

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung g Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.650.348	30.294.300	29.659.300	30.759.300	31.859.300	33.059.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890.493	4.307.700	4.379.600	4.356.400	4.361.100	4.366.400
3	+ Sonstige Transfererträge	7.048	0	68.000	68.000	68.000	68.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.605	450.600	495.400	495.400	495.400	495.400
5	+ Auflösungen von Sonderposten	848.791	1.095.600	1.209.500	1.223.300	1.218.300	1.287.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.531	1.627.400	1.845.100	1.845.100	1.845.100	1.845.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.468	311.900	280.500	280.500	296.500	297.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.031	3.822.600	2.451.800	739.300	784.300	644.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	37.658.314	41.910.100	40.389.200	39.767.300	40.928.000	42.063.000
11	- Personalaufwendungen	-5.607.652	-6.034.500	-6.327.800	-6.338.700	-6.514.300	-6.691.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-335.942	-285.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753.463	-5.550.200	-8.891.500	-6.063.800	-5.253.600	-5.117.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.087.991	-3.612.700	-3.934.900	-4.021.300	-4.315.200	-4.285.200
15	- Transferaufwendungen	-22.413.545	-23.235.800	-21.366.800	-22.802.600	-22.850.600	-23.946.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888.868	-2.760.600	-2.743.900	-2.541.000	-2.443.100	-2.442.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.087.461	-41.478.800	-43.582.900	-42.085.400	-41.694.800	-42.801.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.429.147	431.300	-3.193.700	-2.318.100	-766.800	-738.300
17	+ Finanzerträge	829.412	586.600	596.600	596.600	596.600	596.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.332	-191.200	-163.300	-159.800	-157.200	-154.600
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	643.080	395.400	433.300	436.800	439.400	441.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)	-786.067	826.700	-2.760.400	-1.881.300	-327.400	-296.400
19	+ Außerordentliche Erträge	107.768	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.177	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	83.591	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
S7	= Jahresergebnis (Saldo S5 und S6)	-702.476	806.700	-2.781.900	-1.902.800	-348.900	-317.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.476	30.294.300	29.659.300	30.759.300	31.859.300	33.059.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.549	4.307.700	4.447.600	4.424.400	4.429.100	4.434.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.291	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.186	450.600	495.400	495.400	495.400	495.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.786	1.627.400	1.845.100	1.845.100	1.845.100	1.845.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.201	311.900	280.500	280.500	296.500	297.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.304	570.600	594.300	594.300	594.300	594.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.128	586.600	596.600	596.600	596.600	596.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 8)	37.417.920	38.149.100	37.918.800	38.995.600	40.116.300	41.322.500
9	- Personalauszahlungen	-5.126.955	-5.981.300	-6.327.800	-6.338.700	-6.514.300	-6.691.500
10	- Versorgungsauszahlungen	-234.170	-285.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871.441	-5.550.200	-8.891.500	-6.063.800	-5.253.600	-5.117.700
12	- Transferauszahlungen	-19.160.619	-23.235.800	-21.366.800	-22.542.600	-22.850.600	-23.446.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.511	-2.780.600	-2.765.400	-2.562.500	-2.464.600	-2.463.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211.595	-191.200	-163.300	-159.800	-157.200	-154.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 bis 14)	-31.345.289	-38.024.100	-39.832.800	-37.985.400	-37.558.300	-38.192.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	6.072.631	125.000	-1.914.000	1.010.200	2.558.000	3.130.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.127	2.407.600	1.843.100	1.575.000	1.347.000	1.275.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	25.976	784.000	776.300	404.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.150	1.400.000	55.000	199.000	1.699.000	4.949.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	160.000	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	4.369	4.300	4.300	4.300	3.800	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 15 bis 19)	1.723.622	4.595.900	2.678.700	2.342.300	3.049.800	6.224.000
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.613	-2.444.700	-1.280.500	-1.330.500	-1.802.500	-170.500
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375.295	-5.259.500	-7.968.500	-9.185.800	-8.225.800	-3.810.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-827.806	-1.592.700	-893.600	-1.017.300	-869.800	-188.300
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-120	-4.850.000	0	-160.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	-928.050	-540.100	-68.000	-618.000	-68.000	-68.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)	-7.789.885	-14.687.000	-10.210.600	-12.311.600	-10.966.100	-4.236.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-6.066.263	-10.091.100	-7.531.900	-9.969.300	-7.916.300	1.987.200
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	6.368	-9.966.100	-9.445.900	-8.959.100	-5.358.300	5.117.500
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	500.000	0	0	0	0
26B	+ Einzahlungen a. d.d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 26a und 26b)	0	500.000	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-346.013	-1.248.700	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700
27B	- Auszahlg. für d.Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 27a und 27b)	-346.013	-1.248.700	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-346.013	-748.700	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-339.645	-10.714.800	-9.615.800	-9.075.800	-5.475.000	5.000.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.145.424	32.000.000	31.000.000	21.230.400	12.000.800	5.372.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des HHj (Saldo S11 u. Z.28)	34.805.780	21.285.200	21.384.200	12.154.600	6.525.800	10.372.800
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (Saldo S12 und Z. 29)	34.805.780	21.285.200	21.384.200	12.154.600	6.525.800	10.372.800
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
321...4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
321...5	ordentliche Tilgung	-346.013	-1.248.700	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700
321...6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0