendarbeit • Öffentlichkeitsarbeit
Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	
• Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes zur Vermeidung von Gefahren • Sicherstellung des Angebots für die Freizeitgestaltung von Kindern und	• Instandhaltung der Plätze und Spielgeräte • Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze

Jugendlichen	
5.4 Kennzahlen	
Besucherzahlen im offenen Betrieb des Jugendzentrums: 2014 6.727 Besucher 2015 7.648 Besucher 2016 10.059 Besucher 2017 12.313 Besucher 2018 10.039 Besucher 2019 10.016 Besucher 2020 4.496 Besucher 2021 4.177 Besucher 25 Spiel- und Bolzplätze (inkl. Skateranlage)	
6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 3661111019 Ausstattung: 1,500 € 3661211001 Spielgeräte: 30.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.856,94	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	23.418,50	22.700,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**47.442,44**	**38.900,00**	**38.300,00**	**0,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-243.713,03	-360.400,00	-359.200,00	0,00	-359.200,00	-369.800,00	-380.400,00	-391.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.221,87	-181.100,00	-204.400,00	0,00	-204.400,00	-200.400,00	-183.900,00	-178.900,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-144.116,28	-136.900,00	-132.900,00	0,00	-132.900,00	-127.400,00	-122.100,00	-119.700,00
15	- Transferaufwendungen	-108.460,00	-120.200,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.905,42	-12.300,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-649.416,60**	**-810.900,00**	**-758.700,00**	**0,00**	**-758.700,00**	**-759.800,00**	**-748.600,00**	**-751.800,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-601.974,16**	**-772.000,00**	**-720.400,00**	**0,00**	**-720.400,00**	**-721.500,00**	**-710.300,00**	**-713.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-601.974,16**	**-772.000,00**	**-720.400,00**	**0,00**	**-720.400,00**	**-721.500,00**	**-710.300,00**	**-713.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-601.974,16**	**-772.000,00**	**-720.400,00**	**0,00**	**-720.400,00**	**-721.500,00**	**-710.300,00**	**-713.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-601.974,16**	**-772.000,00**	**-720.400,00**	**0,00**	**-720.400,00**	**-721.500,00**	**-710.300,00**	**-713.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649,99	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**22.031,99**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
9	- Personalauszahlungen	-241.945,40	-360.400,00	-359.200,00	0,00	-359.200,00	0,00	-369.800,00	-380.400,00	-391.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.455,24	-181.100,00	-204.400,00	0,00	-204.400,00	0,00	-200.400,00	-183.900,00	-178.900,00
12	- Transferauszahlungen	-108.460,00	-120.200,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.829,25	-12.300,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-500.689,89**	**-674.000,00**	**-625.800,00**	**0,00**	**-625.800,00**	**0,00**	**-632.400,00**	**-626.500,00**	**-632.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-478.657,90**	**-657.800,00**	**-609.600,00**	**0,00**	**-609.600,00**	**0,00**	**-616.200,00**	**-610.300,00**	**-615.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.856,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.009,82	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.273,59	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-50.139,41**	**-153.500,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-24.939,41**	**-153.500,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-503.597,31**	**-811.300,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-640.200,00**	**-630.300,00**	**-635.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-503.597,31**	**-811.300,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-640.200,00**	**-630.300,00**	**-635.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-487.337,11**	**-811.300,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-640.200,00**	**-630.300,00**	**-635.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-487.337,11**	**-811.300,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-653.100,00**	**0,00**	**-640.200,00**	**-630.300,00**	**-635.900,00**

Investitionen 366

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
3661111011 Hardware - JUZ	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	-23.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3661111019 Ausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3661111021 Software - JUZ	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3661211001 Spielgeräte	-13.129,59	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.856,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3661211010 Bürgerpark	11.221,56	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.978,44	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3661111011 IT-Hardware (JUZ)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3661111 Jugend-zentrum	**Hardware - JUZ**									
A.	**Gesamtinvestition**	**14.035,06**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**35,06**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**14.035,06**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**35,06**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.035,06	10.000	2.000	2.000	0	0	0	35,06	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**14.035,06**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**35,06**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**14.035,06**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**35,06**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3661111019 Ausstattung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3661111 Jugend-zentrum	**Ausstattung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**3.000,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**3.000,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**3.000,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**3.000,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3661111021 IT-Software (JUZ)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3661111 Jugend-zentrum	**Software/Lizenzen - JUZ**									
A.	**Gesamtinvestition**	**14.000,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**14.000,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	14.000,00	2.000	10.000	2.000	0	0	0	0,00	
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**14.000,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**14.000,00**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3661211001 Spielgeräte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3661211 Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	**Spielgeräte**									
A.	**Gesamtinvestition**	**200.935,88**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.935,88**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**200.935,88**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.935,88**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.935,88	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	50.935,88	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**200.935,88**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.935,88**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**200.935,88**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.935,88**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 1 – Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

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

4. Beschreibung

Kostenträger:

3672111 Begegnungsstätte Pumuki (Nordendstraße)

3672211 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

3672311 Frauennotruf

3672411 Kinderfreundliche Kommune

3672511 Gesunde Kommune

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

	Zuschüsse seit:	2021	2020	2019
1. Familienpflegewerk Olching	1980	noch kein Antragseingang	187,00 €	394,00 €
2. Anteilige Mietkosten Erziehungsberatungsstelle Gröbenzell	1981	kein Zuschuss / Angebot nun in d. Boschstraße Beschluss durch Sozialausschuss	kein Zuschuss / Angebot nun in d. Boschstraße Beschluss durch Sozialausschuss	kein Zuschuss / Angebot nun in d. Boschstraße Beschluss durch Sozialausschuss
3. VHS Zuschuss f. Arbeitslose u. Sozialhilfeempfänger in Puchheim	1986	94,50 €	389,70 €	352,50 €
4. Frauennotruf FFB	1987	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5. pro familia Fürstenfeldbruck	2006	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6. Diakonisches Werk Familienpflege	2008	250,00€	250,00 €	250,00 €
7. Donum Vitae FFB Schwangerschaftsberatung	2012	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Begegnungsstätte Pumuki

Unterhaltung des Treffpunkts für Eltern-Kind- und Spielgruppen, Babycafe sowie für den Altenclub

Kinderfreundliche Kommune und Gesunde Kommune

Projektkoordination, Bedarfsermittlung und Projektumsetzung

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Kinder, Eltern, Kindertageseinrichtungen und Schulen, Vereine und Institutionen, Senioren 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	

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**279,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.781,98	-77.400,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.727,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.565,18	-6.300,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-56.074,16**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-55.794,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-55.794,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-55.794,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-55.794,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**256,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.767,89	-77.400,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
12	- Transferauszahlungen	-2.727,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.794,64	-6.300,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-55.289,53**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-55.032,73**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-55.032,73**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-55.032,73**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-54.853,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-54.853,74**	**-88.500,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		0,25	0,13

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. Budget: 4211111 Sportförderung

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
C. Neues Veranstaltungsformat für Sportlerehrung und Umsetzung des Formates	
5.4 Kennzahlen	
Summe der Zuschüsse: 2019 234.950€ | 2020 239.151€ I 2021 238.915€ | 2022 236.365 | 2023 242.100 (Plan) | 2024 242.100 (Plan)	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.496,03	-33.400,00	-49.800,00	0,00	-49.800,00	-51.300,00	-52.900,00	-54.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.850,00	-10.800,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00
15	- Transferaufwendungen	-238.915,43	-242.100,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-3.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-258.261,46**	**-326.900,00**	**-336.200,00**	**0,00**	**-336.200,00**	**-328.600,00**	**-329.300,00**	**-303.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-258.261,46**	**-326.900,00**	**-336.200,00**	**0,00**	**-336.200,00**	**-328.600,00**	**-329.300,00**	**-303.900,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-258.261,46**	**-326.900,00**	**-336.200,00**	**0,00**	**-336.200,00**	**-328.600,00**	**-329.300,00**	**-303.900,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-258.261,46**	**-326.900,00**	**-336.200,00**	**0,00**	**-336.200,00**	**-328.600,00**	**-329.300,00**	**-303.900,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-258.261,46**	**-326.900,00**	**-336.200,00**	**0,00**	**-336.200,00**	**-328.600,00**	**-329.300,00**	**-303.900,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	-8.496,03	-33.400,00	-49.800,00	0,00	-49.800,00	0,00	-51.300,00	-52.900,00	-54.500,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090,34	-10.600,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
12	- Transferauszahlungen	-238.915,43	-242.100,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-3.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-251.501,80**	**-316.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-251.501,80**	**-316.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-251.501,80**	**-533.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-251.501,80**	**-533.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-176.612,90**	**-533.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-176.612,90**	**-533.100,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**0,00**	**-326.400,00**	**-328.000,00**	**-302.600,00**

Investitionen 421

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
4211111004 Investitionskostenzuschuss TC Puchheim e. V.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4211211001 Zusatzausstattung Turnhallen-Lkr.	0,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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. Sporthallen, Schwimmbad

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich				
2.1 Organisationseinheit	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport /Liegenschaftsamt			
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir			
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
			Soll	Ist
			4,0	1,63

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. Kostenträger: 4241111 Sportzentrum Bgm-Ertl-Straße 4241211 Sportanlage Puchheim-Ort 4241311 Turnhalle Puchheim-Ort 4242111 Hallenbad

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Schulen, Vereine, Öffentlichkeit

5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Strategische Ziele: Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit Operative Ziele: Optimierung der Auslastung der Sportstättennutzung und kostenlose Zurverfügungstellung	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	**Geplante Investitionen:** 4241111020 Herstellung Brandschutz 100.000 € 4242111012 Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad 5.000.000 € 4241211002 Flutlichtanlage 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.815,50	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	23.776,59	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.188,50	192.700,00	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**225.969,29**	**238.500,00**	**224.600,00**	**0,00**	**224.600,00**	**229.600,00**	**229.600,00**	**229.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-84.900,38	-83.700,00	-148.500,00	0,00	-148.500,00	-154.000,00	-159.400,00	-173.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.976,94	-596.000,00	-569.400,00	0,00	-569.400,00	-628.400,00	-628.400,00	-655.400,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-423.155,42	-396.200,00	-469.800,00	0,00	-469.800,00	-467.800,00	-463.100,00	-460.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100,15	-36.400,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-864.132,89**	**-1.112.300,00**	**-1.219.700,00**	**0,00**	**-1.219.700,00**	**-1.282.500,00**	**-1.283.200,00**	**-1.322.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-638.163,60**	**-873.800,00**	**-995.100,00**	**0,00**	**-995.100,00**	**-1.052.900,00**	**-1.053.600,00**	**-1.092.800,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-638.163,60**	**-873.800,00**	**-995.100,00**	**0,00**	**-995.100,00**	**-1.052.900,00**	**-1.053.600,00**	**-1.092.800,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-638.163,60**	**-873.800,00**	**-995.100,00**	**0,00**	**-995.100,00**	**-1.052.900,00**	**-1.053.600,00**	**-1.092.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-638.163,60**	**-873.800,00**	**-995.100,00**	**0,00**	**-995.100,00**	**-1.052.900,00**	**-1.053.600,00**	**-1.092.800,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.815,50	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.279,69	192.700,00	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**204.455,19**	**214.700,00**	**200.800,00**	**0,00**	**200.800,00**	**0,00**	**205.800,00**	**205.800,00**	**205.800,00**
9	- Personalauszahlungen	-84.743,81	-83.700,00	-148.500,00	0,00	-148.500,00	0,00	-154.000,00	-159.400,00	-173.800,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.067,18	-596.000,00	-569.400,00	0,00	-569.400,00	0,00	-628.400,00	-628.400,00	-655.400,00
12	- Transferauszahlungen	-3.877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.352,20	-36.400,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-490.040,68**	**-716.100,00**	**-749.900,00**	**0,00**	**-749.900,00**	**0,00**	**-814.700,00**	**-820.100,00**	**-861.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-285.585,49**	**-501.400,00**	**-549.100,00**	**0,00**	**-549.100,00**	**0,00**	**-608.900,00**	**-614.300,00**	**-655.700,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**360.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**800.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.399,34	-3.264.000,00	-5.150.000,00	0,00	-5.150.000,00	0,00	-3.250.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.044,25	-11.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-2.277.443,59**	**-3.275.000,00**	**-5.155.000,00**	**0,00**	**-5.155.000,00**	**0,00**	**-3.250.000,00**	**-1.250.000,00**	**-250.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.917.443,59**	**-3.075.000,00**	**-4.655.000,00**	**0,00**	**-4.655.000,00**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtun

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-2.203.029,08**	**-3.576.400,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-2.058.900,00**	**-64.300,00**	**-105.700,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.203.029,08**	**-3.576.400,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-2.058.900,00**	**-64.300,00**	**-105.700,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	273.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-1.929.297,30**	**-3.576.400,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-2.058.900,00**	**-64.300,00**	**-105.700,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-1.929.297,30**	**-3.576.400,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-5.204.100,00**	**0,00**	**-2.058.900,00**	**-64.300,00**	**-105.700,00**

Investitionen 424

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
4241111013 Energetische Sanierung	-308.074,66	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.074,66	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111016 Kunstrasenplatz	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111018 Sportgeräte	-1.717,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111020 Herstellung Brandschutz	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111021 LED Sportplatzbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111024 Hütte für die Stockschützen	-1.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241111095 Beleuchtung Skaterbahn	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241211002 Flutlichtanlage (Ersatz und Umrüstung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4241311006 Sportgeräte	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4242111006 Dachsanierung Umkleide	-9.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4242111012 Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad	-1.252.948,09	-2.800.000,00	-4.500.000,00	-1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	200.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 424

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612.948,09	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241111020 Herstellung Brandschutz		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241111 Sportzentrum	**Ertüchtigung des Brandschutzes und Beseitigung der Brandschutzmängel**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.026.323,60**	**150.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**26.323,60**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.026.323,60**	**150.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**26.323,60**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	1.026.323,60	150.000	100.000	250.000	250.000	250.000	0	26.323,60	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.026.323,60**	**150.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**26.323,60**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.026.323,60**	**150.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**26.323,60**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241111095		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241111 Sportzentrum	**Beleuchtung Skaterbahn**									
A.	**Gesamtinvestition**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00			0	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0		0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00		5.000						
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							**0,00**	
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**5.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241211002 LED-Umrüstung Flutlicht		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241211 Sportanlage Ort	**LED Flutlicht**									
A.	**Gesamtinvestition**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	50.000,00		50.000	0	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							**0,00**	
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4242111012 Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
4242111 Hallenbad	**Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad**									
A.	**Gesamtinvestition**	**14.592.202,34**	**2.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.592.202,34**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**14.592.202,34**	**2.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.592.202,34**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	14.592.202,34	2.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	2.592.202,34	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**14.592.202,34**	**2.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.592.202,34**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**5.860.000,00**	**200.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.800.000**	**800.000**	**0**	**360.000,00**	
	Investitionszuwendung	5.460.000,00	200.000	500.000	1.800.000	1.800.000	800.000	0	360.000,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**8.732.202,34**	**1.800.000**	**4.000.000**	**1.300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**2.232.202,34**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		4,0	2,0

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

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	Laufende und geplante Bauleitplanverfahren: • Baugebiet Alpenstraße (Bürgerbeteiligung, Verfahrensbetreuung Plangutachten oder Wettbewerb) 60.000 € • Neuaufstellung Flächennutzungsplan (Vorplanungen, Bürgerbeteiligung, Untersuchungen) 80.000 € • Bebauungsplan Stadtzentrum (Abschluss Verfahren) 10.000 € • Lochhauser Straße – Sanierungsgebiet, Rahmenplanungen, Gestaltungskonzept usw. 140.000 € • XPlanung – Konzeption Digitalisierungsstrategie 20.000 € • Sonstige Planungen für die Bereiche Gröbenzeller Straße, Planie, Mobilität usw. 40.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,97	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**45.780,78**	**1.200,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-99.489,26	-167.400,00	-284.700,00	0,00	-284.700,00	-293.200,00	-301.700,00	-310.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022,38	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.105,37	-385.100,00	-261.700,00	0,00	-261.700,00	-261.800,00	-261.900,00	-212.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-223.617,01**	**-553.700,00**	**-547.600,00**	**0,00**	**-547.600,00**	**-556.200,00**	**-564.800,00**	**-523.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-177.836,23**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-177.836,23**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-177.836,23**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-177.836,23**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874,97	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**43.874,97**	**1.200,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
9	- Personalauszahlungen	-93.604,92	-167.400,00	-284.700,00	0,00	-284.700,00	0,00	-293.200,00	-301.700,00	-310.200,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,43	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.730,82	-385.100,00	-261.700,00	0,00	-261.700,00	0,00	-261.800,00	-261.900,00	-212.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-220.135,17**	**-553.700,00**	**-547.600,00**	**0,00**	**-547.600,00**	**0,00**	**-556.200,00**	**-564.800,00**	**-523.400,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-176.260,20**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-176.260,20**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-176.260,20**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-164.515,16**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-164.515,16**	**-552.500,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-546.200,00**	**0,00**	**-554.800,00**	**-563.400,00**	**-522.000,00**

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	Referat 2 Finanzen, Kultur und Sport	
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

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	Für den Erwerb der Grundstücke wurde im Haushalt ein Deckungskreis gebildet, dessen Gesamtsumme 495.000€ beträgt. Diese Summe ist auf vier Investitionen verteilt: 5223111024 Unbebaute Grundstücke 300.000€ (THH 522), 5542111002 Ökologischer Ausgleich 20.000€ (THH 554), 5542111004 Erwerbflächen B2 5.000€ (THH 554), 5412111001 Erwerb unbeb. Grundstücke für Stadtstraßen 25.000€ (THH 541).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.832,58	185.700,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**32.832,58**	**185.700,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.640,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.167,11	-4.400,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-12.807,30**	**-10.400,00**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**20.025,28**	**175.300,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**20.025,28**	**175.300,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**20.025,28**	**175.300,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**20.025,28**	**175.300,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.317,16	185.700,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**30.317,16**	**185.700,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.640,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.472,17	-4.400,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-13.112,36**	**-10.400,00**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**17.204,80**	**175.300,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.094,63	-445.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-652.094,63**	**-445.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-652.094,63**	**-445.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-634.889,83**	**-269.700,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-634.889,83**	**-269.700,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-572.552,77**	**-269.700,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-572.552,77**	**-269.700,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**0,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**	**-206.800,00**

Investitionen 522

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5223111024 Unbebaute Grundstücke	0,00	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5223111033 Grunderwerb Radschnellweg	-652.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5223111024 Unbebaute Grundstücke		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5223111 Kommunale Grundstücke	**Unbebaute Grundstücke**									
A.	**Gesamtinvestition**	**2.100.000,00**	**445.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**455.000**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**2.100.000,00**	**445.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**455.000**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.589.039,66	445.000	300.000	300.000	300.000	300.000	455.000	1.489.039,66	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**2.100.000,00**	**445.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**455.000**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**2.100.000,00**	**445.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**455.000**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport
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	Keine Investitionen geplant

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.367,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	-22.367,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-22.367,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**

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	Referat 2 Finanzen, Kultur und Sport	
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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.689,18	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**498.096,59**	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.190,36	-6.800,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-3.100,00	-2.000,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-22.978,99**	**-6.800,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**-33.100,00**	**-2.000,00**	**-200,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**475.117,60**	**473.200,00**	**474.400,00**	**0,00**	**474.400,00**	**446.900,00**	**478.000,00**	**479.800,00**
17	+ Finanzerträge	157.545,30	240.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**157.545,30**	**240.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**632.662,90**	**713.200,00**	**754.400,00**	**0,00**	**754.400,00**	**726.900,00**	**758.000,00**	**759.800,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.999,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**629.663,57**	**713.200,00**	**754.400,00**	**0,00**	**754.400,00**	**726.900,00**	**758.000,00**	**759.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**629.663,57**	**713.200,00**	**754.400,00**	**0,00**	**754.400,00**	**726.900,00**	**758.000,00**	**759.800,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.689,18	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.763,66	240.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**661.845,44**	**720.000,00**	**760.000,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-14.586,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**647.259,15**	**720.000,00**	**760.000,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-53.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000,67	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**2.000,67**	**-1.153.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**2.000,67**	**-1.153.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**649.259,82**	**-433.000,00**	**757.000,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**649.259,82**	**-433.000,00**	**757.000,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.911.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**3.560.502,81**	**-433.000,00**	**757.000,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**3.560.502,81**	**-433.000,00**	**757.000,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Investitionen 531

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5311111006 Dach-PV-Anlagen	0,00	-53.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-53.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5311111006 + Dach-PV-Anlagen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5311111	**Dach-PV-Anlagen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**108.000,00**	**53.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**108.000,00**	**53.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	56.000,00	53.000	3.000						**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000,00					0		0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**108.000,00**	**53.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**108.000,00**	**53.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport
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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.187,24	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**29.187,24**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-29,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187,24	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**29.187,24**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-29,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**29.157,49**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**158.820,78**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**158.820,78**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport
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 Bereich Fernwärme. 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	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 /	Die Aufsuchungserlaubnis ist am 30.06.2019 ausgelaufen.
Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Keine Investitionen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.667,98	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.667,98	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**27.667,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	121.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**149.036,64**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**149.036,64**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.264,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,00	-17.600,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-3.364,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**1.264,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.364,00	-17.600,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-3.364,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.100,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-802,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-802,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt *541*

Straßen, Wege, Brücken

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	Referat 4 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt | Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser | Herr Ameri		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		4,0	3,77

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 / Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt)

b) 54121 Straßen, Wege, Plätze (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Stadtentwicklung, 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 / Stadtentwicklung, 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 Ameri / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung)

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des geordneten Verkehrsflusses (Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch Beschilderungen, Markierungen und Lichtzeichenanlagen sowie deren Unterhalt).

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	KST: 5412111; Straßenunterhalt 550.000 € Geplante Investitionen (ausgewählte): 5412111101 Radweg Roggensteiner Straße: 50.000 € 5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstraße: 1.350.000 € 5412111111 TBM Schopflachsiedlung: 250.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.800,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	785.516,40	499.500,00	434.500,00	0,00	434.500,00	433.900,00	417.000,00	415.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939,22	1.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,68	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.004.695,98**	**506.000,00**	**622.400,00**	**0,00**	**622.400,00**	**621.800,00**	**604.900,00**	**602.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-149.308,65	-314.400,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	-315.500,00	-324.700,00	-333.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.178,79	-55.000,00	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.170,70	-890.400,00	-907.400,00	0,00	-907.400,00	-857.400,00	-857.400,00	-857.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-732.001,42	-712.100,00	-688.500,00	0,00	-688.500,00	-684.500,00	-660.600,00	-654.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.947,94	-1.800,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-1.341.607,50**	**-1.973.700,00**	**-1.959.200,00**	**0,00**	**-1.959.200,00**	**-1.914.400,00**	**-1.899.700,00**	**-1.902.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-336.911,52**	**-1.467.700,00**	**-1.336.800,00**	**0,00**	**-1.336.800,00**	**-1.292.600,00**	**-1.294.800,00**	**-1.299.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-336.911,52**	**-1.467.700,00**	**-1.336.800,00**	**0,00**	**-1.336.800,00**	**-1.292.600,00**	**-1.294.800,00**	**-1.299.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.873,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-339.784,57**	**-1.467.700,00**	**-1.336.800,00**	**0,00**	**-1.336.800,00**	**-1.292.600,00**	**-1.294.800,00**	**-1.299.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-339.784,57**	**-1.467.700,00**	**-1.336.800,00**	**0,00**	**-1.336.800,00**	**-1.292.600,00**	**-1.294.800,00**	**-1.299.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.800,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,15	1.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,25	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**193.844,40**	**6.500,00**	**187.900,00**	**0,00**	**187.900,00**	**0,00**	**187.900,00**	**187.900,00**	**187.900,00**
9	- Personalauszahlungen	-146.745,05	-314.400,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	0,00	-315.500,00	-324.700,00	-333.900,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-51.178,79	-55.000,00	-55.100,00	0,00	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.906,07	-890.400,00	-907.400,00	0,00	-907.400,00	0,00	-857.400,00	-857.400,00	-857.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.765,49	-1.800,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-608.595,40**	**-1.261.600,00**	**-1.270.700,00**	**0,00**	**-1.270.700,00**	**0,00**	**-1.229.900,00**	**-1.239.100,00**	**-1.248.400,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-414.751,00**	**-1.255.100,00**	**-1.082.800,00**	**0,00**	**-1.082.800,00**	**0,00**	**-1.042.000,00**	**-1.051.200,00**	**-1.060.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.035,97	271.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	420.000,00	377.000,00	577.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**143.035,97**	**271.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**377.000,00**	**577.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53,74	-215.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.348,41	-50.000,00	-1.782.000,00	0,00	-1.782.000,00	0,00	-1.065.000,00	-770.000,00	-1.150.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.250,87	-55.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	-105.000,00	-55.000,00	-55.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-18.634,27	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-292.287,29**	**-351.000,00**	**-2.117.000,00**	**0,00**	**-2.117.000,00**	**0,00**	**-1.195.000,00**	**-850.000,00**	**-1.230.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-149.251,32**	**-80.000,00**	**-1.991.000,00**	**0,00**	**-1.991.000,00**	**0,00**	**-775.000,00**	**-473.000,00**	**-653.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-564.002,32**	**-1.335.100,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-1.817.000,00**	**-1.524.200,00**	**-1.713.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-564.002,32**	**-1.335.100,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-1.817.000,00**	**-1.524.200,00**	**-1.713.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.742.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**1.178.885,92**	**-1.335.100,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-1.817.000,00**	**-1.524.200,00**	**-1.713.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**1.178.885,92**	**-1.335.100,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-3.073.800,00**	**0,00**	**-1.817.000,00**	**-1.524.200,00**	**-1.713.500,00**

Investitionen 541

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Stadtstraßen	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111006 Erschließungsbeiträge Ausbau Olchinger Str.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111014 Erschließungsbeiträge WoPa Roggenstein	-1.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	6.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	-8.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111070 Radwegeprogramm	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111072 Tiefbaumaßnahme Rotwandstraße	-5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	-110.388,06	-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.753,79	-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-18.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111094 Fahrradständer	-3.385,77	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 541

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5412111098 Straßenentwässerung Krokusstr.	-156.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	-53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111101 Radweg Roggensteiner Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111106 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	-12.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111108 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-248.000,00	-438.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	295.000,00	247.000,00	437.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-495.000,00	-875.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstraße	0,00	0,00	-1.350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111111 TBM Schopflachsiedlung	0,00	0,00	-250.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111114 Glasfaserausbau (Schulen)	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412111116 Ausbaupauschale	127.535,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.535,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5412211004 Brücken	-14.951,16	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.951,16	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen 541

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5412311001 Ersatz Ampelanlagen	0,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Gemeindestraßen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**Erwerb von unbeb. GrSt. für Gemeindestraßen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.385.372,90**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**1.230.372,90**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.385.372,90**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**1.230.372,90**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385.372,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.230.372,90	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.385.372,90**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**1.230.372,90**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**162.492,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.492,11**	
	Investitionszuwendung	162.492,11	0	0	0	0	0	0	162.492,11	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.222.880,79**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**1.067.880,79**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111070 Radwegeprogramm		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**Radwegeprogramm**									
A.	**Gesamtinvestition**	**105.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**105.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	105.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**105.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**105.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen (LED-Umrüstung)**									
A.	**Gesamtinvestition**	**852.864,83**	**50.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**213.864,83**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**852.864,83**	**50.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**213.864,83**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852.864,83	50.000	200.000	100.000	50.000	50.000	0	213.864,83	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**852.864,83**	**50.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**213.864,83**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**4.297,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.297,68**	
	Investitionszuwendung	4.297,68	0	0	0	0	0	0	4.297,68	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**848.567,15**	**50.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**209.567,15**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111101 Radweg Roggensteiner Straße		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**Radweg Roggensteiner Straße**									
A.	**Gesamtinvestition**	**63.236,36**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.236,36**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**63.236,36**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.236,36**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	63.236,36	0	50.000		0	0	0	13.236,36	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**63.236,36**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.236,36**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**63.236,36**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.236,36**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111106 + Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111	**Ladesäulen für Elektrofahrzeuge**									
A.	**Gesamtinvestition**	**145.385,45**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.385,45**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**145.385,45**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.385,45**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.385,45	30.000	35.000	0	0	0	0	80.385,45	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**145.385,45**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.385,45**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**47.402,14**	**18.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.402,14**	
	Investitionszuwendung	47.402,14	18.000	6.000	0	0	0	0	23.402,14	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**97.983,31**	**12.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.983,31**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111108 Barrierefreie Bushaltestellen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, PLätze	**Barrierefreie Bushaltestellen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**3.080.000,00**	**0**	**0**	**590.000**	**495.000**	**875.000**	**890.000**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**3.080.000,00**	**0**	**0**	**590.000**	**495.000**	**875.000**	**890.000**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	3.080.000,00	0	0,00	590.000	495.000	875.000	890.000	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**3.080.000,00**	**0**	**0**	**590.000**	**495.000**	**875.000**	**890.000**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**979.000,00**	**0**	**0**	**295.000**	**247.000**	**437.000**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	979.000,00			295.000	247.000	437.000		0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**2.101.000,00**	**0**	**0**	**295.000**	**248.000**	**438.000**	**890.000**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111110 TBM Kreuzung Lager- / Alpenstraße		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**TBM Krzg. Lager- / Alpenstraße**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.740.000,00**	**0**	**1.350.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.740.000,00**	**0**	**1.350.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	1.740.000,00	0	1.350.000	200.000	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**190.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00							0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**190.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111111 TBM Schopflachsiedlung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**TBM Schopflachsiedlung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.275.000,00**	**0**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.275.000,00**	**0**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	1.275.000,00	0	250.000	275.000	275.000	275.000	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.275.000,00**	**0**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.275.000,00**	**0**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412111116 Ausbaupauschale		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412111 Straßen, Wege, Plätze	**Straßenausbaupauschale**									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**766.123,00**	**110.000**	**120.000**	**125.000**	**130.000**	**140.000**	**0**	**141.123,00**	
	Investitionszuwendung	766.123,00	110.000	120.000	125.000	130.000	140.000	0	141.123,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**-766.123,00**	**-110.000**	**-120.000**	**-125.000**	**-130.000**	**-140.000**	**0**	**-141.123,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412211004 Brücken		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412211 Brücken, Über- und Unter-führungen	Neubau Fuß- und Radwegbrücken (Böhmerweiher, Gröbenbach, Sportzentrum etc.)									
A.	Gesamtinvestition	220.883,39	50.000	82.000	0	0	0	0	88.883,39	
A.1	davon Auszahlungen für	220.883,39	50.000	82.000	0	0	0	0	88.883,39	HH-Jahr + 1
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	220.883,39	50.000	82.000	0	0	0	0	88.883,39	HH-Jahr + 2
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								HH-Jahr + 3
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	Aktivierte Eigenleistungen	0,00								
B.	Finanzierung	220.883,39	50.000	82.000	0	0	0	0	88.883,39	
B.1	davon Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)	220.883,39	50.000	82.000	0	0	0	0	88.883,39	
C	Folgekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412311001 Ersatz Ampelanlagen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412311 Verkehrs-sicherungs-anlagen	**Ersatz Ampelanlagen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**106.569,36**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**11.569,36**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**106.569,36**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**11.569,36**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.569,36	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000	0	11.569,36	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**95.000,00**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**		
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**106.569,36**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**11.569,36**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, 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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.142,13	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-3.142,13**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-3.142,13**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-3.142,13**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-3.142,13**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-3.142,13**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, 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
Straßenbaulast liegt beim Staatlichen Bauamt, hier nur die Abschreibung 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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.545,45	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-14.545,45**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-14.545,45**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-14.545,45**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-14.545,45**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-14.545,45**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
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: 5451111 Straßenreinigung; 5451211 Winterdienst

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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**469,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.209,79	-137.000,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.195,84	-1.100,00	-900,00	0,00	-900,00	-100,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-135.405,63**	**-138.100,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**-117.900,00**	**-117.100,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-134.935,68**	**-138.100,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**-117.900,00**	**-117.100,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-134.935,68**	**-138.100,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**-117.900,00**	**-117.100,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-134.935,68**	**-138.100,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**-117.900,00**	**-117.100,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-134.935,68**	**-138.100,00**	**-117.900,00**	**0,00**	**-117.900,00**	**-117.100,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.351,51	-137.000,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-136.351,51**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-136.351,51**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-136.351,51**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-267.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-136.351,51**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-267.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-132.279,04**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-267.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-132.279,04**	**-137.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-267.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**

Investitionen 545

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5451111003 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5451111003 Kehrmaschine		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5451111 Reinigung	**Kehrmaschine**									
A.	**Gesamtinvestition**	**150.000,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**150.000,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0		150.000	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**150.000,00**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**150.000,00**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

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 der Haltestellen, Besprechung der auftretenden Probleme, notwendige Änderungen im Zuge der Straßenbaumaßnahmen oder Veranstaltungen, etc.). Die Stadt Puchheim finanziert zwei Buslinien zur besseren Versorgung des Stadtgebietes mit. Budget: 5471111 Öffentlicher Personennahverkehr

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bevölkerung; Nutzer der Buslinien
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Förderung ÖPNV, um Individualverkehr möglichst zu vermeiden	Ausbau des Angebotes innerörtlicher Buslinien
5.4 Kennzahlen:	
Fahrgastzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	- -
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 5471111005 Mobilitätsstationen 150.000€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	2.360,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,87	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**21.616,87**	**12.400,00**	**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**22.200,00**	**21.700,00**	**21.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.088,65	-4.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.826,16	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-204.914,81**	**-234.100,00**	**-184.000,00**	**0,00**	**-184.000,00**	**-183.700,00**	**-183.200,00**	**-183.200,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-183.297,94**	**-221.700,00**	**-161.600,00**	**0,00**	**-161.600,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.700,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-183.297,94**	**-221.700,00**	**-161.600,00**	**0,00**	**-161.600,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.700,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-183.297,94**	**-221.700,00**	**-161.600,00**	**0,00**	**-161.600,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-183.297,94**	**-221.700,00**	**-161.600,00**	**0,00**	**-161.600,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.700,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,87	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**19.256,87**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.826,16	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-200.826,16**	**-230.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-181.569,29**	**-220.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,40	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-438,40**	**-100.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-438,40**	**-20.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-182.007,69**	**-240.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-182.007,69**	**-240.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-155.352,16**	**-240.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-155.352,16**	**-240.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**

Investitionen 547

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5471111002 Buswartehäuschen	-438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5471111005 Mobilitätsstationen	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5471111005 Mobilitätsstationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5471111	**Mobilitätsstationen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**250.000,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**250.000,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**250.000,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**80.000,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**170.000,00**	**20.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Referat 2 – Finanzen, Kultur und Sport	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser | 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 Köhn); b) 5511311 / 5511312 Kleingärten / Krautgärten (Verantwortlich: Herr Heitmeir / Frau Bense): Strategische Planung und Bereitstellung von „Grünflächen“ im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Bürger, Strategische Steuerung des Kleingartenwesens. c) 5511411 Naherholungsgebiete (Verantwortlich: Herr Heitmeir) 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. d) 5511511 Projekte im Bereich öffentlicher Grünflächen (Verantwortlich: Frau Schmeiser) Das Produkt beinhaltet Projekte zur Förderung der Biodiversität und der Umweltbildung wie z.B. der Stadtnaturpfad, das Projekt Stadtbeete, der Wildbienen-Garten und das Projekt „Mehr Arten im Garten“. Die Grüninseln und Grünflächen der Stadt werden sukzessive ökologisch aufgewertet. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen erfolgen begleitend zu den Projekten

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L):	E: Bürger, Erholungssuchende L: Stadt
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 D Förderung der Artenvielfalt, Klimaschutz, Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltbewussten Handelns, Schaffen von ökologisch wertvollen Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität,	**Grüninseln und Grünflächen:** Anlegen weiterer Blumenwiesen und ökologisch wertvoller Grüninseln und entsprechende Pflege der Flächen **Stadtbeete:** Fortführung des Projekts Stadtbeete (weitere Hochbeete…), Pflege und Unterhalt der Flächen, Projektbegleitende Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit **Stadtnatur-Pfad** Nachsaat der Flächen, Ergänzung der Bepflanzung in den Hochbeeten, Flächenpflege **Wildbienen-Garten** Fertigstellen der Anlage, Beschilderung der einzelnen Elemente, Pflegegänge (Mahd und Entfernung von unerwünschtem Bewuchs von Hand), Umweltpädagogisches Begleitprogramm, Einweihungsveranstaltung, Weitere Öffentlichkeitsarbeit **Mehr Arten im Garten** Erstellen eines Förderprogramms zur Förderung der Artenvielfalt in Gärten, Informationsveranstaltungen
5.4 Kennzahlen	
Im Jahr 2021 wurden etwa 2.500 qm Blumenwiesen eingesät und weitere Grüninseln umgestaltet. Im Jahr 2022 ist ebenfalls die Umgestaltung von Grüninseln geplant. Sämtliche Grünflächen (auch die bereits in den vergangenen Jahren angelegten) müssen unterhalten werden. Die bereits bestehenden Projekte (Wildbienengarten, Stadtnatur-Pfad und Stadtbeete) müssen betreut und ggf. ausgeweitet werden.	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen (ausgewählte Positionen):** 5511111008 Betriebsausstattung: 10.000 € 5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege: 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	387,63	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.774,14	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**18.589,75**	**18.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.190,75	-341.800,00	-298.400,00	0,00	-298.400,00	-298.400,00	-298.400,00	-298.400,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-53.052,52	-39.000,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-26.500,00	-20.600,00	-15.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.147,02	-35.700,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-282.390,29**	**-416.500,00**	**-360.800,00**	**0,00**	**-360.800,00**	**-355.600,00**	**-349.700,00**	**-344.400,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-263.800,54**	**-397.900,00**	**-347.200,00**	**0,00**	**-347.200,00**	**-342.000,00**	**-336.100,00**	**-330.800,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-263.800,54**	**-397.900,00**	**-347.200,00**	**0,00**	**-347.200,00**	**-342.000,00**	**-336.100,00**	**-330.800,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-263.800,54**	**-397.900,00**	**-347.200,00**	**0,00**	**-347.200,00**	**-342.000,00**	**-336.100,00**	**-330.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-263.800,54**	**-397.900,00**	**-347.200,00**	**0,00**	**-347.200,00**	**-342.000,00**	**-336.100,00**	**-330.800,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.774,14	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**17.454,14**	**18.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.394,68	-341.800,00	-298.400,00	0,00	-298.400,00	0,00	-298.400,00	-298.400,00	-298.400,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.187,86	-35.700,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-234.582,54**	**-377.500,00**	**-329.100,00**	**0,00**	**-329.100,00**	**0,00**	**-329.100,00**	**-329.100,00**	**-329.100,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-217.128,40**	**-359.300,00**	**-315.900,00**	**0,00**	**-315.900,00**	**0,00**	**-315.900,00**	**-315.900,00**	**-315.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,68	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.392,88	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-6.961,20**	**-15.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-6.961,20**	**-15.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-224.089,60**	**-374.300,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-224.089,60**	**-374.300,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-128.299,39**	**-374.300,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-128.299,39**	**-374.300,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-370.900,00**	**0,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**

Investitionen 551

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5511111008 Betriebsausstattung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5511111031 Gießarm / FFB-PH50	-7.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5511111032 Bewässerungsanhänger	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5511411001 Naherholungsgebiet Böhmerweiher	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5511511001 Brunnenanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5511111008 Betriebsausstattung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	**Betriebsausstattung, Arbeitsgeräte, Heckenschere, Rasenmäher, Motorsäge etc.**									
A.	**Gesamtinvestition**	**66.315,02**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**16.315,02**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**66.315,02**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**16.315,02**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.315,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	16.315,02	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**66.315,02**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**16.315,02**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**66.315,02**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**16.315,02**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	**Stadtmöblierung Plätze, Wege**									
A.	**Gesamtinvestition**	**37.884,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.884,05**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**37.884,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.884,05**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.884,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.884,05	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**37.884,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.884,05**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**2.070,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.070,60**	
	Investitionszuwendung	961,35	0	0	0	0	0	0	961,35	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	1.109,25							1.109,25	
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**35.813,45**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**813,45**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5511111032 Bewässerungsanhänger		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	**Bewässerungsanhänger**									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5511511001 Brunnenanlagen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5511511 Projekte im Bereich öff. Grünflächen	**Aufstellung Trinkbrunnen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**39.054,75**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.554,75**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**39.054,75**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.554,75**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen	39.054,75		15.000					16.554,75	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**39.054,75**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.554,75**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**39.054,75**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.554,75**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

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

4. Beschreibung

Enthält Produkt „Unterhaltung von öffentlichen Gewässern“, welches folgendes beinhaltet:

- Maßnahmen zur fachgerechten und naturverträglichen Unterhaltung der Puchheimer Gewässer 3. Ordnung, sowie der Drainagegräben (vor allem am Parsberg).
- Förderung der Durchgängigkeit von Gewässern (Fischaufstiegshilfen).
- Ausarbeiten und Umsetzen von Maßnahmen zur Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen

Für 2022 geplante Maßnahmen:

- 50.000 € (2020: 28.500 €) Zahlreiche Uferbefestigungen sind nötig
- 165,000 € Detailplanungen für Maßnahmen und Umsetzung Starkregenkonzept Parsberg und Maßnahmen des integralen Hochwasserkonzepts Planung. (Hier sind Zuschüsse von bis zu 70% möglich)
- Fischaufstiegshilfen 90.000 € (hier sind staatliche Zuschüsse von bis zu 90 % möglich)

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bürger*innen, Landwirte, Maschinenringe, Ingenieurbüros
5.2 Ziele Fachgerechte und naturverträgliche Unterhaltung der Gewässer Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen; Förderung der Durchgängigkeit von Gewässern	5.3 Maßnahmen zur Erreichung • Mähen der Ufer • Entkrauten • Uferbefestigungen • Planung und Schaffung von Fischaufstiegshilfen in Puchheim-Ort • Planung und Durchführung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept und dem Starkregenkonzept (Parsberg)
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,84	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,54	3.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**7.592,38**	**5.500,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.692,63	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-882,73	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.484,07	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-46.059,43**	**-70.900,00**	**-40.900,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-38.467,05**	**-65.400,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-38.467,05**	**-65.400,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-38.467,05**	**-65.400,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-38.467,05**	**-65.400,00**	**-35.800,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,84	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,23	3.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**6.834,07**	**5.500,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.692,63	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.484,07	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-45.176,70**	**-70.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-38.342,63**	**-64.500,00**	**-34.900,00**	**0,00**	**-34.900,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**187.500,00**	**115.500,00**	**0,00**	**115.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-255.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-67.500,00**	**95.500,00**	**0,00**	**95.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-38.342,63**	**-132.000,00**	**60.600,00**	**0,00**	**60.600,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-38.342,63**	**-132.000,00**	**60.600,00**	**0,00**	**60.600,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-28.207,05**	**-132.000,00**	**60.600,00**	**0,00**	**60.600,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-28.207,05**	**-132.000,00**	**60.600,00**	**0,00**	**60.600,00**	**0,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**

Investitionen 552

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5522111003 Fischaufstiegshilfen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5522111004 Starkwasserschutzkonzept Parsberg	0,00	-49.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5522111004 Hochwasserschutzkonzept Parsberg		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5522111 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	**Hochwasserschutzkonzept Parsberg**									
A.	**Gesamtinvestition**	**280.000,00**	**165.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**280.000,00**	**165.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	165.000	20.000	0	0	0	0	0,00	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**280.000,00**	**165.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**231.000,00**	**115.500**	**115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	231.000,00	115.500	115.500	0	0	0	0	0,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**49.000,00**	**49.500**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		1,9	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 städtischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kriegsgräberfriedhof („Russenfriedhof“)

Budgets:

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:** 5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal 6.000 € 5531311007 Neubau Aussegnungshalle 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.451,90	223.900,00	224.000,00	0,00	224.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,21	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**238.938,76**	**232.000,00**	**232.100,00**	**0,00**	**232.100,00**	**235.100,00**	**235.100,00**	**235.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-54.911,20	-56.300,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-39.100,00	-40.300,00	-41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.715,23	-78.500,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-65.300,00	-74.200,00	-58.700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-57.172,95	-56.100,00	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-52.400,00	-26.900,00	-26.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.583,85	-30.200,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-192.383,23**	**-221.100,00**	**-192.600,00**	**0,00**	**-192.600,00**	**-187.000,00**	**-171.600,00**	**-156.700,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**46.555,53**	**10.900,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**48.100,00**	**63.500,00**	**78.400,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**46.555,53**	**10.900,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**48.100,00**	**63.500,00**	**78.400,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**46.555,53**	**10.900,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**48.100,00**	**63.500,00**	**78.400,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**46.555,53**	**10.900,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**48.100,00**	**63.500,00**	**78.400,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.888,15	223.900,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,21	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**243.916,36**	**232.000,00**	**232.100,00**	**0,00**	**232.100,00**	**0,00**	**235.100,00**	**235.100,00**	**235.100,00**
9	- Personalauszahlungen	-54.911,20	-56.300,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00	0,00	-39.100,00	-40.300,00	-41.700,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.508,56	-78.500,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	0,00	-65.300,00	-74.200,00	-58.700,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.486,41	-30.200,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-135.906,17**	**-165.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-134.600,00**	**-144.700,00**	**-130.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**108.010,19**	**67.000,00**	**92.100,00**	**0,00**	**92.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**90.400,00**	**104.500,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-52.000,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-52.000,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**108.010,19**	**15.000,00**	**36.100,00**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**90.400,00**	**104.500,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**108.010,19**	**15.000,00**	**36.100,00**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**90.400,00**	**104.500,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**107.056,43**	**15.000,00**	**36.100,00**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**90.400,00**	**104.500,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**107.056,43**	**15.000,00**	**36.100,00**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**90.400,00**	**104.500,00**

Investitionen 553

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5531311007 Neubau Aussegnungshalle	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal		1	2	3	4	5	6	8	9
5531211 Friedhof Schopflach	**Erweiterung Baumbestattungsareal**								
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0,00**							
	Baumaßnahmen	**0,00**							**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**0,00**							
	den Erwerb von Finanzvermögen	**0,00**							**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0,00**							
	sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**		6.000					
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**							
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	**0,00**							
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0,00**							
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	**0,00**							
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	**0,00**							
	Sonstige Folgekosten	**0,00**							

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5531311007 Neubau Aussegnungshalle		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5531311 Friedhof am Bahnhof	**Planungskosten für die neue Aussegnungshalle**									
A.	**Gesamtinvestition**	**100.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**100.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**100.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**100.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, 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.

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 Anlage und Pflege von Ökokonto- und Ausgleichsflächen Dokumentation der Maßnahmen (Kartierung)
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	**Geplante Investitionen:** 5542111002 Erwerb von GrSt. Als ökologische Ausgleichsfl, bzw. zur Wahrung des Vorkaufsrechts.: 20.000 € 5542111004 Erwerb Flächen B2: 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	13.298,07	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	12.800,00	11.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**13.298,07**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**12.800,00**	**11.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.608,07	-25.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.252,83	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-800,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-8.860,90**	**-26.300,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**-18.800,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**4.437,17**	**-13.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-7.000,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**4.437,17**	**-13.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-7.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**4.437,17**	**-13.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-7.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**4.437,17**	**-13.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-7.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.608,07	-25.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-7.608,07**	**-25.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-7.608,07**	**-25.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-7.608,07**	**-50.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-7.608,07**	**-50.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-6.991,23**	**-50.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-6.991,23**	**-50.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Investitionen 554

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5542111004 Erwerb Flächen B2	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsflächen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5542111 Ökokonto-Flächen	**Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsflächen**									
A.	**Gesamtinvestition**	**1.084.400,90**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**964.400,90**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**1.084.400,90**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**964.400,90**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084.400,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	964.400,90	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**1.084.400,90**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**964.400,90**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**382,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382,48**	
	Investitionszuwendung	382,48	0	0	0	0	0	0	382,48	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**1.084.018,42**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**964.018,42**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5542111004 Erwerb Flächen B2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5542111 Ökokonto-Flächen	**Abschlussrechnung Grunderwerb, Notarkosten, Messungsanerkennung, Nachentschädigung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**102.483,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.483,61**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**102.483,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.483,61**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.483,61	5.000	5.000	0	0	0	0	92.483,61	
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**102.483,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.483,61**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**102.483,61**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.483,61**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		2,61	2,0

#

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-, Klima- 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.

Das Budget wird neben normalen Verwaltungsausgaben beispielsweise für die verschiedenen Förderprogramme (Energiesparen, Lastenräder), die Beteiligung am Energieeffizienznetzwerk, Beratungen im Rahmen des Energiemanagements, diverse Veranstaltungen (Ökomarkt, Stadtradeln, Europäische Mobilitätswoche, Fairtrade-Stadt, Agendafrühstück, Fahrradversteigerung, Häckseldienst) sowie Tierschutz (inkl. Krähenmanagement) eingesetzt.

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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	300,00	300,00	300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**1.986,95**	**1.800,00**	**57.300,00**	**0,00**	**57.300,00**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-178.055,86	-167.500,00	-237.300,00	0,00	-237.300,00	-244.500,00	-251.700,00	-258.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.223,67	-92.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.781,93	-2.300,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-15.677,95	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.518,18	-29.100,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-24.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-250.257,59**	**-351.400,00**	**-449.000,00**	**0,00**	**-449.000,00**	**-371.100,00**	**-378.300,00**	**-379.500,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-248.270,64**	**-349.600,00**	**-391.700,00**	**0,00**	**-391.700,00**	**-369.800,00**	**-376.500,00**	**-377.700,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-248.270,64**	**-349.600,00**	**-391.700,00**	**0,00**	**-391.700,00**	**-369.800,00**	**-376.500,00**	**-377.700,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-248.270,64**	**-349.600,00**	**-391.700,00**	**0,00**	**-391.700,00**	**-369.800,00**	**-376.500,00**	**-377.700,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-248.270,64**	**-349.600,00**	**-391.700,00**	**0,00**	**-391.700,00**	**-369.800,00**	**-376.500,00**	**-377.700,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**539,00**	**1.800,00**	**57.300,00**	**0,00**	**57.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
9	- Personalauszahlungen	-164.631,87	-167.500,00	-237.300,00	0,00	-237.300,00	0,00	-244.500,00	-251.700,00	-258.900,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.319,11	-92.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
12	- Transferauszahlungen	-15.677,95	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.573,20	-29.100,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-24.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-238.202,13**	**-349.100,00**	**-447.800,00**	**0,00**	**-447.800,00**	**0,00**	**-371.000,00**	**-378.200,00**	**-379.400,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-237.663,13**	**-347.300,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-369.700,00**	**-376.400,00**	**-377.600,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-237.663,13**	**-347.300,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-369.700,00**	**-376.400,00**	**-377.600,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-237.663,13**	**-347.300,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-369.700,00**	**-376.400,00**	**-377.600,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-224.829,57**	**-347.300,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-369.700,00**	**-376.400,00**	**-377.600,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-224.829,57**	**-347.300,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-390.500,00**	**0,00**	**-369.700,00**	**-376.400,00**	**-377.600,00**

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	Team Bürgermeister		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Wipiejewski		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		0,32	0,32

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. Leerstandmanagement (stadteigene und fremde Immobilien, nur Gewerbebereich) in Zusammenarbeit mit Maklern und Immobilieneigentümern; Betreuung der Gewerbeinformationstafeln; Einzelhandelsförderung und Imageförderung; Durchführung von Veranstaltungen, u.a. in Kooperation mit den Gewerbevereinen. Breitbandausbau, WLAN-Hotspots FFB-Schau / Abend der regionalen Wirtschaft; Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Marketing, Internet, Messestand) Budgets: 5711111 Wirtschaftsförderung sowie Querschnitt Personal

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	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**7.196,53**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**28.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.291,60	-38.400,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-46.300,00	-47.700,00	-49.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.045,29	-25.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.637,52	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.245,64	-2.200,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-47.220,05**	**-69.700,00**	**-117.200,00**	**0,00**	**-117.200,00**	**-73.500,00**	**-73.200,00**	**-74.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-40.023,52**	**-68.700,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-116.200,00**	**-45.500,00**	**-72.200,00**	**-73.600,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-40.023,52**	**-68.700,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-116.200,00**	**-45.500,00**	**-72.200,00**	**-73.600,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-40.023,52**	**-68.700,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-116.200,00**	**-45.500,00**	**-72.200,00**	**-73.600,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-40.023,52**	**-68.700,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-116.200,00**	**-45.500,00**	**-72.200,00**	**-73.600,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**5.250,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	- Personalauszahlungen	-33.291,60	-38.400,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	0,00	-46.300,00	-47.700,00	-49.100,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.103,30	-25.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.245,64	-2.200,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-44.640,54**	**-67.100,00**	**-114.600,00**	**0,00**	**-114.600,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**-72.400,00**	**-73.800,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-39.390,54**	**-66.100,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-71.400,00**	**-72.800,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-39.390,54**	**-66.100,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-71.400,00**	**-72.800,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-39.390,54**	**-66.100,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-71.400,00**	**-72.800,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**14.739,99**	**-66.100,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-71.400,00**	**-72.800,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**14.739,99**	**-66.100,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-71.400,00**	**-72.800,00**

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport Referat 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung Referat 4 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir | Herr Ameri | Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		Soll	Ist
		0,1	0,22

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 (R 3): Versorgung der Bevölkerung mit frischen, möglichst aus der Region stammenden, Lebensmitteln bzw. landwirtschaftlichen Produkten.

b) 57321 Gaststätten (R 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 (R 2)

d) 57341 Bürgertreff (R 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 (R 2)

f) 57344 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (R 4)

g) 57345 Alte Schule Puchheim-Ort (R 3)

Budgets: 5731111 Märkte, 5732111 Gaststätte Bürgerstuben, 5732112 Restaurant im PUC, 5733111 Volksfestplatz, 5734111 Bürgertreff, 5734211 Feuerwehrstadl, 5734411 sonstige öfftl. Einrichtungen, 5734511 Alte Schule Puchheim Ort sowie die Querschnitte Personal, Versicherungen, Bauunterhalt, Liegenschaften, Grünpflege.

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	**Geplante Investitionen:** 5732111002 Anschaffung Inventar: 10.000 € 5732111006 Erneuerung Kältemittelanlage 10.000 € 5732112001 Erwerb bewegl. Sachen des AV: 6.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419,08	7.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.055,03	54.200,00	85.800,00	0,00	85.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**101.707,50**	**62.700,00**	**93.500,00**	**0,00**	**93.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.066,26	-11.000,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.496,10	-249.000,00	-292.000,00	0,00	-292.000,00	-238.000,00	-230.100,00	-237.700,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-198.644,95	-122.700,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-117.000,00	-113.100,00	-112.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625,34	-6.100,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-407.832,65**	**-388.800,00**	**-426.500,00**	**0,00**	**-426.500,00**	**-372.200,00**	**-360.700,00**	**-367.600,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-306.125,15**	**-326.100,00**	**-333.000,00**	**0,00**	**-333.000,00**	**-290.700,00**	**-279.200,00**	**-286.100,00**
17	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**-306.125,15**	**-326.100,00**	**-333.000,00**	**0,00**	**-333.000,00**	**-290.700,00**	**-279.200,00**	**-286.100,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**-306.125,15**	**-326.100,00**	**-333.000,00**	**0,00**	**-333.000,00**	**-290.700,00**	**-279.200,00**	**-286.100,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**-306.125,15**	**-326.100,00**	**-333.000,00**	**0,00**	**-333.000,00**	**-290.700,00**	**-279.200,00**	**-286.100,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.615,18	7.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.635,79	54.200,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**114.250,97**	**62.700,00**	**93.500,00**	**0,00**	**93.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
9	- Personalauszahlungen	-10.851,39	-11.000,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.900,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.985,21	-249.000,00	-292.000,00	0,00	-292.000,00	0,00	-238.000,00	-230.100,00	-237.700,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.855,55	-6.100,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-221.692,15**	**-266.100,00**	**-308.600,00**	**0,00**	**-308.600,00**	**0,00**	**-255.200,00**	**-247.600,00**	**-255.600,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-107.441,18**	**-203.400,00**	**-215.100,00**	**0,00**	**-215.100,00**	**0,00**	**-173.700,00**	**-166.100,00**	**-174.100,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.899,80	-118.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-26.899,80**	**-198.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-26.899,80**	**-198.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-134.340,98**	**-401.400,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-177.100,00**	**-185.100,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-134.340,98**	**-401.400,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-177.100,00**	**-185.100,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	263.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**129.017,28**	**-401.400,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-177.100,00**	**-185.100,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**129.017,28**	**-401.400,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-241.100,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-177.100,00**	**-185.100,00**

Investitionen 573

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
5732111002 Anschaffung Inventar	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5732111005 Fettabscheider	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5732111006 Erneuerung Kältemittelanlage	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5734111006 Klavier Bürgertreff	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5734411003 Öffentliche Toilette Puchheim-Bahnhof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5734511003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5732111002 Anschaffung Inventar		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5732111 Gaststätte Bürgerstuben	**Abzugsanlage / Herd schon mehrfach repariert**									
A.	**Gesamtinvestition**	**57.436,33**	**15.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**436,33**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**57.436,33**	**15.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**436,33**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.436,33	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	436,33	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**57.436,33**	**15.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**436,33**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**57.436,33**	**15.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**436,33**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5732111006 Erneuerung Kältemittelanlage		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5732111 Bürgerstuben	**Erneuerung der Kältemittelanlage mit Wärmerückgewinnung**									
A.	**Gesamtinvestition**	**18.000,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**18.000,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0,00	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**18.000,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**18.000,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des AV		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732112 Restaurant im PUC	**Erwerb von bewegl. Sachen des AV**									
A.	**Gesamtinvestition**	**23.701,75**	**5.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**701,75**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**23.701,75**	**5.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**701,75**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.701,75	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	701,75	
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**23.701,75**	**5.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**701,75**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Investitionszuwendung	0,00								
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**23.701,75**	**5.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**701,75**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport	
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.

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 / Statistik	
Steuer-Ertrags-Quote: 2017: 78,19% | 2018: 76,40% | 2019: 77,92% | 2020: 60,07% | 2021: 70,29%	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.095.905,42	39.201.300,00	41.851.300,00	0,00	41.851.300,00	44.851.300,00	47.421.300,00	49.271.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.599,71	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	61.775,90	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	530.726,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.370,20	1.250.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	320.000,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**43.646.377,23**	**41.675.300,00**	**43.535.300,00**	**0,00**	**43.535.300,00**	**46.175.300,00**	**48.745.300,00**	**50.915.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.009.820,36	-17.390.000,00	-19.570.000,00	0,00	-19.570.000,00	-19.540.000,00	-21.070.000,00	-21.370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-17.019.752,70**	**-17.390.000,00**	**-19.570.000,00**	**0,00**	**-19.570.000,00**	**-19.540.000,00**	**-21.070.000,00**	**-21.370.000,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**26.626.624,53**	**24.285.300,00**	**23.965.300,00**	**0,00**	**23.965.300,00**	**26.635.300,00**	**27.675.300,00**	**29.545.300,00**
17	+ Finanzerträge	143.511,75	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.545,75	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**131.966,00**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**26.758.590,53**	**24.271.300,00**	**23.953.300,00**	**0,00**	**23.953.300,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.533.300,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	1.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.143,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**26.759.734,49**	**24.271.300,00**	**23.953.300,00**	**0,00**	**23.953.300,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.533.300,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**26.759.734,49**	**24.271.300,00**	**23.953.300,00**	**0,00**	**23.953.300,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.533.300,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.014.755,85	39.201.300,00	41.851.300,00	0,00	41.851.300,00	0,00	44.851.300,00	47.421.300,00	49.271.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.897,20	959.000,00	959.000,00	0,00	959.000,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.550,71	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**41.383.527,94**	**40.166.300,00**	**42.818.300,00**	**0,00**	**42.818.300,00**	**0,00**	**45.918.300,00**	**48.488.300,00**	**50.338.300,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	-16.940.841,36	-17.390.000,00	-19.570.000,00	0,00	-19.570.000,00	0,00	-19.540.000,00	-21.070.000,00	-21.370.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.545,75	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-16.955.765,17**	**-17.410.000,00**	**-19.590.000,00**	**0,00**	**-19.590.000,00**	**0,00**	**-19.560.000,00**	**-21.090.000,00**	**-21.390.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**24.427.762,77**	**22.756.300,00**	**23.228.300,00**	**0,00**	**23.228.300,00**	**0,00**	**26.358.300,00**	**27.398.300,00**	**28.948.300,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.679,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**264.679,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**264.679,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**24.692.441,77**	**23.021.300,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.213.300,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**24.692.441,77**	**23.021.300,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.213.300,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.851.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**28.544.163,95**	**23.021.300,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.213.300,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**28.544.163,95**	**23.021.300,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**23.493.300,00**	**0,00**	**26.623.300,00**	**27.663.300,00**	**29.213.300,00**

Investitionen 611

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2028	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
6111111001 Investitionspauschale	264.679,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.679,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6111111001 Investitionspauschale		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6111111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	**Investitionspauschale**									
A.	**Gesamtinvestition**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
A.1	**davon Auszahlungen für**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**HH-Jahr + 1**
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
	Baumaßnahmen	0,00								**HH-Jahr + 2**
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00								
	den Erwerb von Finanzvermögen	0,00								**HH-Jahr + 3**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00								
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00								
A.2	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**								
B.	**Finanzierung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
B.1	**davon Einzahlungen**	**3.287.648,00**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**0**	**1.962.648,00**	
	Investitionszuwendung	3.287.648,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0	1.962.648,00	
	Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00								
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen	0,00								
B.2	**Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren)**	**-3.287.648,00**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-1.962.648,00**	
C	**Folgekosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

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	Referat 2 - Finanzen, Kultur und Sport	
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.

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: 2015: 0,23% | 2016: 0,52% | 2017: 0,18% | 2018: 0,28% | 2019: 0,20% | 2020: 0,32% | 2021: 0,11% Pro-Kopf-Verschuldung: 2015: 308,16€ | 2016: 313,97€ | 2017: 168,63€ | 2018: 162,15€ | 2019: 157,57€ | 2020: 153,42€ | 2021: 42,07€

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Die Darlehnsaufnahmen und –tilgungen werden investiv als Einzahlung bzw. Auszahlung ohne Investitionsnummer veranschlagt und gebucht.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Äuflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kosttenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	+ Finanzerträge	100.167,62	50.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.735,72	-26.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-48.000,00	-123.000,00	-118.000,00
S4	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**62.431,90**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)**	**62.431,90**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)**	**62.431,90**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7 und Zeilen 21 und 22)** **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:**	**62.431,90**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+/- sonstigen Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.853,09	50.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
S1	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**107.853,09**	**50.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
9	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.735,72	-26.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-48.000,00	-123.000,00	-118.000,00
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)**	**-37.735,72**	**-26.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-123.000,00**	**-118.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**70.117,37**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**70.117,37**	**23.700,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
26B	+ Einz. a. d.der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen u.inneren Darl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.864.483,09	-83.600,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-156.000,00	-156.000,00
27B	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)**	**-3.864.483,09**	**-83.600,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**-103.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-3.864.483,09**	**916.400,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**3.397.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-3.794.365,72**	**940.100,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**3.440.000,00**	**-188.000,00**	**-183.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.128.633,51	-1.500.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-17.171.100,00	-19.370.900,00	-20.795.700,00
S12	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj (S11 und Zeile 28)**	**-1.665.732,21**	**-559.900,00**	**-4.020.000,00**	**0,00**	**-4.020.000,00**	**0,00**	**-13.731.100,00**	**-19.558.900,00**	**-20.978.700,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	**= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)**	**-1.665.732,21**	**-559.900,00**	**-4.020.000,00**	**0,00**	**-4.020.000,00**	**0,00**	**-13.731.100,00**	**-19.558.900,00**	**-20.978.700,00**

Investitionen

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1111211002 Erweiterung Skulptur	-7.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)	-1.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113611007 Finanzsoftware	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1113611010 Einführung E-Rechnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1115611001 Hardware - Rathaus	-6.222,14	-60.000,00	-120.000,00	-450.000,00	-80.000,00	-80.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.222,14	-60.000,00	-120.000,00	-450.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1115611002 Software - Rathaus	-9.705,76	-110.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.705,76	-110.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1115611003 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-29.994,45	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.994,45	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1115611004 Digitalisierungskonzept Sitzungssaal	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115611010 Puchheim App	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1117112023 Dienstfahrzeuge	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1117112033 Dienstfahrräder	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1117112036 Fahrradständer	-5.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117112040 Neubau Stadtmitte	0,00	-150.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
1117112041 Stadtmitte Puchheim - Grüner Markt	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
1117112042 Stadtmitte Puchheim - Parkgarage	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00
1117135001 Wohnungen Obere Lagerstraße	-605.475,93	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.475,93	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117136002 Ausstattung Boschstr. 1	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1117136004 Dienstfahrräder für die Boschstraße 1	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117611007 Hardware - Bauhof	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1117611013 Betriebsausstattung	-4.138,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.138,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1117611018 Verkauf Unimog m. Winterdienstausrüstung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117611019 Software - Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1117611042 Kastenwagen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117611052 Multifunktionsfahrzeug Ersatz für U 500	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117612003 Dienstfahrzeug Hausmeisterservice	0,00	-12.400,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.400,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
1119211004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221111002 Hardwareaustausch für R 3	-1.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigegerät	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1224111007 Investitionszuschuss an VÜD Germering	-32.746,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.746,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1261111008 Geräte/Maschinen	-8.872,64	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.872,64	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1261111025 LF20	-144.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-28.204,12	-37.500,00	-49.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.204,12	-37.500,00	-49.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1261211051 Mobiliar	-122.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211052 EDV-Ausstattung (Hardware)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211053 Digitalfunk	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211092 Geschäftsausstattung	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211093 Betriebsausstattung	-1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211098 Drehleiter	-32.872,23	-485.000,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261211103 Beschaffung LF20	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00
1261211104 Funktisch inkl.Funkstelle und Anzeigentafel	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1261211105 Wetterstation	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1261211106 Umbau Feuerwehr Puchheim Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
1271111001 Defibrillator	-3.508,68	-19.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.508,68	-19.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1281111006 Notstromaggregat mit Hänger	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281111007 Katastrophenschutzsirenen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111014 Sportgeräte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111015 Sanierung Turnhalle	-2.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111024 Photovoltaikanlage	-531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111026 Erneuerung der Schließanlage Areal	-34.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111028 Erweiterung Grundschule	-137.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111029 Ausstattung WTG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111032 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111111033 Medienausstattung	-23.334,23	-135.000,00	-125.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.334,23	-195.000,00	-175.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00
2111111034 BGA Schulverpflegung	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2111111035 Nachrüstung dez. RLT GS Gernerplatz	0,00	-150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211001 Mobiliar + Bänke	-909,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-909,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211032 Sportgeräte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211043 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	-2.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211045 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211048 Medienausstattung	-2.803,53	-90.000,00	-140.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.803,53	-165.000,00	-260.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00
2111211050 BGA Schulverpflegung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111211051 Außenanlagen	-12.428,74	-200.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.428,74	-200.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00
2111211092 Nachrüstung dez. RLT GS Süd	0,00	-139.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111311020 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111311023 Erweiterung Grundschule	-777.070,17	250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	763.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.070,17	-2.250.000,00	-3.200.000,00	-5.000.000,00	-3.300.000,00	-2.237.000,00
2111311024 Medienausstattung	-4.510,10	-25.000,00	0,00	-105.000,00	10.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	15.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.510,10	-40.000,00	0,00	-230.000,00	-5.000,00	0,00
2111311025 BGA Schulverpflegung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagsschulklassen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121111020 Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121111039 Spiel-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121111043 Medienausstattung	-12.080,88	-205.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.080,88	-405.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00
2121111092 Brandschutzsanierung	-123.266,11	-500.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.266,11	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-3.400.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-8.560,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.560,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2521111004 Kunstwerk am Bahnhofsvorplatz	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611111007 Hardware - PUC	-986,48	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-986,48	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2611111030 Software - PUC	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.048,40	-76.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.048,40	-76.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2721111004 Hardware - Bibliothek	-12.852,36	-44.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852,36	-50.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2721111010 Software - Bibliothek	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3651111003 Krippenwagen (Erstausstattung)	-1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651111004 Spielgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3651112006 Ausstattung	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3651117005 Mobiliar	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651118006 Mobiliar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651121001 Mobiliar Hort	-1.537,21	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.537,21	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651131001 Kindergarten Mitterlängstraße	-27.910,76	-400.000,00	-800.000,00	-200.000,00	150.000,00	500.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.910,76	-500.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00	-350.000,00	0,00
3651132002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein	-786.841,78	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651137001 Naturkindergarten	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3661111011 Hardware - JUZ	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	-23.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661111019 Ausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3661111021 Software - JUZ	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3661211001 Spielgeräte	-13.129,59	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.856,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661211010 Bürgerpark	11.221,56	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.978,44	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211111004 Investitionskostenzuschuss TC Puchheim e. V.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211211001 Zusatzausstattung Turnhallen-Lkr.	0,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111013 Energetische Sanierung	-308.074,66	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.074,66	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111016 Kunstrasenplatz	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111018 Sportgeräte	-1.717,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111020 Herstellung Brandschutz	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4241111021 LED Sportplatzbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111024 Hütte für die Stockschützen	-1.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241111095 Beleuchtung Skaterbahn	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4241211002 Flutlichtanlage (Ersatz und Umrüstung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4241311006 Sportgeräte	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242111006 Dachsanierung Umkleide	-9.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242111012 Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad	-1.252.948,09	-2.800.000,00	-4.500.000,00	-1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	200.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612.948,09	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
5223111024 Unbebaute Grundstücke	0,00	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5223111033 Grunderwerb Radschnellweg	-652.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5311111006 Dach-PV-Anlagen	0,00	-53.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-53.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Stadtstraßen	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5412111006 Erschließungsbeiträge Ausbau Olchinger Str.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111014 Erschließungsbeiträge WoPa Roggenstein	-1.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	6.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	-8.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111070 Radwegeprogramm	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5412111072 Tiefbaumaßnahme Rotwandstraße	-5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	-110.388,06	-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.753,79	-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-18.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111094 Fahrradständer	-3.385,77	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111098 Straßenentwässerung Krokusstr.	-156.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	-53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111101 Radweg Roggensteiner Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5412111106 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	-12.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5412111108 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-248.000,00	-438.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	295.000,00	247.000,00	437.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-495.000,00	-875.000,00
5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstraße	0,00	0,00	-1.350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
5412111111 TBM Schopflachsiedlung	0,00	0,00	-250.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5412111114 Glasfaserausbau (Schulen)	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412111116 Ausbaupauschale	127.535,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.535,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00
5412211004 Brücken	-14.951,16	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.951,16	-50.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
5412311001 Ersatz Ampelanlagen	0,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5451111003 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
5471111002 Buswartehäuschen	-438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471111005 Mobilitätsstationen	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
5511111008 Betriebsausstattung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5511111031 Gießarm / FFB-PH50	-7.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511111032 Bewässerungsanhänger	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
5511411001 Naherholungsgebiet Böhmerweiher	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511511001 Brunnenanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5522111003 Fischaufstiegshilfen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5522111004 Starkwasserschutzkonzept Parsberg	0,00	-49.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
5531311007 Neubau Aussegnungshalle	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5542111004 Erwerb Flächen B2	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5732111002 Anschaffung Inventar	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5732111005 Fettabscheider	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732111006 Erneuerung Kältemittelanlage	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5734111006 Klavier Bürgertreff	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734411003 Öffentliche Toilette Puchheim-Bahnhof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734511003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111111001 Investitionspauschale	264.679,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.679,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Stellenplan 2023

I. Stellenplan

1. Beamte
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben; Aufteilung der Stellen nach Kostenstellen

1. Beamte
2. Arbeitnehmer

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

I. Stellenplan
1. Beamte

LAUFBAHNGRUPPEN UND AMTSBEZEICHNUNGEN	BESOLDUNGSGRUPPE	ZAHL DER STELLEN HAUSHALTSJAHR	ZAHL DER STELLEN VORJAHR	TATSÄCHLICH BESETZT AM 30.06. D. VORJ.	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
Wahlbeamte					
▪ 1. Bürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	
▪ Berufsmäßige/r Stadtrat/-rätin	A 15	2,00	2,00	2,00	
Laufbahnbeamtinnen und –beamte					
▪ Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungsamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
▪ Verwaltungsamtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungsoberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungsinspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungshauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
▪ Verwaltungsobersekretär/in	A 7	0,00	0,00	0,00	
▪ Verwaltungssekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
▪ Hauptamtsmeister/in	A 5	0,00	0,00	0,00	
▪ Amtsmeister/in	A 4	0,00	0,00	0,00	
▪ Hauptamtsgehilfe/in	A 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

Die Stellenobergrenzen nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

2. Arbeitnehmer/innen, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

ENTGELTGRUPPE TVÖD	ZAHL DER STELLEN HAUSHALTSJAHR	ZAHL DER STELLEN VORJAHR	TATSÄCHL. BESETZT AM 30.06. D. VORJ.	ERLÄUTERUNGEN; HAUSHALTSVERMERKE
E 14	1,00	1,00	1,00	
E 13	1,00	1,00	0,00	
E 12	5,00	4,00	3,00	
E 11	13,09	12,23	9,09	
E 10	19,93	19,96	14,45	
E 9 a	8,62	7,94	7,90	
E 9 b	13,64	8,64	11,60	
E 9 c	2,34	2,58	1,62	
E 8	23,68	21,18	14,51	
E 7	5,77	4,77	3,71	
E 6	13,21	13,87	13,85	
E 5	21,23	21,75	19,58	
E 4	9,50	9,00	9,00	
E 3	7,32	6,00	7,32	
E 2 Ü	0,10	0,10	0,10	
E 2	1,15	0,93	0,39	
E 1	0,28	0,28	0,12	
	146,67	135,23	117,24	

3. Arbeitnehmer/innen im Sozial- und Erziehungsdienst

ENTGELTGRUPPE TVÖD	ZAHL DER STELLEN HAUSHALTSJAHR	ZAHL DER STELLEN VORJAHR	TATSÄCHL. BESETZT AM 30.06. D. VORJ.	ERLÄUTERUNGEN
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,46	1,00	0,46	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	3,77	4,00	2,77	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	5,23	6,00	4,23	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben; Aufteilung der Stellen nach Kostenträgern

1. Beamte

KOSTEN-TRÄGER	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3
1111111	1,00														
1112111			1,00												
1113611			1,00												
1119111										1,00					
1222311						1,00									
Gesamt	1,00		2,00			1,00				1,00					

2. Arbeitnehmer

KOSTEN-TRÄGER	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 A	E 9B	E9 C	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 12	S 11B	S 8 B
1111111				0,82	1,00				1,00			0,64									
1111211					0,32		0,50														
1112111			1,0		1,77			0,31		1,00											
1112211					1,46																
1112311					2,00				1,00												
1112411								0,31													
1113411									2,54												
1113511						1,00															
1113611					1,00							1,00									
1113711				0,77																	
1113811						1,00															
1115611			1,00				4,00					0,51									
1115811												1,58									
1117111				1,00					2,64								0,12				
1117211		1,00		3,00	4,00				2,00	1,00	0,50										
1117611				1,00					1,77	1,00	2,00	10,0	7,00	7,01							
1117612							1,00		1,00			4,50	1,00			0,76					
1119111	1,00				1,00		1,00				1,69			0,31							
1119211			1,00	1,50	0,50	0,62	5,00		3,54	0,77										1,00	
1221111			1,00																		
1221511									0,85		0,10										
1222311							0,64														
1222411						1,00					4,02										
1224111									1,00		1,00										
1261111									0,25				0,20								
1261211									0,60				0,60								
1262111									0,30				0,20								
2111111											0,40	0,40									
2111211											1,00					0,39					
2111311												0,50									
2121111											0,60	0,60									
2611111				2,00	0,90	4,00	1,00														

KOSTEN-TRÄGER	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 A	E 9B	E9 C	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 12	S 11B	S 8 B
2631111							0,50														
2721111								1,00	4,00												
2811111					0,75				0,19												
2813111					0,77												0,16				
3661111																		1,00	0,46	3,77	
4211111					0,25																
4211211																					
4241111												1,00									
4241311												0,50									
4242111										2,00			0,50								
5112111			1,00	2,00	1,00																
5411111				1,00	1,00	1,00			1,00												
5531111											0,30										
5531211											1,10										
5531311											0,50										
5611111					1,89			0,72													
5711111					0,32																
5731111															0,10						
Summe	1,00	1,00	5,00	13,09	19,93	8,62	13,64	2,34	23,68	5,77	13,21	21,23	9,50	7,32	0,10	1,15	0,28	1,00	0,46	3,77	0,00

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildungszeit

BEZEICHNUNG	VORGESEHEN HAUSHALTSJAHR	AM 01.11. VORJAHR	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
Anwärter/innen			
▪ Verwaltungssekretärsanwärter/in	0	0	
Auszubildende			
▪ Verwaltungsfachangestellte/r	4	4	
▪ Gärtner/in	1	1	
Insgesamt	5	5	

Haushaltsquerschnitt
in Euro

Anlage 6
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	469.400	-10.290.400	400	0	0	0	0	0	-9.820.600
12	Sicherheit und Ordnung	351.600	-2.378.100	0	0	0	0	0	0	-2.026.500
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	422.000	-4.052.800	0	0	0	0	0	0	-3.630.800
22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	35.000	-176.700	0	0	0	0	0	0	-141.700
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0	-39.100
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	166.600	-1.546.100	0	0	0	0	0	0	-1.379.500
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	10.900	-631.100	0	0	0	0	0	0	-620.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.000	-194.700	0	0	0	0	0	0	-155.700
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	197.000	-413.500	0	0	0	0	0	0	-216.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-69.800	0	0	0	0	0	0	-69.800
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.000	-90.900	0	0	0	0	0	0	-71.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.015.800	-12.752.000	0	0	0	0	0	0	-6.736.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	224.600	-1.555.900	0	0	0	0	0	0	-1.331.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.400	-547.600	0	0	0	0	0	0	-546.200
52	Bauen und Wohnen	103.000	-34.300	0	0	0	0	0	0	68.700
53	Ver- und Entsorgung	540.500	-23.200	280.000	0	0	0	0	0	797.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	644.800	-2.278.700	0	0	0	0	0	0	-1.633.900
55	Natur- und Landschaftspflege	264.100	-613.600	0	0	0	0	0	0	-349.500
56	Umweltschutz	57.300	-449.000	0	0	0	0	0	0	-391.700
57	Wirtschaft und Tourismus	94.500	-543.700	0	0	0	0	0	0	-449.200

Haushaltsquerschnitt
in Euro

-38.682.200

B. Produktbereich 61

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen uns sonstige Finanz-aufwendungen
	Kontengruppe	40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe	Bezeichnung										
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.851.300	890.000	69.000	460.000	-19.570.000	0	0	0	8.000	-20.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	-25.000
613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
in Euro

Anlage 6
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	465.200	-9.944.400	0	-788.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	311.500	-2.116.700	252.500	-87.000	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	386.000	-3.596.300	4.170.000	-5.850.000	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	35.000	-176.700	0	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	1.000	-39.800	0	-5.000	0	0	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	153.300	-1.303.800	0	-75.000	0	0	0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	8.500	-607.700	0	-45.000	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.000	-193.900	0	0	0	0	0
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	196.500	-372.400	0	0	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-69.600	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.000	-90.900	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.841.200	-12.080.000	200.000	-1.208.500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	200.800	-1.074.800	500.000	-5.155.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.400	-547.600	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	103.000	-34.300	0	-300.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	820.500	-17.600	0	-3.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.900	-1.567.700	126.000	-2.267.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	250.400	-527.100	115.500	-156.000	0	0	0
56	Umweltschutz	57.300	-447.800	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	94.500	-423.200	0	-26.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
in Euro

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit
	Kontengruppe	**60-66**	**70-74**	**68**	**78**	**69**	**79**
Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produktgruppe	**Bezeichnung**						
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	42.818.300	-19.590.000	265.000	0	0	0
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)**	91.000	-25.000	0	0	0	-86.000
613	**Abwicklung der Vorjahre**	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
in Euro je Einwohner

Anlage 6
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	22,11	-484,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,47
12	Sicherheit und Ordnung	16,56	-111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,43
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	19,87	-190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,98
22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	1,65	-8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	0,05	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,84
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	7,85	-72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,96
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	0,51	-29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,21
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,84	-9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,33
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	9,28	-19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,20
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,29
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,89	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,39
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283,30	-600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,22
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	10,58	-73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,69
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,07	-25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,72
52	Bauen und Wohnen	4,85	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
53	Ver- und Entsorgung	25,45	-1,09	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30,36	-107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,94
55	Natur- und Landschaftspflege	12,44	-28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,46
56	Umweltschutz	2,70	-21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,45
57	Wirtschaft und Tourismus	4,45	-25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,15

Haushaltsquerschnitt
in Euro je Einwohner

Anlage 6
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

B. Produktbereich 61

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen uns sonstige Finanz-aufwendungen
	Kontengruppe	**40**	**41**	**42**	**45**	**53**	**54**	**49**	**59**	**46**	**55**
Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Produktgruppe	**Bezeichnung**										
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	1.970,86	41,91	3,25	21,66	-921,59	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,94
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	-1,18
613	**Abwicklung der Vorjahre**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt
in Euro je Einwohner

Anlage 6
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	21,91	-468,30	0,00	-37,11	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	14,67	-99,68	11,89	-4,10	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	18,18	-169,36	196,37	-275,49	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben – Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	1,65	-8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	0,05	-1,87	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	7,22	-61,40	0,00	-3,53	0,00	0,00	0,00
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	0,40	-28,62	0,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,84	-9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	9,25	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,89	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275,07	-568,87	9,42	-56,91	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	9,46	-50,61	23,55	-242,76	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,07	-25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	4,85	-1,62	0,00	-14,13	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	38,64	-0,83	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9,79	-73,83	5,93	-106,76	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	11,79	-24,82	5,44	-7,35	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	2,70	-21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	4,45	-19,93	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt
in Euro je Einwohner

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit
	Kontengruppe	**60-66**	**70-74**	**68**	**78**	**69**	**79**
Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produktgruppe	**Bezeichnung**						
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	1.999,27	-914,69	12,37	0,00	0,00	0,00
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)**	4,25	-1,17	0,00	0,00	0,00	-4,02
613	**Abwicklung der Vorjahre**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	1500	1501	1502	1503	1504
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	5.254	-1.904	-2.746	1.747	2.440	4.419
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	-2.364	-84	-86	-103	-156	-156
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811x	265	265	265	265	265	265
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo	1.-1.5	3.155	-1.722	-2.567	1.909	2.549	4.528
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	-743	-3.415	-1.751	-1.390	-820	-570
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	0	0	-1.700	-475	-275	-275
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	126	271	126	420	377	577
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	6.994	20	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	1500	1501	1502	1503	1504
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	**Ergebnishaushalt**	**Zeile 14**	4.408	3.454	3.450	3.302	3.106	2.976
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	**Kontenart**	**416**	-329	-334	-333	-348	-345	-319
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	**Kontenart**	**437**	-494	-477	-412	-411	-394	-392
15. Nettoabschreibungen	**Saldo**	**14.-14.2**	3.585	2.644	2.706	2.543	2.367	2.265
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	**Kontenart**	**505-507, 515-517**	408	0	0			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	**Konten**	**5492x**	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	**Kontenart / Konten**	**508, 509, 535x 5492x**	55	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	**Konten**	**4582x**	-2.567	-1.250	-460			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	**Saldo**	**16.-16.3**	-2.104	-1.250	-460			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	**Kontenart**	**454, 455**	-642	-20	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	**Kontenart**	**547**	0	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen - ordentlich davon auf	**Konten**	**572x, 573x, 574x**	757	5	10			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**Konten**	**574x**	0	0	0			
Finanzanlagen	**Konten**	**572x**	0	0	0			
Forderungen	**Konten**	**5732**	757	5	10			
sonstiges Umlaufvermögen	**Konten**	**5731, 5739**	0	0	0			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	1500	1501	1502	1503	1504
21. Außerordentliche Erträge davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	623	0	0			
Buchgewinne aus Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913	0	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914	0	0	0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten	492x	623	0	0			
Zuschreibungen	Konten	492x	0	0	0			
22. Außerodentliche Aufwendungen davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	101	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5912, 5913	0	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914	0	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915	0	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	5916, 5917	0	0	0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918	0	0	0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919	0	0	0			
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Konten	5911	6	0	0			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	1500	1501	1502	1503	1504
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	**Ergebnishaushalt**	**Jahresergebnis Saldo 7**	5.932	-3.011	-4.725	-529	340	2.739
24. Allgemeine Rücklage (Nettopositon)	**Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht**	**Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6**	99.604	99.604	99.604	99.604	99.604	99.604
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht**	**Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1 - 4, 6**	0			0	0	0
26. Ergebnisrücklage	**Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht**	**Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6**	54.983			-4.725	-5.254	-4.914
27. Ergebnisvortrag	**Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht**	**Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1 - 4, 6**	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	**Bilanz**	**231x + 232x**	311	311	311	311	311	311
29. aufzulösende Sonderposten	**Bilanz**	**231x + 232x**	-288	6.598	5.244	7.780	7.192	5.837
30. Liquiditätsreserven	**Konten**	**142 + 181-182**	21.536	10.545	3.832	1.594	4	1.231
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	**Konto**	**142**	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	**Konten**	**181-182**	21.536	10.545	3.832	1.594	4	1.231
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

33. Entwicklung der Kassenkredite

2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 3.000,00 **TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag										784		
Niedrigste Ausschöpfung										784		
Durchschnittl. Inanspruchnahme										2		

2021

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 3.000,00 **TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag	1.500	1.500	1.500									
Niedrigste Ausschöpfung	1.500	1.500	1.500									
Durchschnittl. Inanspruchnahme	1.500	1.500	1.500									

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2023	2024	2025	2026	folgende Jahre
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
Haushaltsjahr 2023					
Summe					
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		3.500			

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:
Keine

Anlage 10

Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	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
3. Ergebnisrücklage	54.982.968,46	51.972.268,46	-4.381.300,00	47.590.968,46
4. Ergebnisvortrag				
5. Summe = Eigenkapital	154.586.989,15	151.576.289,15	-4.381.300,00	147.194.989,15

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.217.865,46	6.217.865,46	0,00	6.217.865,46
1.1 für Pensionsverpflichtungen	5.229.240,00	5.229.240,00	0,00	5.229.240,00
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	988.625,46	988.625,46	0,00	988.625,46
2. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.780.123,05	3.780.123,05	0,00	3.780.123,05
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Rückstellungen	273.339,68	273.339,68	0,00	273.339,68
7. Summe aller Rückstellungen	10.271.328,19	10.271.328,19	0,00	10.271.328,19