

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.960.509	29.659.300	32.066.200	33.266.200	34.256.200	35.456.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.215	4.379.600	4.710.500	4.632.300	4.641.500	4.642.300
3	+ Sonstige Transfererträge	9.878	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.304	495.400	586.600	586.600	586.600	583.600
5	+ Auflösungen von Sonderposten	955.431	1.209.500	1.083.300	1.120.600	1.320.900	1.318.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.896	1.845.100	1.871.200	1.871.200	1.871.200	1.871.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.221	280.500	306.600	322.600	323.600	293.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.673.935	2.451.800	638.600	642.600	851.600	991.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	43.432.389	40.389.200	41.336.000	42.515.100	43.924.600	45.229.200
11	- Personalaufwendungen	-5.556.670	-6.327.800	-6.697.100	-6.890.800	-7.087.400	-7.285.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.414	-318.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.660.570	-8.901.500	-6.517.600	-6.541.800	-5.350.300	-5.296.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.736.696	-3.935.600	-4.445.700	-5.022.700	-5.735.500	-5.767.400
15	- Transferaufwendungen	-21.182.029	-21.380.800	-23.985.600	-23.655.600	-24.550.600	-25.250.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144.294	-2.743.900	-2.661.700	-2.410.100	-2.416.900	-2.326.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-37.583.673	-43.607.600	-44.626.700	-44.840.000	-45.459.700	-46.245.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	5.848.716	-3.218.400	-3.290.700	-2.324.900	-1.535.100	-1.016.200
17	+ Finanzerträge	787.068	596.600	591.900	591.800	591.500	591.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.950	-163.300	-129.800	-127.200	-124.600	-122.000
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	664.118	433.300	462.100	464.600	466.900	469.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)	6.512.833	-2.785.100	-2.828.600	-1.860.300	-1.068.200	-546.800
19	+ Außerordentliche Erträge	91.542	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-71.460	-21.500	-500	-500	-500	-500
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.082	-21.500	-500	-500	-500	-500
S7	= Jahresergebnis (Saldo S5 und S6)	6.532.915	-2.806.600	-2.829.100	-1.860.800	-1.068.700	-547.300

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.730.051	29.659.300	32.066.200	33.266.200	34.256.200	35.456.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.382	4.447.600	4.783.500	4.705.300	4.714.500	4.715.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.757	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.585	495.400	586.600	586.600	586.600	583.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.589	1.845.100	1.871.200	1.871.200	1.871.200	1.871.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.031	280.500	306.600	322.600	323.600	293.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.927	594.300	588.600	589.600	591.600	591.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	873.805	596.600	591.900	591.800	591.500	591.400
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 8)	39.232.127	37.918.800	40.794.600	41.933.300	42.935.200	44.102.300
9	- Personalauszahlungen	-5.399.915	-6.327.800	-6.697.100	-6.890.800	-7.087.400	-7.285.800
10	- Versorgungsauszahlungen	-259.538	-318.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.691.906	-8.901.500	-6.517.600	-6.541.800	-5.350.300	-5.296.000
12	- Transferauszahlungen	-21.164.818	-21.380.800	-23.065.600	-23.465.600	-24.550.600	-25.250.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.152	-2.765.400	-2.662.200	-2.410.600	-2.417.400	-2.327.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.813	-163.300	-129.800	-127.200	-124.600	-122.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 bis 14)	-33.898.142	-39.856.800	-39.391.300	-39.755.000	-39.849.300	-40.600.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	5.333.985	-1.938.000	1.403.300	2.178.300	3.085.900	3.501.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.321	1.843.100	1.749.900	2.354.900	3.085.900	185.900
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	301.838	776.300	1.006.200	0	152.000	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.368.333	55.000	48.700	1.549.000	1.549.000	49.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	68.000	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	4.407	4.300	74.300	73.200	35.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 15 bis 19)	2.396.899	2.678.700	2.879.100	4.045.100	4.821.900	234.900
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.295.883	-1.280.500	-802.500	-431.000	-69.000	-69.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.174.545	-7.980.500	-10.772.300	-10.706.300	-7.130.500	-2.715.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.120.746	-912.600	-609.300	-689.300	-287.800	-234.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-65.000	0	-9.160.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	-502.167	-68.000	-173.000	-138.000	-68.000	-68.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 20 bis 25)	-11.158.342	-10.241.600	-21.517.100	-12.964.600	-8.555.300	-4.087.100
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-8.761.443	-7.562.900	-18.638.000	-8.919.500	-3.733.400	-3.852.200
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-3.427.458	-9.500.900	-17.234.700	-6.741.200	-647.500	-350.400
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	471.800	0	4.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 26a und 26b)	471.800	0	4.000	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.236.833	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.800
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)	-1.236.833	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-765.033	-169.900	-112.700	-116.700	-116.700	-116.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.192.491	-9.670.800	-17.347.400	-6.857.900	-764.200	-467.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.697.654	31.000.000	26.000.000	8.652.600	1.794.700	1.030.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des HHj (Saldo S11 u. Z.28)	31.505.163	21.329.200	8.652.600	1.794.700	1.030.500	563.300
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (Saldo S12 und Z. 29)	31.505.163	21.329.200	8.652.600	1.794.700	1.030.500	563.300
	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	-1.236.833	-169.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.800
321...6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0