

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.650.348,42	30.294.300,00		30.294.300,00	30.960.509,19	666.209,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890.492,65	4.307.700,00		4.307.700,00	4.164.214,57	-143.485,43
3	+ Sonstige Transfererträge	7.047,80				9.877,57	9.877,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.604,60	450.600,00		450.600,00	572.303,55	121.703,55
5	+ Auflösung von Sonderposten	848.790,82	1.095.600,00		1.095.600,00	955.431,33	-140.168,67
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.531,24	1.627.400,00		1.627.400,00	1.639.895,87	12.495,87
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.467,81	311.900,00		311.900,00	456.221,41	144.321,41
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.030,81	3.822.600,00		3.822.600,00	4.673.935,30	851.335,30
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	37.658.314,15	41.910.100,00		41.910.100,00	43.432.388,79	1.522.288,79
11	- Personalaufwendungen	-5.607.651,72	-6.034.500,00		-6.034.500,00	-5.556.669,56	477.830,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-335.941,96	-285.000,00		-285.000,00	-303.414,36	-18.414,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753.463,30	-5.550.200,00	-153.400,00	-5.703.600,00	-4.660.569,86	1.043.030,14
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.087.990,97	-3.612.700,00		-3.612.700,00	-3.736.695,95	-123.995,95
15	- Transferaufwendungen	-22.413.544,80	-23.235.800,00		-23.235.800,00	-21.182.029,23	2.053.770,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888.868,01	-2.760.600,00	-91.800,00	-2.852.400,00	-2.144.294,19	708.105,81
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.087.460,76	-41.478.800,00	-245.200,00	-41.724.000,00	-37.583.673,15	4.140.326,85
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.429.146,61	431.300,00	-245.200,00	186.100,00	5.848.715,64	5.662.615,64
17	+ Finanzerträge	829.412,04	586.600,00		586.600,00	787.067,54	200.467,54
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.332,47	-191.200,00		-191.200,00	-122.949,87	68.250,13
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	643.079,57	395.400,00		395.400,00	664.117,67	268.717,67
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-786.067,04	826.700,00	-245.200,00	581.500,00	6.512.833,31	5.931.333,31
19	+ Außerordentliche Erträge	107.767,57				91.541,93	91.541,93
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.176,96	-20.000,00		-20.000,00	-71.460,27	-51.460,27
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	83.590,61	-20.000,00		-20.000,00	20.081,66	40.081,66
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-702.476,43	806.700,00	-245.200,00	561.500,00	6.532.914,97	5.971.414,97

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.475,86	30.294.300,00		30.294.300,00	30.730.051,22	435.751,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.548,83	4.307.700,00		4.307.700,00	4.150.381,62	-157.318,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.290,80				1.757,00	1.757,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.186,25	450.600,00		450.600,00	599.585,03	148.985,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.785,56	1.627.400,00		1.627.400,00	1.692.564,02	65.164,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.200,62	311.900,00		311.900,00	456.031,22	144.131,22
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.304,43	570.600,00		570.600,00	727.927,44	157.327,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.128,08	586.600,00		586.600,00	873.804,84	287.204,84
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37.417.920,43	38.149.100,00		38.149.100,00	39.232.102,39	1.083.002,39
9	- Personalauszahlungen	-5.126.954,53	-5.981.300,00		-5.981.300,00	-5.399.915,41	581.384,59
10	- Versorgungsauszahlungen	-234.169,96	-285.000,00		-285.000,00	-259.538,36	25.461,64
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.871.440,85	-5.550.200,00	-153.400,00	-5.703.600,00	-4.691.905,82	1.011.694,18
12	- Transferauszahlungen	-19.160.618,78	-23.235.800,00		-23.235.800,00	-21.164.817,54	2.070.982,46
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.510,58	-2.780.600,00	-91.800,00	-2.872.400,00	-2.259.152,25	613.247,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211.594,57	-191.200,00		-191.200,00	-122.812,87	68.387,13
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-31.345.289,27	-38.024.100,00	-245.200,00	-38.269.300,00	-33.898.142,25	4.371.157,75
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sld aus S1 und S2)	6.072.631,16	125.000,00	-245.200,00	-120.200,00	5.333.960,14	5.454.160,14
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.127,11	2.407.600,00		2.407.600,00	722.321,28	-1.685.278,72
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	25.976,17	784.000,00		784.000,00	301.837,71	-482.162,29
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.150,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.368.332,91	-31.667,09
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.369,05	4.300,00		4.300,00	4.406,69	106,69
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.723.622,33	4.595.900,00		4.595.900,00	2.396.898,59	-2.199.001,41
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.613,11	-2.444.700,00	-243.260,93	-2.687.960,93	-3.295.883,11	-607.922,18
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375.295,45	-5.259.500,00	-5.981.792,02	-11.241.292,02	-6.174.544,91	5.066.747,11
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-827.806,12	-1.592.700,00	-590.524,70	-2.183.224,70	-1.120.746,40	1.062.478,30
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-120,00	-4.850.000,00	-4.499.530,00	-9.349.530,00	-65.000,00	9.284.530,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionst.	-928.050,47	-540.100,00	-112.000,00	-652.100,00	-502.167,25	149.932,75
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-7.789.885,15	-14.687.000,00	-11.427.107,65	-26.114.107,65	-11.158.341,67	14.955.765,98
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo)	-6.066.262,82	-10.091.100,00	-11.427.107,65	-21.518.207,65	-8.761.443,08	12.756.764,57

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
	aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	6.368,34	-9.966.100,00	-11.672.307,65	-21.638.407,65	-3.427.482,94	18.210.924,71
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		500.000,00		500.000,00	471.800,00	-28.200,00
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 26a und 26b)		500.000,00		500.000,00	471.800,00	-28.200,00
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-346.012,93	-1.248.700,00		-1.248.700,00	-1.236.832,89	11.867,11
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 27a und 27b)	-346.012,93	-1.248.700,00		-1.248.700,00	-1.236.832,89	11.867,11
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	-346.012,93	-748.700,00		-748.700,00	-765.032,89	-16.332,89
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-339.644,59	-10.714.800,00	-11.672.307,65	-22.387.107,65	-4.192.515,83	18.194.591,82
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	73.542,12				195.667,85	195.667,85
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	818.882,25				-45.747,74	-45.747,74
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	892.424,37				149.920,11	149.920,11
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.145.424,43	32.000.000,00		32.000.000,00	35.697.654,21	3.697.654,21
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	35.698.204,21	21.285.200,00	-11.672.307,65	9.612.892,35	31.655.058,49	22.042.166,14
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	35.698.204,21	21.285.200,00	-11.672.307,65	9.612.892,35	31.655.058,49	22.042.166,14

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen						
	und Investitionsfördermaßnahmen						
810	Umschuldung						
820	ordentliche Tilgung	-346.012,93	-1.248.700,00		-1.248.700,00	-1.236.832,89	11.867,11
830	außerordentliche Tilgung						