



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016

1 Verfahren

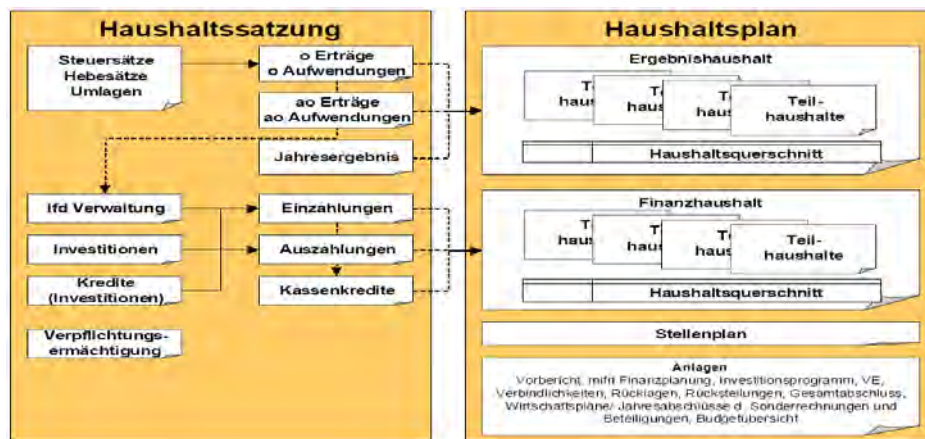
Der vorliegende Haushaltsplan 2016 sowie die mittelfristige Finanzplanung wurden in den Sitzungen des Finanzausschusses vom 10., 12. und 18.11.2015 beraten. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2015 dem Stadtrat empfohlen, dem Haushaltsplan für das Jahr 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung mit den, in den Sitzungen vorgeschlagenen Änderungen, zuzustimmen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 beschlossen. Am Tag der Sitzung wurde der Stadt Puchheim ein zins- und tilgungsfreies Darlehen für den behindertengerechten Umbau einer Wohnung zugesagt, eine Änderung der Satzung und des Entwurfs sowie eine Prüfung ob dieses Darlehen auch als Zuwendung ausgereicht werden kann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde es notwendig den bereits beschlossenen Haushaltsplan 2016 nochmals zu ändern und das Darlehen in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Die geänderte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.01.2016 beschlossen. Im Zuge der Gründung der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP wurde die Ausstattung der Gesellschaft mit dem notwendigen Eigenkapital erforderlich. Da der Haushaltsplanentwurf zwar bereits der Rechtsaufsicht zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt aber noch nicht genehmigt wurde war es möglich den Haushaltsplan 2016 nochmals zu ändern. Dies war der einfachste Weg die WEP mit dem notwendigen Eigenkapital auszustatten. Die nochmals geänderte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 23.02.2016 beschlossen.

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 2014

3.1 Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 erhöhte sich um rund 3,4 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Anlagevermögens um 7,2 Mio. € zurückzuführen. Zur teilweisen Finanzierung des neuen Anlagevermögens mussten die liquiden Mittel um 4 Mio. € reduziert werden. Die Ergebnisrücklagen sanken um den Fehlbetrag des Vorjahres (702.476,43 €).

Aktiva		2014	2013	Passiva		2014	2013
A	Anlagevermögen			A	Eigenkapital		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.905.110,80	2.607.433,55	I	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.604.020,69	99.604.020,69
II	Sachanlagen	121.341.754,50	114.492.513,06	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III	Finanzanlagen	3.455.304,53	3.394.711,22	III	Ergebnisrücklagen	23.519.357,90	24.221.834,33
Summe Anlagevermögen		127.702.169,83	120.494.657,83	IV	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen			V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.532.914,97	-702.476,43
I	Vorräte	894.939,34	900.445,13	Summe Eigenkapital		129.656.293,56	123.123.378,59
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	881.642,93	617.650,68	B	Sonderposten	14.021.916,60	13.277.498,59
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	C	Rückstellungen	9.775.615,76	12.246.220,50
IV	Liquide Mittel	31.655.058,49	35.698.204,21	D	Verbindlichkeiten	6.912.040,16	8.326.412,98
Summe Umlaufvermögen		33.431.640,76	37.216.300,02	E	Passive Rechnungsabgrenzung	840.524,97	819.145,27
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	72.580,46	81.698,08	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)		161.206.391,05	157.792.655,93	Summe Passiva (Bilanzsumme)		161.206.391,05	157.792.655,93

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	41.910.100,00	43.432.388,79	1.522.288,79
Finanzerträge	586.600,00	787.067,54	200.467,54
außerordentliche Erträge	0,00	91.541,93	91.541,93
Gesamtbetrag der Erträge	42.496.700,00	44.310.998,26	1.814.298,26

<i>Aufwendungen</i>	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
ordentliche Aufwendungen	41.478.800,00	37.583.673,15	-3.895.126,85
Finanzaufwendungen (Zinsen)	191.200,00	122.949,87	-68.250,13
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	71.460,27	51.460,27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.690.000,00	37.778.083,29	-3.911.916,71
Ergebnis (Jahresüberschuss)	806.700,00	6.532.914,97	5.726.214,97

Das Rechnungsergebnis geht in der Bilanz in die Position Jahresüberschuss / -fehlbetrag ein.

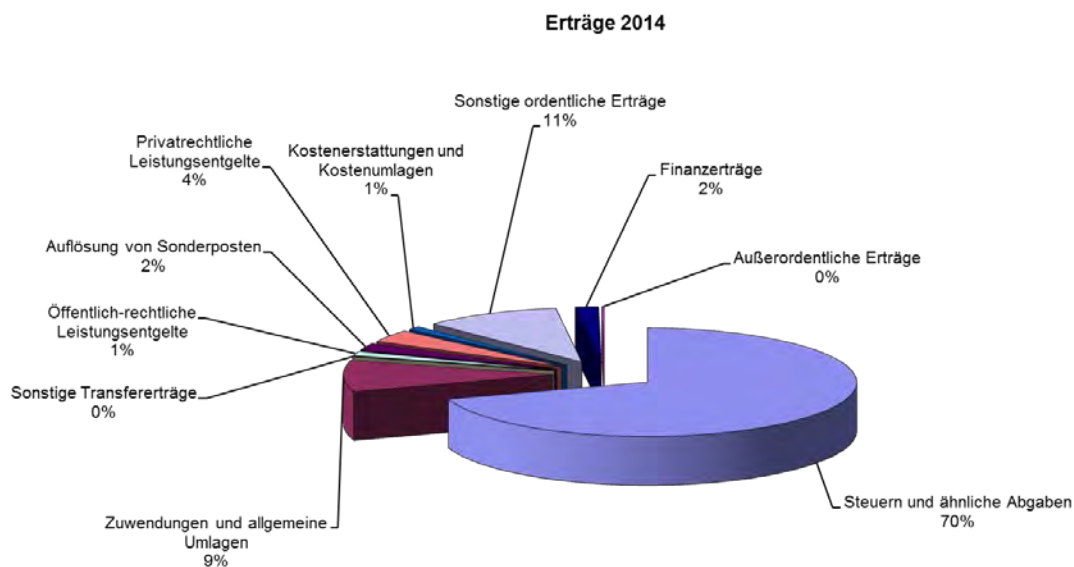
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2013 nach 2014 (Ansatzserhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

<i>Erträge</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
ordentliche Erträge	41.910.100,00	43.432.388,79	1.522.288,79
Finanzerträge	586.600,00	787.067,54	200.467,54
außerordentliche Erträge	0,00	91.541,93	91.541,93
Gesamtbetrag der Erträge	42.496.700,00	44.310.998,26	1.814.298,26
<i>Aufwendungen</i>			
ordentliche Aufwendungen	41.724.000,00	37.583.673,15	-4.140.326,85
Finanzaufwendungen (Zinsen)	191.200,00	122.949,87	-68.250,13
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	71.460,27	51.460,27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.935.200,00	37.778.083,29	-4.157.116,71
Ergebnis (Jahresüberschuss)	561.500,00	6.532.914,97	5.971.414,97

Unabhängig von der Betrachtungsweise (fortgeschriebener oder Planansatz) ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 5,7 bzw. 6,0 Mio. €. Diese Ergebnisverbesserung ist letztlich auf eine Reduktion der Aufwendungen von rund 4 Mio. € und eine Erhöhung, insbesondere der ordentlichen, Erträge von rund 1,8 Mio. € zurückzuführen.

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 2014 folgende Ergebnisse festzustellen:

<i>Steuereinnahmen / Jahr</i>	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>
Grundsteuer A	14.300 €	22.132,13 €
Grundsteuer B	2.100.000 €	2.078.570,06 €
Gewerbesteuer	13.300.000 €	13.545.202,00 €
Umsatzsteuer	850.000 €	857.780,00 €
Einkommensteuer	12.900.000 €	13.308.669,00 €
<i>Steuereinnahmen / Jahr</i>	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>
ESt-Ersatzleistung	1.100.000 €	1.116.116,00 €
Grunderwerbsteuer	350.000 €	328.535,66 €
Hundesteuer	30.000 €	32.040,00 €

Die Steuererträge haben sich in der Summe geringfügig besser als in der Planung erwartet entwickelt. Bei der Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung, Einkommensteuerersatzleistungen und Grundsteuer A wurden die Planansätze überschritten. Die Grundsteuern B sowie die Grunderwerbssteuer entwickelten sich geringfügig schlechter als erwartet. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Puchheim eine solide Basis bei den Gewerbesteuern hat. Bei der Grunderwerbssteuer kann davon ausgegangen werden, dass sich diese in den nächsten Jahren bei rund 300.000 € einpendeln werden.

3.2.1.2.2 Auflösung von Sonderposten

Die, gegenüber der Planung, niedrigeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren daraus, dass Zuwendungen und Beiträge nicht abgerufen werden konnten, weil die Baumaßnahmen noch nicht fertiggestellt waren. Diese Minderung war bei Aufstellung der Haushaltsplanung 2014 noch nicht abzusehen. 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. 170.000 €) ist in der Auflösung von Sonderposten enthalten.

3.2.1.2.3 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.2.1.2.4 Finanzerträge

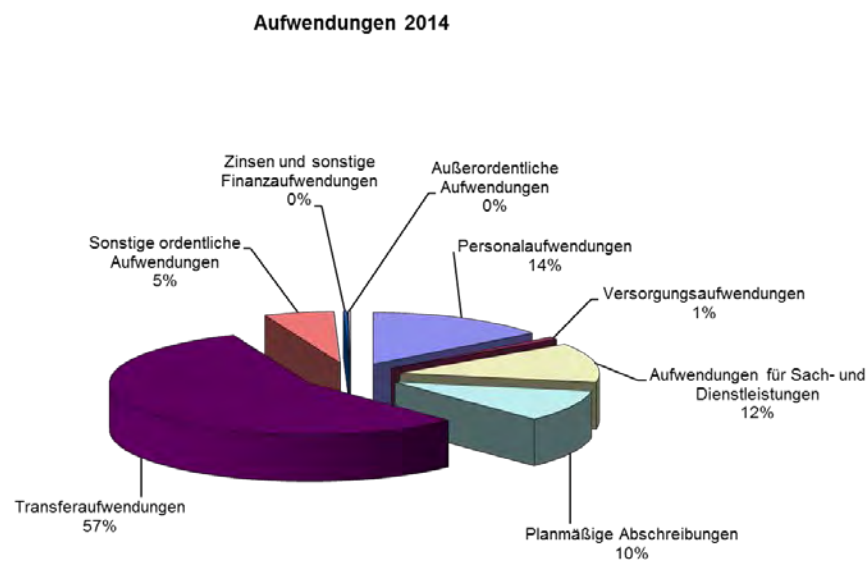
Im Bereich der Finanzerträge konnte, durch eine gute Anlagestrategie in Verbindung mit längerfristigen Anlagen, und höheren Erträgen aus den städtischen Beteiligungen eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung erreicht werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Zinserträge in nächster Zeit keine deutlich besseren Ergebnisse erlauben werden. Hier zeigen sich die Auswirkungen der europäischen Finanzpolitik. Ziel ist es derzeit die Rendite der Geldanlagen über der Inflationsrate zu halten.

3.2.1.2.5 Außerordentliche Erträge

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

3.2.2 Aufwendungen

3.2.2.1 Aufteilung



3.2.2.2 Ausgewählte Einzelpositionen

3.2.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mehrungen bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz beruhen im Wesentlichen auf einer Berichtigung der Pensionsrückstellungen durch die Versorgungskammer und auf weiteren Pensions- und Beihilferückstellungen, welche nicht präzise vorausplanbar sind. Die gegenüber der Planung deutlich gesunkenen Personalaufwendungen beruhen rund zur Hälfte auf noch nicht ausgeführten Höhergruppierungen sowie nicht sofort erfolgten Neueinstellungen und zur anderen Hälfte auf einer zu hoch angesetzten Prognose hinsichtlich der Tarifverhandlungen 2014 sowie einer Sicherheitsreserve.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Rechnungsjahr 2014 betrugen zusammen 5.860.083,92 €, das sind 285,52 € pro Einwohner (Vorjahr 294,22 €). Dies entspricht einem Anteil von 15,59% an den ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 15,21%). Die Personal-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.2) für das Jahr 2014 beträgt 14,78% (Vorjahr 14,35%).

3.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Rechnungsjahr 2014 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse ist festzustellen, dass diese Position immer wieder deutlich über den eigentlichen Bedarf hinaus geplant wird. Da es sich bei dieser Position aber um viele kleine Positionen handelt ist ein Gegensteuern in der Haushaltsplanung schwierig. Für die nächsten Jahre wird hier versucht den Planungsprozess zu verbessern.

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 31.12.2014 hatte die Stadt Puchheim ein Anlagevermögen in Höhe von rund 127,7 Mio. € (Vorjahr 120,5 Mio. €). Die Abschreibungen betragen im Rechnungsjahr 3.736.695,95 €, das entspricht einer Abschreibungs-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.5) von 9,94% (Vorjahr 10,46%).

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.

Zwei Drittel der Unterschreitung gegenüber der Planung resultieren aus der, niedrigeren Kreisumlage und der etwas geringeren Gewerbesteuerumlage. Das andere Drittel ist durch niedrigere Kinderbetreuungskosten veranlasst.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung betrug im Jahr 2014 32,58% und der Hebesatz 53,20 v.H. (im Vorjahr 57,00 v.H.). Die Kreisumlage umfasst 57,81% der gesamten Transferaufwendungen.

Die Transfer-Aufwands-Quote (s.h. Ziff. 3.2.1.4) für das Jahr 2014 beträgt 56,36% (Vorjahr 57,34%).

3.2.2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in der Anlagenbuchhaltung und Berichtigungen der Umsatzsteuerkonten für das Rechnungsjahr 2013.

3.3 Finanzrechnung

	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.149.100,00	39.232.102,39	1.083.002,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.024.100,00	33.898.142,25	-4.125.957,75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	5.333.960,14	5.208.960,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.900,00	2.396.898,59	-2.199.001,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.687.000,00	11.158.341,67	-3.528.658,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.091.100,00	-8.761.443,08	1.329.656,92
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	471.800,00	-28.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.248.700,00	1.236.832,89	-11.867,11
Saldo Finanzierungstätigkeit	-748.700,00	-765.032,89	-16.332,89
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.714.800,00	-4.192.515,83	6.522.284,17
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	149.920,11	149.920,11
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.714.800,00	-4.042.595,72	6.672.204,28

Das Rechnungsergebnis (-4.042.595,72 €) geht in der Bilanz in die Position Liquide Mittel ein.

Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2013 nach 2014 (Ansatzserhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

	<i>fortgeschriebener Ansatz</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.149.100,00	39.232.102,39	1.083002,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.269.300,00	33.898.142,25	-4.371.157,75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.200,00	5.333.960,14	5.454.160,14

	<i>fortgeschriebener Ansatz</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.900,00	2.396.898,59	-2.199.001,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.114.107,65	11.158.341,67	- 14.955.765,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.518.207,65	-8.761.443,08	12.756.764,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	471.800,00	-28.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.248.700,00	1.236.832,89	-11.867,11
Saldo Finanzierungstätigkeit	-748.700,00	-765.032,89	-16.332,89
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.387.107,65	-4.192.515,83	18.194.591,82
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	149.920,11	149.920,11
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.387.107,65	-4.042.595,72	18.344.511,93

Die geplante Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rund 10,7 Mio. € verbesserte sich im Rechnungsergebnis um 6,7 Mio. € auf einen Fehlbetrag von rund 4,0 Mio. €.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz trat eine Verbesserung von rund 18,3 Mio. € ein. Eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von rund 11,6 Mio. € ist allerdings ausschließlich auf die Übertragung von Haushaltsresten zurückzuführen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht wie geplant getätigt. Hauptursachen für die rund 2,2 Mio. € niedrigeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die fehlenden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes für Kinderbetreuungseinrichtungen, welche noch nicht fertiggestellt waren. Die hinter der Planung zurückliegenden Investitionsauszahlungen sind zum einen auf Verzögerungen bzw. Minderungen bei den verschiedenen Bauprojekten zurückzuführen. Zum anderen konnten die Beteiligungsprojekte der Stadt Puchheim im Rechnungsjahr 2014 nicht realisiert werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Maßnahmen, für welche Haushaltsreste zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2015 gebildet wurden.

Die detaillierte Abrechnung der Investitionen ist in den Teilfinanzrechnungen der Jahresrechnung dargestellt.

3.4 Haushaltsreste und Budgetüberträge

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.02.2014 wurden im Rechnungsjahr 2013 Haushaltsreste in Höhe von 11.427.107,65 € für Investitionen zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2014 gebildet. In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 23.07.2014 wurde ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2013 in das Rechnungsjahr 2014 in Höhe von 250.500 € beschlossen. Somit wurden beschlussmäßig insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 11.677.607,65 € von 2013 nach 2014 übertragen. Bei der Buchung der Haushaltsreste wurde festgestellt, dass für zwei Posten Budgetüberträge nicht möglich waren, da diese Posten bereits ausgeschöpft waren. Hieraus ergibt sich die Differenz in Höhe von 5.300 € zwischen den Budgetüberträgen nach Beschluss und der Jahresrechnung 2014.

Am 28.07.2015 hat der Stadtrat, nach vorheriger Beratung durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss, die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 13.799.323,57 € (für Investitionen 13.407.823,57 € und für Budgetüberträge 391.500 €) zum Übertrag vom Haushaltsjahr 2014 auf das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Auf die Jahresrechnung 2014 wirken sich (gem. KommHV-Doppik) nur die Haushaltsrestüberträge von 2013 auf 2014 mit einem Betrag in Höhe von 11.672.307,65 € ergebnisverschlechternd aus.

4 Haushaltsplan 2015

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 21.04.2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2015 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Bescheid vom 22.05.2015 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan ohne Beanstandungen rechtsaufsichtlich gewürdigt. 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 2015 eine Woche lang öffentlich aufgelegt in der Zeit vom 17.06.2015 bis 24.06.2015.

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Ordentliche Erträge	40.389.200,00
Finanzerträge	596.600,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Erträge	<u>40.985.800,00</u>

Ordentliche Aufwendungen	43.607.600,00
Finanzaufwendungen	163.300,00
Außerordentliche Aufwendungen	21.500,00
Aufwendungen	43.792.400,00
Ergebnis (Jahresüberschuss)	-2.806.600,00

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.806.600 €.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.918.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Einzahlungen	40.597.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.856.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.241.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.600,00
Auszahlungen	50.268.300,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.000.000,00
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-9.670.800,00
Endbestand an Finanzmitteln	21.329.200,00

Der Finanzplan schließt voraussichtlich mit einer Verringerung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von rund 9,7 Mio. €. Dies ist zu einem großen Teil auf die rege Investitionstätigkeit der Stadt zurückzuführen. Jedoch ergibt sich auch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 1,9 Mio. €. Auch bei durchaus überdurchschnittlichen Bauunterhaltsmaßnahmen muss diese Entwicklung sehr sorgfältig beobachtet werden.

4.3 Haushaltsausgleich – finanzielle Leistungsfähigkeit

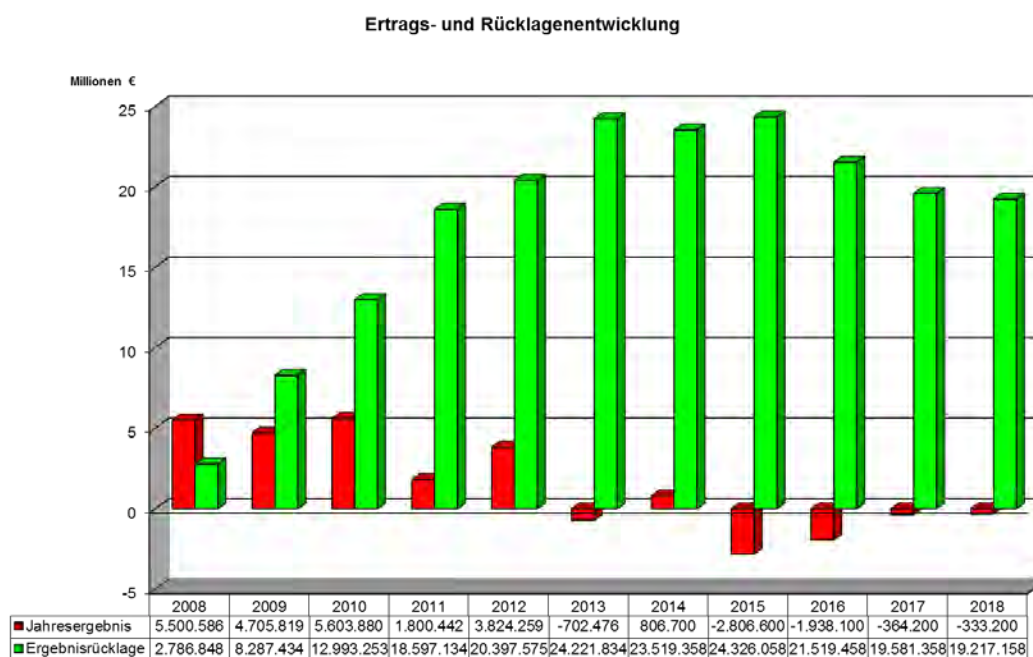
4.3.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

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 2015 übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge um

2.806.600 €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 ist, u.a. aufgrund von deutlich ansteigenden Transferaufwendungen (Kreisumlage und Kinderbetreuung) und der infolge der Investitionen ansteigenden Abschreibungen sowie von erheblichen Bauunterhaltsleistungen mit einem Defizit zu planen.

Für die Fälle, in denen der Haushaltsausgleich im Planjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum, aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise) nicht möglich ist, darf gem. § 24 KommHV-Doppik die Ergebnismrücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Die Stadt Puchheim konnte in den Rechnungsjahren 2007 bis 2013 eine Ergebnismrücklage von insgesamt 23.519.357,90 € bilden. Die Gesamtsumme der saldierten Jahresüberschüsse (2014) und -fehlbeträge im Ergebnishaushalt für die Planungszeiträume 2014 bis einschließlich 2018 beträgt -4.635.400 €, somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gegeben, da selbst nach Abzug dieser Fehlbeträge noch eine Ergebnismrücklage in Höhe von rund 18,8 Mio. € verbleibt.

Im Einzelnen ergeben die Planwerte folgende Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge:

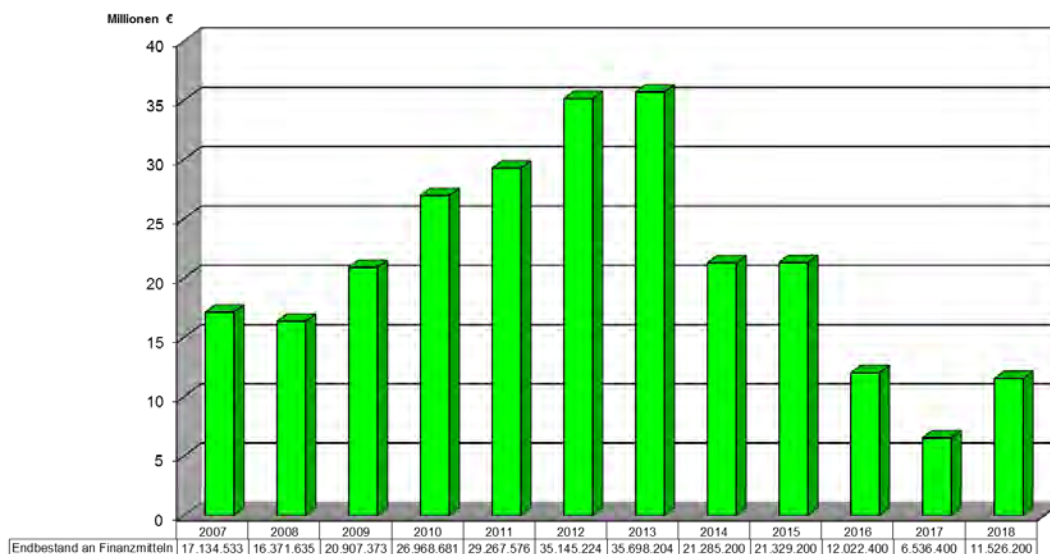


4.3.2 Erhalt der Zahlungsfähigkeit

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:

Liquiditätsentwicklung



Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2013 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2014 bis 2018 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2013 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. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2014 eine Liquiditätsverbesserung durch die Aufnahme eines Darlehens herbeigeführt wird. Der Endbestand an Finanzmitteln sinkt, bei einem prognostizierten Anfangsbestand für 2015 von 31 Mio. €, in den nächsten vier Jahren um rund 19,5 Mio. €. Sollte sich dieser Trend fortsetzen wären die liquiden Mittel im Jahr 2021 aufgebraucht.

5 Haushaltsplan 2016

5.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Ordentliche Erträge	41.336.000,00
Finanzerträge	591.900,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Erträge	41.927.900,00

Ordentliche Aufwendungen	44.626.700,00
Finanzaufwendungen	129.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	500,00
Aufwendungen	44.757.000,00
Ergebnis (Jahresfehlbetrag)	-2.829.100,00

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.829.100 €.

5.2 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.794.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000,00
Einzahlungen	43.677.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.391.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.517.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.700,00
Auszahlungen	61.025.100,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.000.000,00
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-17.347.400,00
Endbestand an Finanzmitteln	8.652.600,00

Der Finanzplan schließt voraussichtlich mit einer Verringerung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von rund 17,3 Mio. €. Dies ist auf die rege Investitionstätigkeit der Stadt zurückzuführen, welche derzeit noch ohne Kreditaufnahme finanziert wird.

5.3 Haushaltsausgleich – finanzielle Leistungsfähigkeit

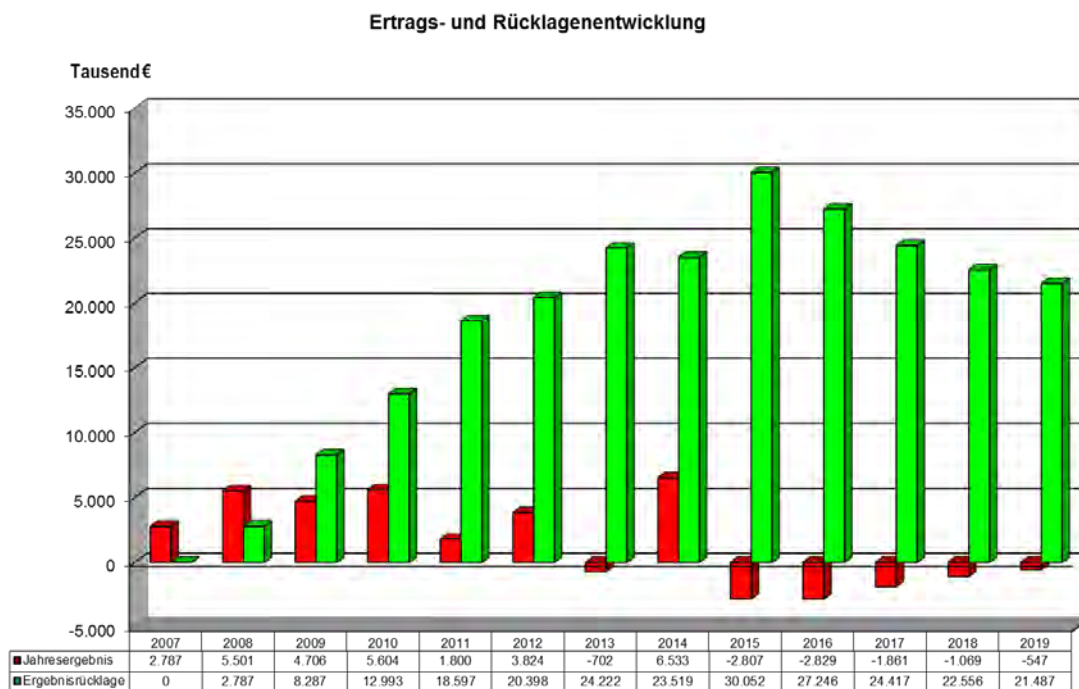
5.3.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

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 2016 übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge um 2.829.100 €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 ist, u.a. aufgrund von deutlich ansteigenden Transferaufwendungen (Kreisumlage und Kinderbetreuung) und der infolge der Investitio-

nen ansteigenden Abschreibungen sowie von erheblichen Bauunterhaltsleistungen mit einem Defizit zu planen.

Für die Fälle, in denen der Haushaltsausgleich im Planjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum, aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise) nicht möglich ist, darf gem. § 24 KommHV-Doppik die Ergebnismrücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Die Stadt Puchheim konnte in den Rechnungsjahren 2007 bis 2014 eine Ergebnismrücklage von insgesamt 30.052.272,87 € bilden. Die Gesamtsumme der saldierten Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt für die Planungszeiträume 2015 bis einschließlich 2019 beträgt -9.112.500 €, somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gegeben, da selbst nach Abzug dieser Fehlbeträge noch eine Ergebnismrücklage in Höhe von rund 20,9 Mio. € verbleibt.

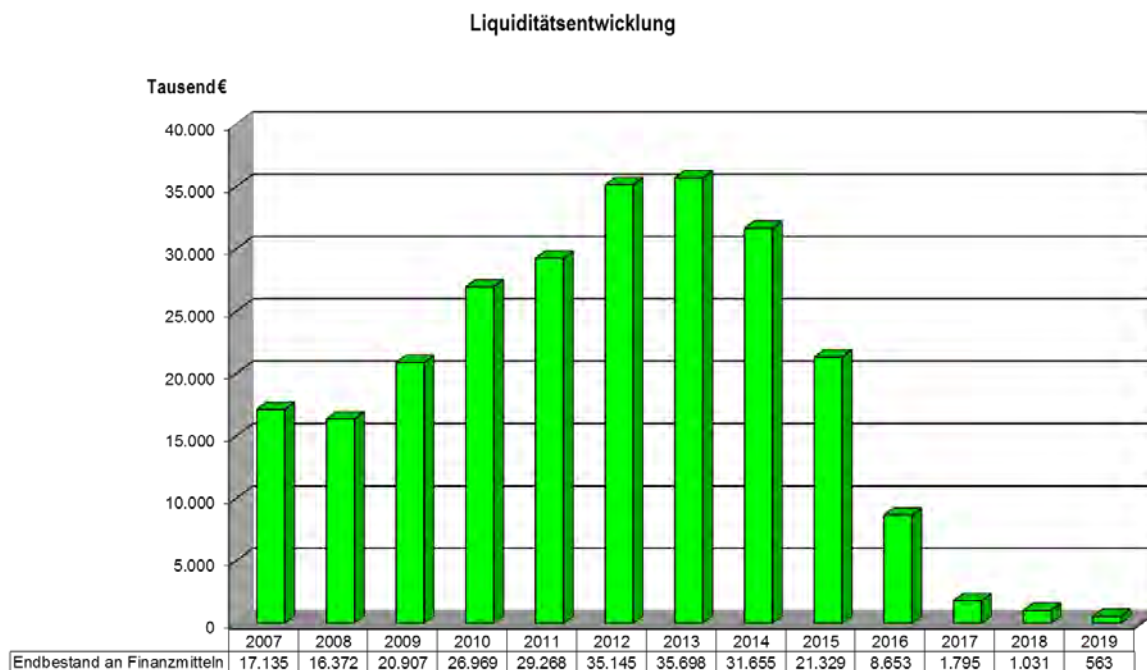
Im Einzelnen ergeben die Planwerte folgende Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge:



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:



Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2014 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2015 bis 2019 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2014 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. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2014 eine Liquiditätsverbesserung durch die Aufnahme eines Darlehens herbeigeführt wurde. Der Endbestand an Finanzmitteln sinkt, bei einem prognostizierten Anfangsbestand für 2016 von 26 Mio. €, in den nächsten vier Jahren um rund 25,4 Mio. €. Sollte sich dieser Trend fortsetzen wären die liquiden Mittel im Jahr 2020 aufgebraucht.

5.4 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr (2015).

Steuerart	Puchheim 2016	Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2014
Grundsteuer A	320 v. H.	312,8 v.H.
Grundsteuer B	320 v. H.	337,6 v. H.
Gewerbesteuer	350 v. H.	344,8 v. H.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A liegt leicht über und bei der Grundsteuer B deutlich unter dem Landesdurchschnitt für das Jahr 2014. Dies erklärt sich vor allem damit, dass die Stadt Puchheim mit rund 20.000 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 2015		Gewerbesteuer-Hebesätze 2015
	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.	350 v. H.	330 v. H.
Gröbenzell	250 v. H.	310 v. H.	330 v. H.

Die Hebesätze der Nachbargemeinden für das Haushaltsjahr 2016 standen zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung noch nicht fest.

5.5 Steuerkraft

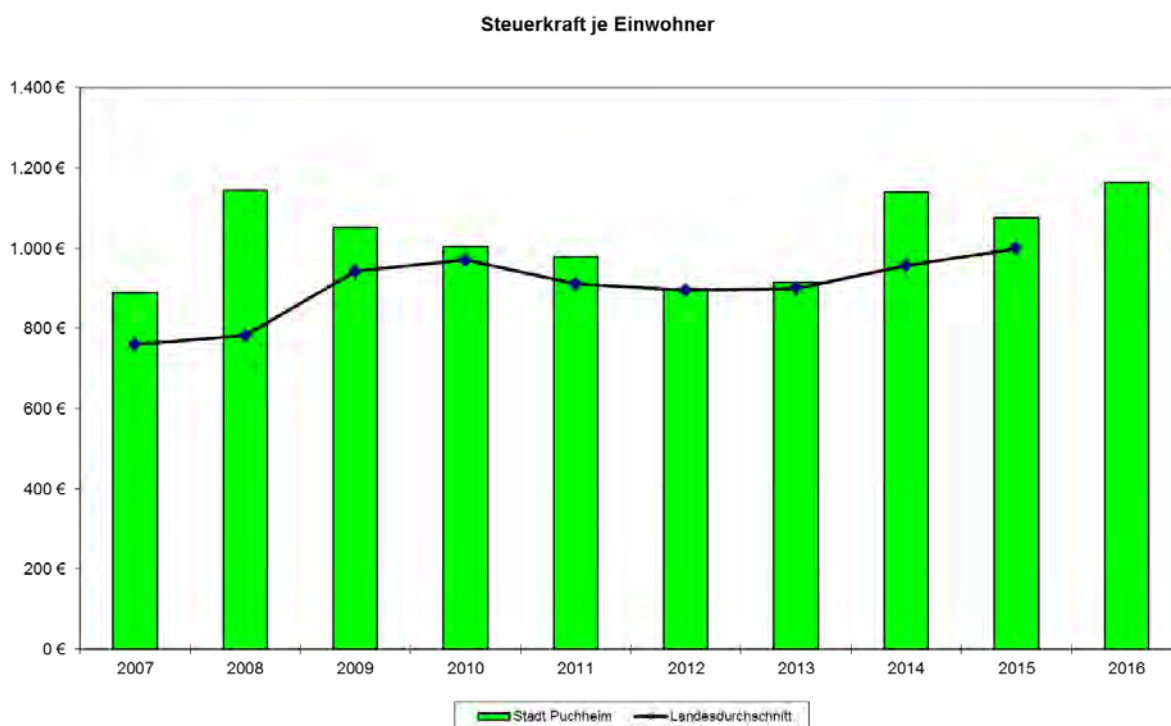
Die Steuerkraftzahlen sind Ausdruck der Steuerkraft der Gemeinden. Sie ergeben sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Sie werden nach Nivellierungshebesätzen und mit einem Zuschlag, für über den Nivellierungshebesätzen liegenden Hebesätzen der Gemeinden, berechnet.

Die Steuerkraft unserer Stadt für das Jahr 2016 steigt um 8,93 % auf 24.063.693 € (1.163,62 € pro Einwohner) im Vergleich zum Vorjahreswert. Grund dafür ist die gegenüber 2013 deutlich gestiegene Einkommensteuerbeteiligung im Jahr 2014. Im Landesdurchschnitt beträgt die Steuerkraft für vergleichbare Gemeinden 998,65 € pro Einwohner (Stand 2015).

Jahr	Steuerkraft						
	absolut	Einwohner	Veränderung	je Einwohner	Veränderung	Landes- durchschnitt	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 %

	Steuerkraft						
Jahr	absolut	Einwohner	Veränderung	je Einwohner	Veränderung	Landes- durchschnitt	Unterschied in Prozent
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%		

Die Entwicklung der Steuerkraft ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Im Vergleich mit Nachbargemeinden:

Gemeinde / Stadt	Steuerkraft je Einwohner 2016
Puchheim	1.163,62 €
Germering	990,17 €
Fürstenfeldbruck	1.074,52 €
Gröbenzell	1.027,61 €
Eichenau	971,20 €
Maisach	1.044,83 €
Olching	907,95 €
Alling	1.176,01 €

Die Stadt Puchheim liegt bei der Steuerkraft im Landkreis Fürstenfeldbruck, nach der Gemeinde Alling, auf Platz 2.

5.6 Schuldenstand, Schuldendienst

Für den Haushaltsplan 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

5.6.1 Voraussichtliche Schuldenentwicklung im Jahr 2016

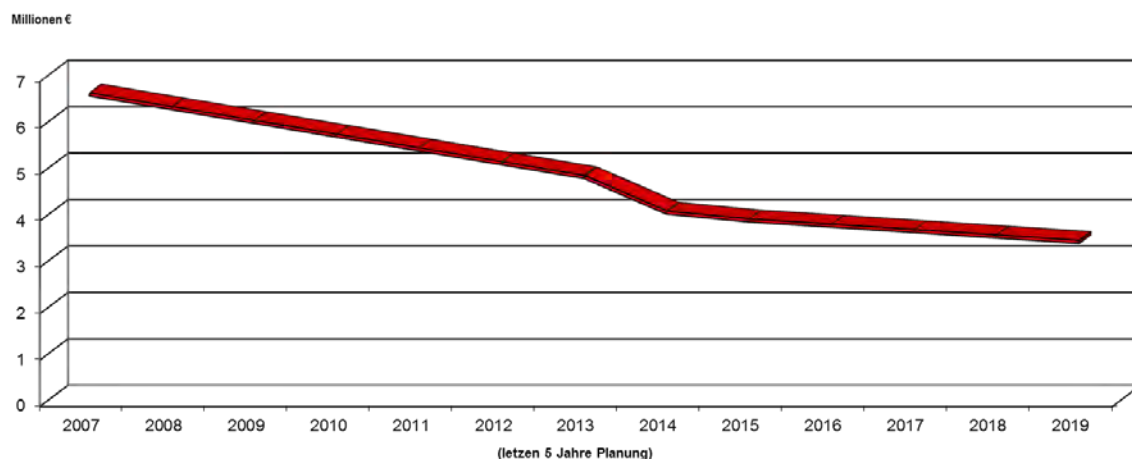
Stand am 01.01.2016	3.872.734,19 €
Zugang	4.000,00 €
Abgang (ordentl. Tilgung)	116.700,00 €
Abgang Sondertilgung	0,00 €
Stand am 31.12.2016	3.760.034,19 €

Hieraus errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 von 181,82 €. Der Landesdurchschnitt liegt bei 674 € (Stand 31.12.2013). Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

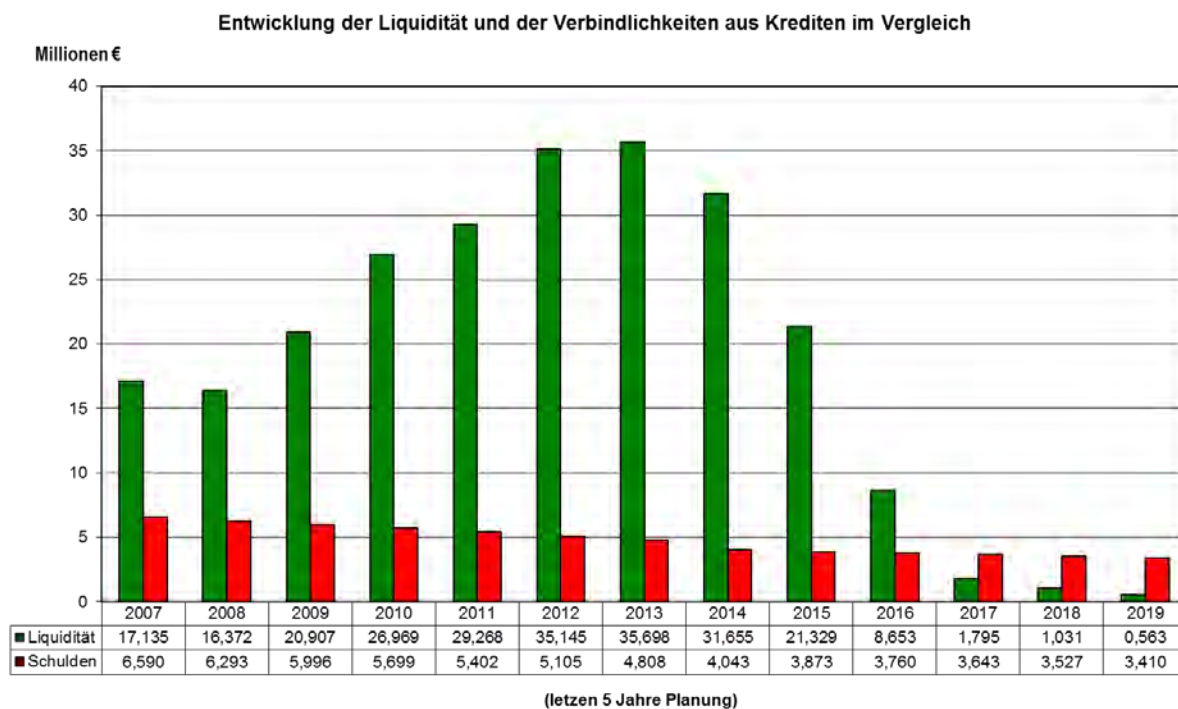
5.6.2 Schuldenstand im Vergleich mit Nachbargemeinden:

Stadt / Gemeinde	je Einwohner (31.12.2014)
Stadt Fürstenfeldbruck	1.117 €
Stadt Germering	764 €
Gemeinde Olching	455 €
Gemeinde Eichenau	543 €
Gemeinde Gröbenzell	223 €
Gemeinde Maisach	74 €

5.6.3 Schuldenentwicklung



5.7 Entwicklung der Liquidität und der Verbindlichkeiten aus Krediten



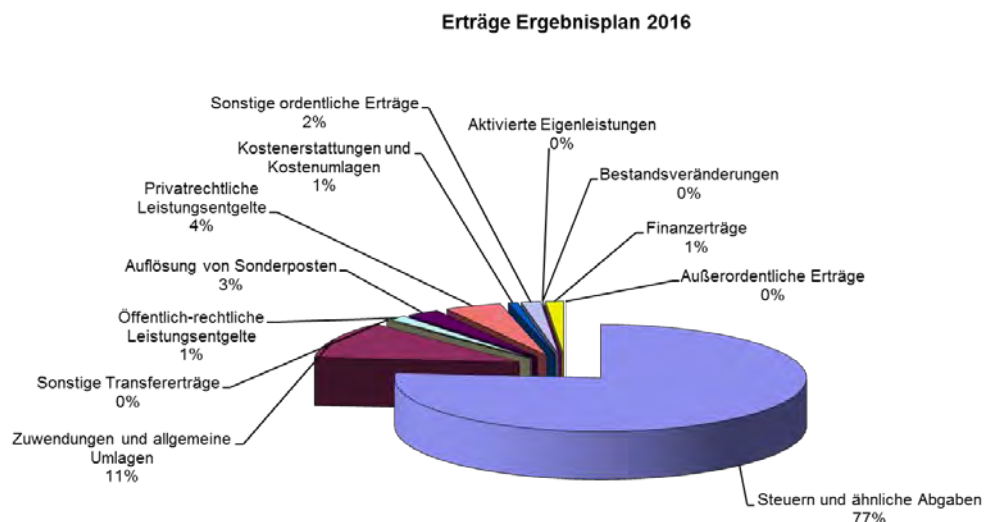
Der Endbestand an Finanzmitteln für die Jahre 2007 bis einschließlich 2014 ist der Bilanz entnommen. Für die Jahre 2015 bis 2019 stammen die Werte aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Die Differenz im Jahr 2014 gegenüber dem Gesamtfinanzplan ergibt sich daraus, dass in der Haushaltsplanung die sog. fremden 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. 1.500.000 € erforderlich.

5.9 Erträge

5.9.1 Aufteilung



5.9.2 Ausgewählte Einzelpositionen

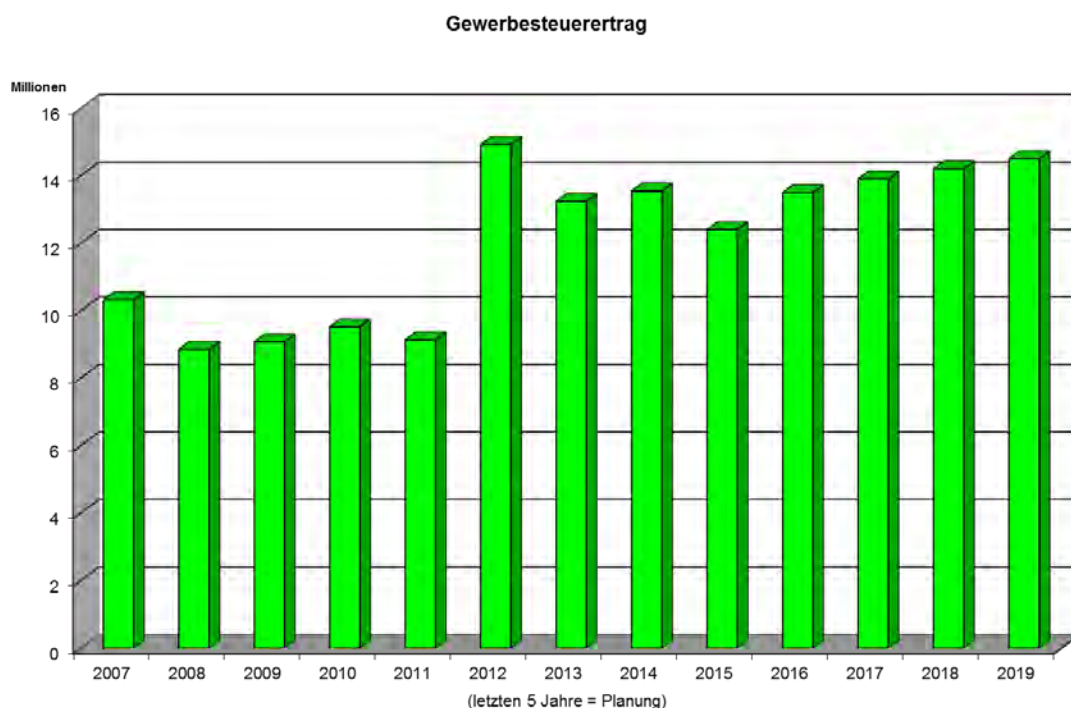
5.9.2.1 Gewerbesteuer

Im Jahr 2016 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 13.500.000 € gerechnet.

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

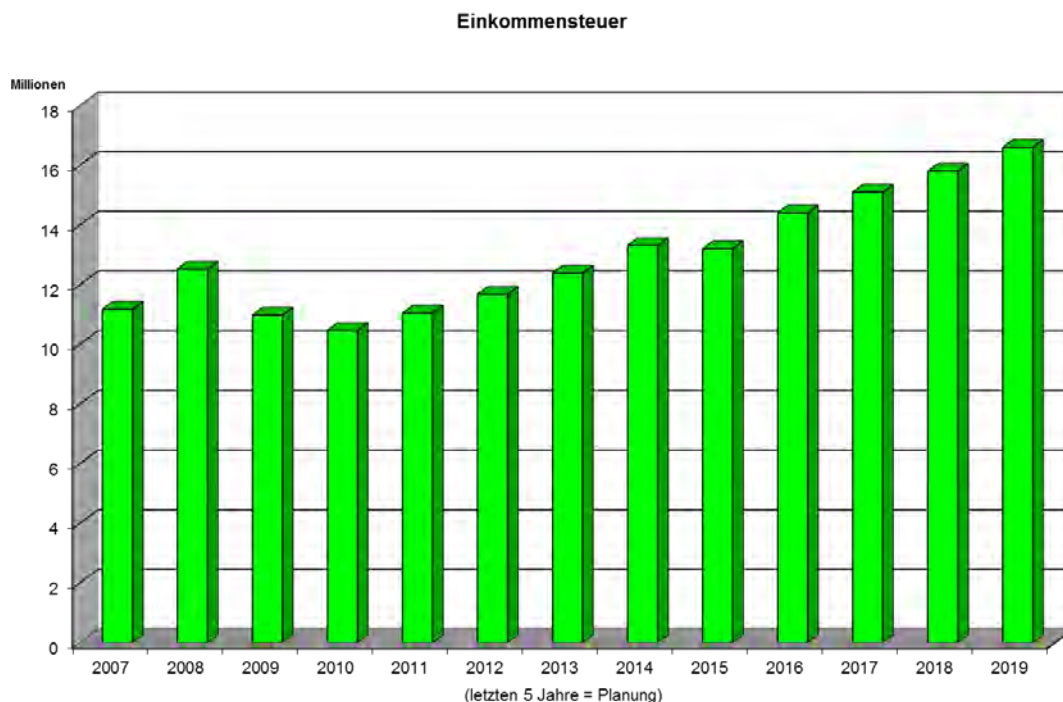
Jahr	Gewerbesteuererträge	Abweichung im Vergleich zum Vorjahr
2007	10.316.881 €	-24,66%
2008	8.850.405 €	-14,21%
2009	9.072.898 €	2,51%
2010	9.523.034 €	4,96%
2011	9.131.779 €	-4,11%

Jahr	Gewerbesteuererträge	Abweichung im Vergleich zum Vorjahr
2012	14.921.951 €	63,41%
2013	13.238.157 €	-11,28%
2014	13.545.202 €	2,32%
2015	12.400.000 €	-8,45%
2016	13.500.000 €	8,87%



5.9.2.2 Einkommensteueranteil

Die Einkommensteuer ist in Bezug auf das Volumen und die Stetigkeit des Einnahmezufusses die wichtigste Einnahmeart. Die Stadt gehört innerhalb Bayerns zu den einkommenssteuerstärkeren Kommunen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einer Einkommensteuerbeteiligung von 14.400.000 € 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:

- Für einen Übergangszeitraum von 2009 bis 2017 setzt sich der Schlüssel wie folgt zusammen:
 - o 2009 bis 2011 zu 75% aus dem ehemaligen (bis 31.12.2008 gültigen) Schlüssel und zu 25% aus dem neuen Schlüssel.

Beim ehemaligen Schlüssel wurde zunächst der Umsatzsteueranteil der Gemeinden auf alte und neue Bundesländer im Verhältnis 85:15 aufgeteilt. Für die Gemeinden in den alten Bundesländern setzte sich der Verteilungsschlüssel zu 42% aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 1990 bis 1997, zu 18% aus der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30.06. der Jahre 1990 bis 1998 und zu 40% aus dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 gewichteten Gewerbekapitalsteueraufkommen im Jahr 1995 zusammen.

Der zukünftige 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 künftig alle 3 Jahre, beginnend 2012, aktualisiert.

- o 2012 bis 2014 je zur Hälfte aus beiden Schlüssel.
- o 2015 bis 2017 zu 25% aus dem ehemaligen und zu 75% aus dem zukünftigen Schlüssel.
- Ab dem Jahr 2018 ausschließlich aus dem neuen Schlüssel.

Für das Jahr 2016 wurde mit einer Umsatzsteuerbeteiligung in Höhe von 980.000 € geplant.

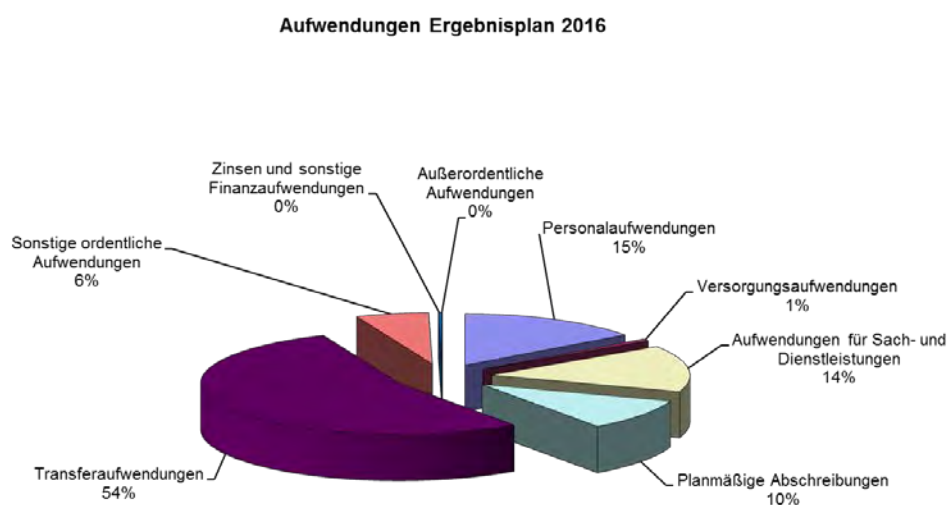
Jahr	Umsatzsteuer	
	Betrag	Veränderung
2007	762.948 €	
2008	789.882 €	3,53%
2009	787.224 €	-0,34%
2010	801.316 €	1,79%
2011	847.477 €	5,76%
2012	815.930 €	-3,72%
2013	830.062 €	1,73%
2014	857.780 €	3,34%
2015	850.000 €	-0,91%
2016	980.000 €	15,29%

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

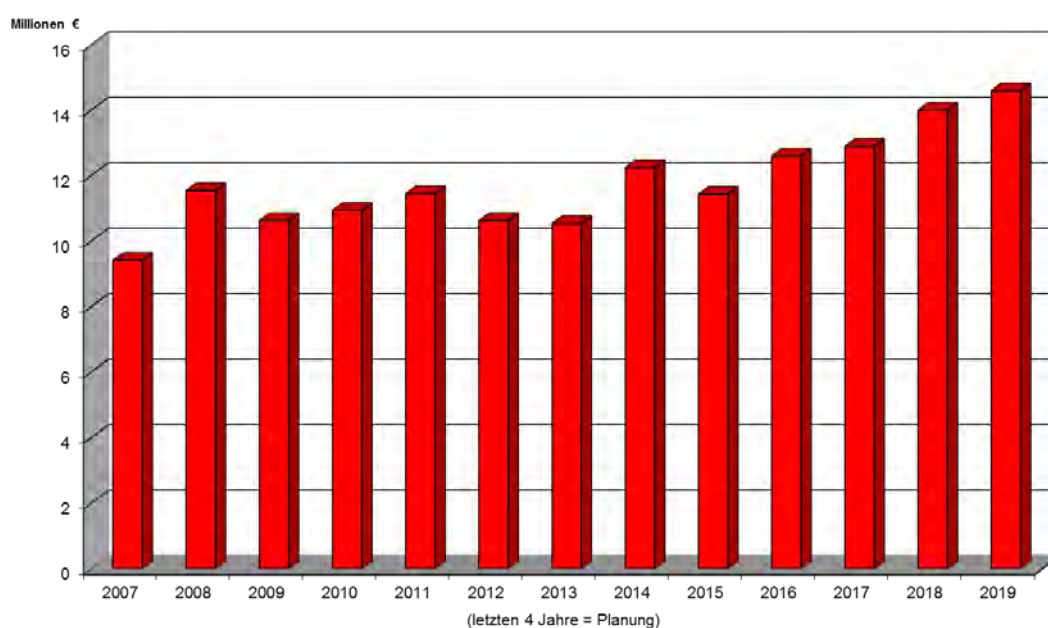
Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft bzw. Umlagekraft einer Gemeinde und nach dem Hebesatz des Landkreises. Die Steuerkraftzahl im Jahr 2016 ist um 8,93% höher als im Vorjahr (siehe Ziffer 5.5 dieses Berichtes). Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit 52,00% (in den Folgejahren gleichbleibend bei 52%) eingeplant. Der Kreisumlageaufwand steigt im Wesentlichen wegen der höheren Steuerkraft im Jahr 2016, der prognostizierten leichten Anhebung des Hebesatzes und auf Grund des um rund 10% höheren ungedeckten Bedarfes des Landkreises auf 12,6 Mio. €. Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen im Jahr 2016 ca. 28% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes. Die Stadt Puchheim trägt rund 11% 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 €

Jahr	Hebesatz	Kreisumlage
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	52,00	12.600.000,00 €

Entwicklung der Kreisumlagezahlung



5.10.2.2 Gewerbesteuerumlage

Aus den Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Gewerbesteuerumlage zu leisten. Im Jahr 2016 ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 69 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 %
2015	12.400.000 €	69	2.500.000 €	19,71%
2016	13.500.000 €	69	2.700.000 €	19,71%

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen (Schätzung)	anzurechnende Punkte (von 350)	Umlagebetrag (Ansatz)	Anteil in %
2017	13.900.000 €	69	2.800.000 €	19,71%
2018	14.200.000 €	69	2.800.000 €	19,71%
2019	14.500.000 €	69	2.900.000 €	19,71%

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 an. Dies hat seine Ursache in den vom Stadtrat beschlossenen Personalmehrungen, Höhergruppierungen und den Rückstellungen für flexible Arbeitszeitmodelle sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Versorgungsaufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahresansatz gleich. 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

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 Bau-

unterhalt jedoch in den jeweils zutreffenden Teilhaushalten (Kostenträgern). In der Regel sind aber Kostenstelle und Kostenträger identisch.

Im Rahmen der Gesamtüberarbeitung von Haushaltsplanung, Jahresabschluss und künftig konsolidiertem Gesamtabschluss werden derzeit neue Budgetierungsrichtlinien erstellt und dem Stadtrat mit der Haushaltsplanung 2017 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 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan des Jahres 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2017 zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges enthalten.

7 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2013 - 2017

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsprogramm nachgewiesen.

Stadt Puchheim, 23.02.2016

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung

der Stadt Puchheim
Landkreis Fürstenfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Puchheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	41.927.900 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	44.757.000 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<u>-2.829.100 €</u>
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	40.794.600 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.391.300 €
	und einem Saldo von	<u>1.403.300 €</u>
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.879.100 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	21.517.100 €
	und einem Saldo von	<u>-18.638.000 €</u>
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	116.700 €
	und einem Saldo von	<u>-112.700 €</u>
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	<u>-17.347.400 €</u>

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 250.000 € 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 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Puchheim, den

STADT PUCHHEIM



Erster Bürgermeister
Norbert Seidl

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

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 522

Wohnungsbauförderung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
1.3 Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☐ kann	☒ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Leistungen:

- a) 5223 Grundstücksbevorratung: Bearbeitung und Vollzug des Grundstücksverkehrs, Vorbereitung und Durchführung von Baulandumlegungen
- b) 5224 Förderung des Wohnungsbaus: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum

Budgets:

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

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt Puchheim, Kauf- und Verkaufinteressenten L: Verwaltung, Verkaufsinteressenten
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung

5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Geplante Investitionen: 5223111022 Alpenstraße: 350.000 € 5224121002 WE-P: 9.000.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
5	+ Auflösungen von Sonderposten	7.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,46	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.028,46	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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)	1.136.451,20	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00		
11	- Personalaufwendungen	-727,36	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	-23.060,70	-17.200,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.330,21	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	-98.265,37	-54.300,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00		
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-142.383,64	-71.500,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00		
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	994.067,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
17	+ Finanzerträge	134,49	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	134,49	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)	994.202,05	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
19	+ Außerordentliche Erträge	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.163,34	-21.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.163,34	-21.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internem Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	988.038,71	-18.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
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)	988.038,71	-18.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.947,88	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
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	134,49	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	20.082,37	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
9	- Personalauszahlungen	-12,06	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	-23.060,70	-17.200,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	
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	-36.422,66	-75.800,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	
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)	-59.495,42	-93.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-39.413,05	-68.400,00	-47.400,00	0,00	-47.400,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
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	1.366.512,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	50.000,00	
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	1.910,69	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.368.422,69	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	1.551.300,00	1.550.000,00	50.000,00	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427.432,02	-1.000.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	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	-9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
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)	-427.432,02	-1.000.000,00	-9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	940.990,67	-948.100,00	-9.298.100,00	0,00	-9.298.100,00	0,00	251.300,00	550.000,00	-950.000,00	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	901.577,62	-1.016.500,00	-9.345.500,00	0,00	-9.345.500,00	0,00	233.800,00	532.500,00	-967.500,00	
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	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	901.577,62	-1.016.500,00	-9.345.500,00	0,00	-9.345.500,00	0,00	233.800,00	532.500,00	-967.500,00	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3,56	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)	901.581,18	-1.016.500,00	-9.345.500,00	0,00	-9.345.500,00	0,00	233.800,00	532.500,00	-967.500,00	
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)	901.581,18	-1.016.500,00	-9.345.500,00	0,00	-9.345.500,00	0,00	233.800,00	532.500,00	-967.500,00	

Investitionen 522

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Investitionsvol. ab 2021	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020	VE ab 2021	
5223111006 Veräußerung von Fl. Gewerbegebiet Süd	1.366.512,00	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	1.366.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223111022 Alpenstraße	0,00	0,00	-350.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223111024 Unbebaute Grundstücke	-265.784,98	-1.000.000,00	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	-265.784,98	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223211001 Erwerb von unbeb. Grundstücken	-80.662,64	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	-80.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5224121002 WE-P	0,00	0,00	-9.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 522

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Investitionsvol. ab 2021	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020	VE ab 2021	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-9.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
WE-P 5224121002		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5224121 Beteiligung an Wohnungsbau-genossenschaften und -gesellschaften	Projekt WE-P									
	A. Gesamtinvestition	12.000.000,00	0	9.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	
	A.1 davon Auszahlungen für	12.000.000,00	0	9.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	12.000.000,00	0	9.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0,00								
	B. Finanzierung	12.000.000,00	0	9.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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)	12.000.000,00	0	9.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	
C	Folgekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Personelle Mehrkosten	0,00								
	Sonstige Folgekosten	0,00								

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1111511001 IT Software/Lizenzen	-12.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)	-17.881,96	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.881,96	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1112211004 Software/Lizenzen	-3.335,81	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.335,81	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113611008 Gebührenkasse	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113611009 Infoma Modul e- Anordnung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
1115611001 EDV Ausstattung (Hardware)	-28.764,79	-90.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.764,79	-90.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1115611002 DV-Software/Lizenzen	-12.554,50	-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.554,50	-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1117111003 DV Software/Lizenzen	-1.180,48	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.180,48	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1117112001 Arbeitsgeräte und - maschinen	-215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	-23.185,02	-80.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.185,02	-80.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1117112023 Dienstfahrzeug Tiefbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117112028 Rathausenerweiterung und Sanierung	-28.201,16	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.201,16	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.822,45	-3.500,00	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.822,45	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1117112032 Ausstattung Bürgermeister	-6.400,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1117112040 Neubau Stadtmitte	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1117118001 Neubau Augsburgsburger Str. 4	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	
1117132002 Sanierung Quartiersbüro	-153.868,24	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117133001 Erwerb Sprengerinstr. 4-40 (15 Whg. nach WEG)	-3.659.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.652.845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117133002 Treppenlift Whg. 12	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
1117134001 Nutzungsänderung "Alte Schule"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
1117611007 EDV Ausstattung (Hardware)	-426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611013 Betriebsausstattung	-4.311,68	-10.500,00	-13.500,00	-9.500,00	-10.000,00	-7.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.311,68	-10.500,00	-13.500,00	-9.500,00	-10.000,00	-7.000,00	
1117611016 Betriebsausstattung	-1.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611024 Mobiliar	-685,42	-8.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685,42	-8.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1117611028 Markthütten	-4.754,84	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.754,84	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611030 Lüftungsanlage Umkleide	-874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611031 Schmiergrube	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611035 Ersatz Peugeot FFB 2117	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611036 Anhänger für Unimog	-29.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611038 Unimog	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117611041 Streugutbehälter	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212111002 Büroausstattung	-219,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-219,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
1221111001 Beschaffung von Hundetoiletten	-733,30	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-733,30	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
1222411003 Büroausstattung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
1222411004 EDV Ausstattung (Hardware)	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigergerät	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	

Stand: 16.02.16

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1224111005 Investitionskostenzuschuss Messfahrzeug	-6.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261111001 Schlauchmaterial und Löschgeräte	-529,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-529,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	
1261111008 Geräte/Maschinen	-823,86	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-823,86	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	
1261111012 Schutzausrüstung FFW - Ort	-1.315,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.315,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
1261111015 Tauchpumpen	-2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261111016 Digitalfunk	-13.032,58	7.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.032,58	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261111018 EDV-Ausstattung	-439,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-439,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
1261111019 Blaulichtanlage für TLF	-2.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261111020 Anhänger	-617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-6.956,73	-44.300,00	-26.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.956,73	-44.300,00	-26.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
1261211043 Schutzausrüstung FFW-Bhf.	-6.808,74	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.808,74	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1261211049 Arbeitsgeräte	-2.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211050 Funkmeldeempfänger	-1.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211052 EDV-Ausstattung (Hardware)	-921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211053 Digitalfunk	-50.204,64	20.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.204,64	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1261211054 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211055 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211059 Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug HLF 20	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211060 ATS Prüfgerät	-24.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211062 Anhänger	-4.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211092 Geschäftsausstattung	-4.611,25	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.611,25	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
1261211093 Betriebsausstattung	-1.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261211094 Mittleres Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
1271111001 Defibrillator	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281111004 Katastrophenschutzsirene	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	-1.697,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.697,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111111008 EDV-Ausstattung (Hardware)	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	
2111111009 Vernetzung u. Anschaffung Geräte	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer	-7.200,88	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200,88	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111111014 Sportgeräte	0,00	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2111111015 Sanierung Turnhalle	-29.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.652,37	-1.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652,37	-1.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2111111019 Erneuerung BHKW	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-500.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-500.000,00	0,00	
2111111020 Interaktive Tafeln	-4.598,45	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.598,45	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2111111021 Spielgeräte für Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111111022 Ersatzbeschaffung Verkehrsschulgarten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2111111023 Experimentierkästen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111111026 Erneuerung der Schließanlage Areal	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
2111111027 Container für Mittagsbetreuung	-67.703,16	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.335,88	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111111028 Erweiterung Grundschule	-225.948,89	-4.150.000,00	-2.720.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	780.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.948,89	-4.150.000,00	-3.500.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	
2111111030 Erweiterung EDV- Medienausstattung	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	
2111111031 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	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	
2111111032 Spiel-/Sportgeräte	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111211001 Mobiliar + Bänke	-18.444,32	-12.000,00	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.444,32	-12.000,00	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111211006 EDV-Geräte	-847,40	-1.000,00	-4.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-847,40	-1.000,00	-4.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2111211007 Neubau Ganztagsschule	-16.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111211016 Interaktive Tafeln	-8.544,20	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.544,20	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111211021 Mobiliar Verwaltung	-2.230,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.230,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-365,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111211032 Sportgeräte	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	
2111211033 Ausstattung	-247,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111211034 Energiefenster und Dachdämmung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	
2111211038 Außenspielgeräte	-14.087,70	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.087,70	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2111211040 EDV-Geräte und Vernetzung	-4.655,55	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.655,55	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111211042 Gewächshaus	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111211043 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	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	
2111211045 Spiel-/Sportgeräte	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	
2111311001 Ersatz v. Spielgerät	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2111311008 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2111311009 Mobiliar	-477,95	-3.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477,95	-3.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111311013 Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111311014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2111311016 Interaktive Tafeln	-4.450,60	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.450,60	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
2111311017 Vernetzung und Ausstattung PC	-2.950,46	-2.300,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.950,46	-2.300,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2111311018 Dachkonstruktion Turnhalle	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
2111311019 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	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	
2111311020 Spiel-/Sportgeräte	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagschulklassen	0,00	-10.000,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2121111010 Werkbänke	-189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121111011 Ersatz v. Turngeräten (Trompolin/Sprungkästen/Bänke)	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	
2121111020 Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2121111021 Ausstattung Verwaltung	-3.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121111025 Arbeitsgeräte und Maschinen	-2.493,27	-300,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.493,27	-300,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-938,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-938,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2121111027 Brandmelde-/Schließanlage	0,00	-3.000,00	-25.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-25.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	
2121111029 Interaktive Tafeln	-8.984,50	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.984,50	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
2121111031 Spielgeräte Außenanlage	-1.011,93	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011,93	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	
2121111034 Neugestaltung Pausenhof	-7.743,57	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.743,57	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
2121111035 EDV-Ausstattung	-10.047,17	-15.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.047,17	-15.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2121111036 Software/Lizenzen	-6.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121111037 Ausstattung JAS	-3.320,04	-500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.320,04	-500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	
2121111038 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung	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	
2121111039 Spiel-/Sportgeräte	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2611111007 Ersatzbeschaffung Hardware - Unvorhergesehenes	-426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2611111030 DV Software/Lizenzen	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.590,42	-75.500,00	-55.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.590,42	-75.500,00	-55.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	
2611111039 Büromöbel	-1.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2611111040 Schrankenanlage Tiefgarage	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.036,98	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.036,98	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3151111001							
Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
3151111004 Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3151111007 Ausstattung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
3151111009 Verbundanlage	-29.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3152111007 Ausstattung	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
3152111008 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3152111009 Bandspülmaschine	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3152111011							
Baumelbänke/Baumeltische	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3152111012 Alarmanlage	-3.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3154111001 Mobiliar	-567,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-567,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3154113001 Mobiliar	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3155111001 Wohnunterkunft	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
3156111005							
Investitionskostenzuschuss Lkr. FFB	7.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3156311002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3156411001 Ausstattung Quartiersbüro	-12.831,65	-6.600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.831,65	-16.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
3311211004 Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3651111004 Spielgeräte	-1.987,01	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987,01	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3651111005 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	
3651112005 Spielgeräte	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3651112006 Ausstattung	-4.347,56	-2.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.347,56	-2.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651112012 Innensanierung KiGa Hotzenplotz	-52.140,91	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.723,63	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)	-2.079,01	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.079,01	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651115005 Ausstattung	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	
3651115007 Doppelstabmattenzaun	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651117004 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-1.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651117005 Mobiliar	-690,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-690,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651117007 Matschanlage	-5.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651118006 Mobiliar	-4.876,55	-6.500,00	-3.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.210,55	-6.500,00	-3.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	
3651118010 Spielgeräte	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651118012 Akustikdecke und Beleuchtung	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651118013 Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
3651118016 Ausstattung	-3.713,76	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.713,76	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
3651118018 Gartenhaus für Spielgeräte	-152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651121001 Mobiliar wg. Erweiterung Hort (s.h. GR- Beschluss)	-5.237,88	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.237,88	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651121002 Ersatz Spielgeräte	-998,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-998,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
3651121005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651122015 Spielgeräte	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651122016 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.496,16	-3.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.496,16	-3.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3651122017 Gerätehaus	-2.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651123001 Neubau Kinderkrippe Zappelfinger	-8.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651123004 Mobiliar	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
3651123005 Spielgeräte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
3651124001 Erweiterung KiTa Container	-30.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651124007 Ausstattung	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	
3651125007 KiTa Alois-Harbeck-Platz	-42.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-236.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651127001 Kinderkrippe Bgm.-Ertl-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651131001 Plankindergarten	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-970.000,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
3651132001 Kinderhaus Farbenspiel	-423.355,50	309.100,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.531,81	-50.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651132002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-2.043.483,92	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000,00	924.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.997.644,83	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3651133002 Ausstattung	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	
3651133003 EDV-Ausstattung (Hardware)	-13.362,20	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.362,20	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651134001 Ausstattung/Spielgeräte	-1.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3651135001 KiTa Alte Schule Ph- Bhf.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651135002 Ausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-130.000,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	870.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	-944.433,59	-200.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.657,59	-200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-776,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
3661111017 Umzug JUZ	-9.865,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.865,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661111018 Lichtanlage	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661111019 Ausstattung	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	
3661111020 JUZ-Bus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661211001 Spielgeräte	-6.544,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.612,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661211010 Spielplatz Adenauerstr.	-1.130,50	-120.000,00	-400.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	600.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50	-300.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
3661211011 Spielplatz Wohnpark Roggenstein	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
3661211014 Spielplatz Krautgartenweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661211016 Spielplatz Tannenstraße	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661211017 Spielplatz Weidenweg	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3661211019 Scooteranlage Alpenstraße	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661211020 Einzäunung Spielwiese WopaRo	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3661411001 Möbel für Aufenthaltsraum	-2.035,20	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.035,20	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3661411008 div. Spielgeräte	-179,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3672111001 Mobiliar	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3672111002 sonst. Geschäftsausstattung	-224,10	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224,10	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
4241111006 Sanierung Spielfelder + Tribüne	-924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241111007 Arbeitsgeräte und - maschinen	-673,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-673,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4241111013 Energetische Sanierung	-1.626,89	-1.400.000,00	-250.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626,89	-1.400.000,00	-250.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	
4241111016 Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-870.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-870.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
4241111017 Büromöbel	-1.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241111018 Sportgeräte	-3.284,21	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.284,21	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
4241211003 Sprinkleranlage	-29.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241211005 Sanierung und Erweiterung Vereinsheim	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
4241311004 Restzahlungen nach Neubau	-20.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241311006 Sportgeräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4242111002 Werkzeuge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4242111004 Erweiterung Schwimmbad	-18.540,20	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.540,20	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	
4242111006 Dachsanierung Umkleide	-41.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4242111007 Betriebsausstattung	-1.251,40	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.251,40	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Stand: 16.02.16

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
4242111009 Dachsanierung Schwimmbad	0,00	0,00	-800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
4243111001 Outdoor-Fitness- Geräte	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	
5113111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223111006 Veräußerung von Fl. Gewerbegebiet Süd	1.366.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.366.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223111022 Alpenstraße	0,00	0,00	-350.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
5223111024 Unbebaute Grundstücke	-265.784,98	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.784,98	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223211001 Erwerb von unbeb. Grundstücken	-80.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5224121002 WE-P	0,00	0,00	-9.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-9.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	-65.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411111003 sonstige Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Gemeindestraßen	517,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
5412111023 Straßenbeleuchtung/Kabelmitverleg ung	-7.777,23	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.777,23	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5412111024 Ausbau Johannisweg	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
5412111026 Feuerwehruzufahrt/Fahrradweg Schule Süd	-39.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111028 Verbreiterung Fuß-/Radweg Dieselstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111033 Brücken	0,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
5412111034 Sanierung Alte Bahnhofstraße	-155.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111042 Papierkörbe	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	-593.463,06	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111060 Tiefbaumaßnahme Bachstraße	6.126,42	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111061 Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein	-167.065,09	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.887,93	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111062 Tiefbaumaßnahme Saiblingstraße	1.313,22	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	0,00	76.300,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	136.300,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111065 Rückbau B2	235.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-64.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111066 Am Mühlstetter Graben	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111070 Radwegeprogramm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5412111071 Tiefbaumaßnahme Laurenzerweg	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111072 Tiefbaumaßnahme Rotwandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	
5412111075 Straßenentwässerung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	-5.916,78	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.916,78	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5412111094 Fahrradständer	-18.401,21	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.401,21	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111095 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
5412111101 Radlweg Roggensteiner Straße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
5412111102 Straßenbeleuchtung Eichenauer Straße	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5412311001 Ersatz Ampelanlagen	-6.009,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.009,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5412311002 Erwerb Verkehrszeichen	-13.504,27	-12.500,00	-13.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.504,27	-12.500,00	-13.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
5412311004 Querungshilfe FFB11	-30.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-30.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
5451111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5471111002 Buswartehäuschen	-9.216,44	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.216,44	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5471111003 Barrierefreier Ausbau Bahnhof	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511111005 Kleingeräte und -maschinen	-284,08	-3.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284,08	-3.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
5511111008 Betriebsausstattung	-3.556,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.556,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	
5511111009 Heckenschere, Motorsäge, Rasenmäher/Stromerzeuger	-1.749,65	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.749,65	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	
5511111011 Ersatz Kleintraktor John Deere 855	-48.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511111020 Agria Hackfräse	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511111022 Ersatz Citroen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511111023 Buschhacker	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511111024 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
5511111027 Ducato mit Kipper und Pritsche	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
5511111029 Kleintraktor	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5511411001 Naherholungsgebiet Böhmerweiher	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5522111002 Baumelbänke	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
5522111089 Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans	-2.094,40	-6.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.094,40	-6.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5531111002 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
5531211004 Erweiterung Urnenwand	-71.575,31	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.802,57	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten	-672,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-672,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5531211010 Erweiterung Baumbestattungsareal	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
5531211011 DV-Software/Lizenzen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
5531311003 Ausstattung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5531311006 Öffentliche Toilettenanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5531311007 Neubau Aussegnungshalle	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
5542111001 Ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl. 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.696,23 -19.696,23	-50.000,00 -50.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
5542111004 Erwerb Flächen B2 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.377,80 -91.377,80	-20.000,00 -20.000,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5542211001 Wald, Hecken, Naherholung 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5731111002 Stromverteilerkasten 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.022,58 -9.022,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5732111002 Anschaffung Inventar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.883,85 -9.883,85	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.314,97 -42.314,97	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
5734111003 Betriebsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
5734411001 Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5734511001 Generalsanierung Haus für Vereine Pu-Ort 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	
5734511003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6111111001 Investitionspauschale 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.899,00 167.899,00	167.000,00 167.000,00	167.100,00 167.100,00	167.100,00 167.100,00	167.100,00 167.100,00	167.100,00 167.100,00	
6121111005 Ausleihung an VHS Puchheim e.V. 220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 -70.000,00	0,00 70.000,00 -70.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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 Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	579.400	-6.550.500	500	0	0	0	0	0	-5.970.600
12	Sicherheit und Ordnung	243.300	-1.158.000	0	0	0	0	0	0	-914.700
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	417.000	-2.048.900	0	0	0	0	0	0	-1.631.900
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	30.000	-156.800	0	0	0	0	0	0	-126.800
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	0	-21.400	0	0	0	0	0	0	-21.400
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	165.300	-1.355.000	0	0	0	0	0	0	-1.189.700
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	10.500	-328.200	0	0	0	0	0	0	-317.700
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.300	-203.900	0	0	0	0	0	0	-178.600
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.097.700	-937.100	0	0	0	0	0	0	160.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	35.000	-206.600	0	0	0	0	0	0	-171.600
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.700	-91.800	0	0	0	0	0	0	-51.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.781.200	-9.693.500	0	0	0	0	0	0	-5.912.300
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	295.500	-1.817.000	0	0	0	0	0	0	-1.521.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	-227.000	0	0	0	0	0	0	-224.500
52	Bauen und Wohnen	74.500	-95.500	100	0	0	-500	0	0	-21.400
53	Ver- und Entsorgung	547.000	-92.300	156.000	0	0	0	0	0	610.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.300	-2.082.600	0	0	0	0	0	0	-1.398.300
55	Natur- und Landschaftspflege	235.300	-687.000	0	0	0	0	0	0	-451.700
56	Umweltschutz	1.500	-233.900	0	0	0	0	0	0	-232.400
57	Wirtschaft und Tourismus	110.700	-419.700	0	0	0	0	0	0	-309.000

Haushaltsquerschnitt
in Euro

Anlage 6

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

B. Produktbereich 61

[illegible]

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 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	576.500	-6.089.600	3.700	-693.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	212.200	-991.600	0	-67.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	381.000	-1.473.600	779.000	-3.657.100	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	30.000	-156.800	0	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	0	-21.000	0	-5.000	0	0	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	152.000	-1.123.600	0	-65.000	0	0	0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	4.500	-308.400	0	-10.000	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.300	-203.200	0	0	0	0	0
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.061.900	-495.700	18.800	-615.500	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	35.000	-205.500	0	-500	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.700	-91.800	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.546.500	-8.725.800	722.400	-3.009.700	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	271.700	-1.359.200	0	-2.660.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	-227.000	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	24.600	-96.000	51.900	-9.350.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	703.000	-70.800	0	-160.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	166.300	-1.275.100	1.066.200	-643.300	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	221.700	-565.500	0	-488.900	0	0	0
56	Umweltschutz	1.500	-220.400	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	110.200	-260.900	0	#	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
in Euro

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

B. Produktbereich 61

#

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen 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	32.877.200	-15.370.000	167.100	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	350.300	-59.800	70.000	-70.000	4.000	-116.700
613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

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

Anlage
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	5.334	-1.938	1.403	2.178	3.086	3.502
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	-1.237	-170	-117	-117	-117	-117
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	4	4	74	73	35	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811x	168	167	167	167	167	167
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo	1.-1.5	4.269	-1.937	1.528	2.302	3.171	3.552
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	-1.121	-913	-609	-689	-288	-235
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	-155	-200	-80	-15	-15	-15
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	302	758	1.066	0	152	0
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	1.368	55	49	1.549	1.549	49
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	68	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)**

Anlage
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	Zeile 14	3.737	3.936	4.446	5.023	5.736	5.767
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	-343	-545	-416	-453	-677	-667
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	-442	-495	-499	-499	-475	-482
15. Nettoabschreibungen	Saldo	14.-14.2	2.951	2.895	3.531	4.071	4.583	4.618
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505-507, 515-517	149	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	155	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	-2.710	-1.800	0			
17. Nettoszuführung zu Rückstellungen	Saldo	16.-16.3	-2.405	-1.800	0			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	-1.108	-58	-50			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547	0	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen - ordentlich davon auf	Konten	572x, 573x, 574x	114	75	75			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	574x	0	0	0			
Finanzanlagen	Konten	572x	0	0	0			
Forderungen	Konten	5732	114	75	75			
sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	0	0	0			

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

Anlage
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
21. Außerordentliche Erträge davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	92	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	2	0	0			
Zuschreibungen	Konten	492x	90	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	71	22	1			
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	2	0	0			
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Konten	5911	4	22	1			

Anlage

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Dopp

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2014 TEUR 1	2015 TEUR 2	2016 TEUR 3	2017 TEUR 4	2018 TEUR 5	2019 TEUR 6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	6.533	-2.807	-2.829	-1.861	-1.069	-547
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	0	0
26. Ergebnismrücklage	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6	23.519	30.052	27.245	24.416	22.555	21.486
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	74	74	74	74	74	74
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x	733	1.195	1.670	169	152	0
30. Liquiditätsreserven	Konten	142 + 181-182	35.700	31.000	26.000	8.653	1.795	1.031
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	Konto	142	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	Konten	181-182	35.700	31.000	26.000	8.653	1.795	1.031
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)**

Anlage 7
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

33. Entwicklung der Kassenkredite

2015

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.500,00 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					206							
Niedrigste Ausschöpfung					206							
Durchschnittl. Inanspruchnahme					13							

2014

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.500,00 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			82		4	24					49	
Niedrigste Ausschöpfung			82		4	24					49	
Durchschnittl. Inanspruchnahme			11		1	1					3	