



STADT
PUCHHEIM



Jahresrechnung

für das Jahr

2014

Inhaltsverzeichnis

1	Rechenschaftsbericht	3-24
2	Gesamtrechnung	25-30
2.1	Vermögensrechnung	26
2.2	Gesamtergebnisrechnung	27
2.3	Gesamtfinanzrechnung	28-30
2.4	Anhang zum Jahresabschluss	31-51
2.4.1	Anhang	31-42
2.4.2	Anlagen	43-51
2.4.2.1	Anlagenübersicht	43-45
2.4.2.2	Forderungsübersicht	46
2.4.2.3	Eigenkapitalübersicht	47
2.4.2.4	Verbindlichkeitenübersicht	48
2.4.2.5	Eventualverbindlichkeiten	49
2.4.2.6	Übertragene Haushaltsermächtigungen	50-51
3	Teilrechnungen und Planvergleich	52-397
4	Über- und Außerplanmäßige Bewilligungen, Interne Korrekturen	398-414



RECHENSCHAFTSBERICHT

ZUR

JAHRESRECHNUNG 2014

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Puchheim hat zum 01.01.2007 das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Eine Vergleichbarkeit der Jahresergebnisse ab dem Rechnungsjahr 2007 mit Ergebnissen aus den Rechnungsjahren 2006 und früher (Kameralistik) ist aufgrund des Systemwechsels nicht vollständig möglich. Es werden daher nur ausgewählte Positionen in Zeitreihenvergleichen dargestellt, welche hinter das Jahr 2007 zurückreichen.

1.1 Inhalt

Der Rechenschaftsbericht (§ 87 KommHV-Doppik) soll ein realistisches Bild der Haushaltslage und des Verlaufs der Haushaltswirtschaft darstellen. Die Darstellung hat sich am Maßstab der stetigen Aufgabenerfüllung zu orientieren. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen von der Planung sind zu erläutern. Es ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch

- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- mögliche Chancen und Risiken von Bedeutung und
- die Umsetzung von Zielen und Strategien

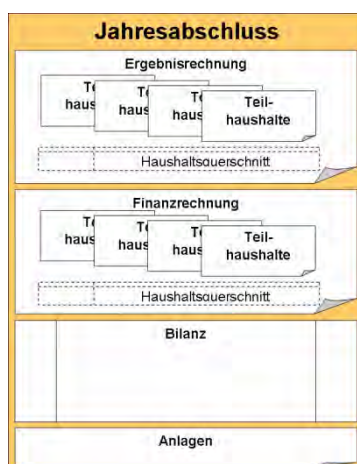
darstellen.

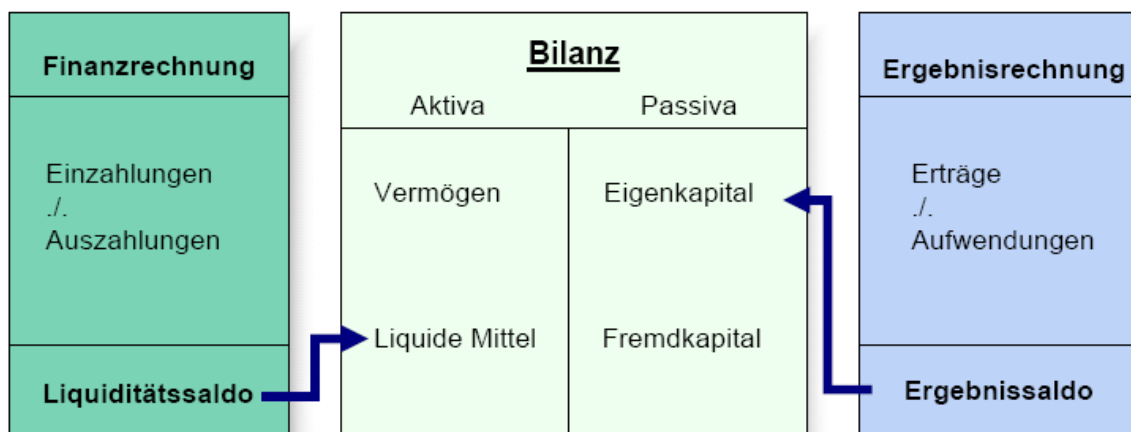
1.2 Verfahren

Der Haushaltsplan 2014 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2017 wurden am 17.12.2013 vom Stadtrat beschlossen. Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 09.01.2014 wurde der Haushaltsplan rechtsaufsichtlich gewürdigt. Durch die öffentliche Bekanntmachung in der Zeit vom 15.01.2014 bis 22.01.2014 erlangte der Haushaltsplan 2014 rückwirkend zum 01.01.2014 Rechtskraft.

1.3 Doppische Jahresrechnung

1.3.1 Elemente des Rechnungswesens





Der doppische Jahresabschluss umfasst neben der Vermögens- (Bilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung noch die Teilrechnungen, einen Anhang mit Anlagen und den Rechenschaftsbericht.

1.3.2 Vermögensrechnung

Das zentrale Rechnungsinstrument stellt die Vermögensrechnung (Bilanz) dar. Die Bilanz gibt zum jeweiligen Bilanzstichtag Auskunft über das gesamte Vermögen und informiert über Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Auf der Aktivseite werden die einzelnen Vermögenspositionen und dessen Verwendung 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)	

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 91 Abs. 2 KommHV-Doppik zum Stichtag 01.01.2007 erfolgte mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.06.2008.

Mit der vorliegenden Jahresrechnung wird nun bereits die achte Folgebilanz erstellt.

1.3.3 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt, stark vereinfacht dargestellt, dar ob die Stadt reicher oder ärmer wird. In der Ergebnisrechnung 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 werden 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. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle.

Die Jahresrechnung ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

1.3.4 Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 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 entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen...) in der Ergebnisrechnung dargestellt werden, kann die Darstellung der Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen nur in der Finanzrechnung erfolgen, da sich in der Ergebnisrechnung nur die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investitionen nach sich ziehen. Die gesamten Investitionen sind im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung in der Finanzrechnung ausgewiesen.

1.3.5 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen werden in der Stadt Puchheim grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppe (dreistellig) dargestellt. In den Bereichen in denen zur besseren Steuerung oder Information eine detailliertere Darstellung notwendig ist, werden die Teilrechnungen auch auf der Ebene der Produkte (vierstellig) oder Leistungen (fünfstellig) gebildet. Dabei gliedern sich die einzelnen Teilrechnungen in folgende Abschnitte:

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisrechnung
- Teilfinanzrechnung

2 Jahresabschluss 2014

2.1 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 Ergebnismrücklagen sanken um den Fehlbetrag des Vorjahres (702.476,43 €).

Aktiva			Passiva		
	2014	2013		2014	2013
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	2.905.110,80	2.607.433,55	I Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	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			IV 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	81.698,06	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.

2.2 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
Aufwendungen			
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.

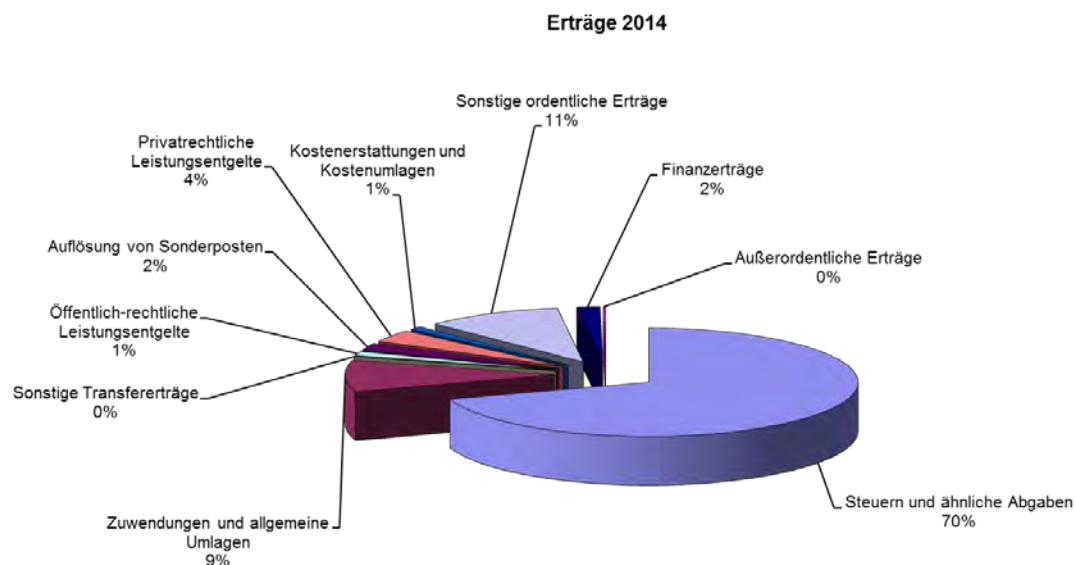
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2013 nach 2014 (Ansatzserhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

Erträge	fortgeschriebener Ansatz	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
Aufwendungen			
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.

2.2.1 Erträge

2.2.1.1 Aufteilung



2.2.1.2 Ausgewählte Einzelpositionen

2.2.1.2.1 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 €
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.

2.2.1.2.2 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.

2.2.1.2.3 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.

2.2.1.2.4 Finanzerträge

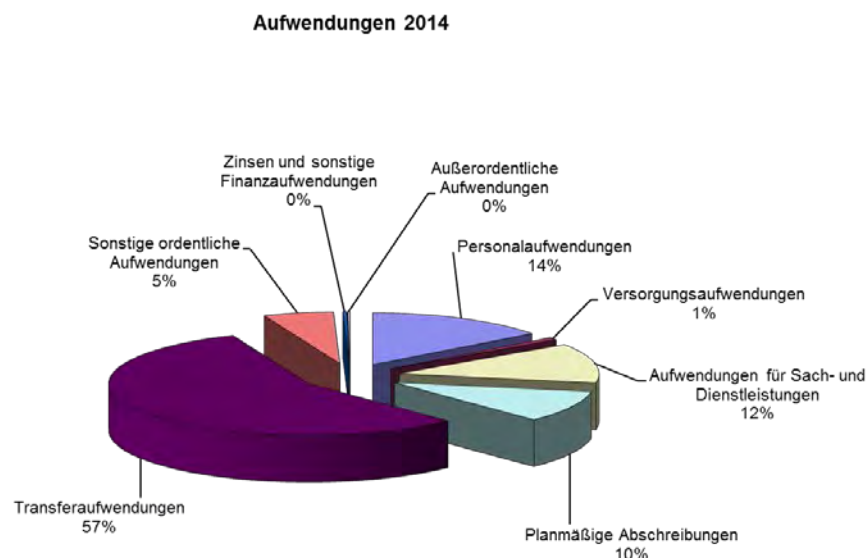
Im Bereich der Finanzerträge konnte, durch eine gute Anlagestrategie in Verbindung mit längerfristigen Anlagen, und höheren Erträgen aus den städtischen Beteiligungen eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung erreicht werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Zinserträge in nächster Zeit 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.

2.2.1.2.5 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.

2.2.2 Aufwendungen

2.2.2.1 Aufteilung



2.2.2.2 Ausgewählte Einzelpositionen

2.2.2.2.1 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%).

2.2.2.2.2 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.

2.2.2.2.3 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%).

2.2.2.2.4 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%).

2.2.2.2.5 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.

2.3 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

	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
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
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.

2.4 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.

3 Analyse der Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklungen und Zeitreihenvergleiche

3.1.1 Steuern

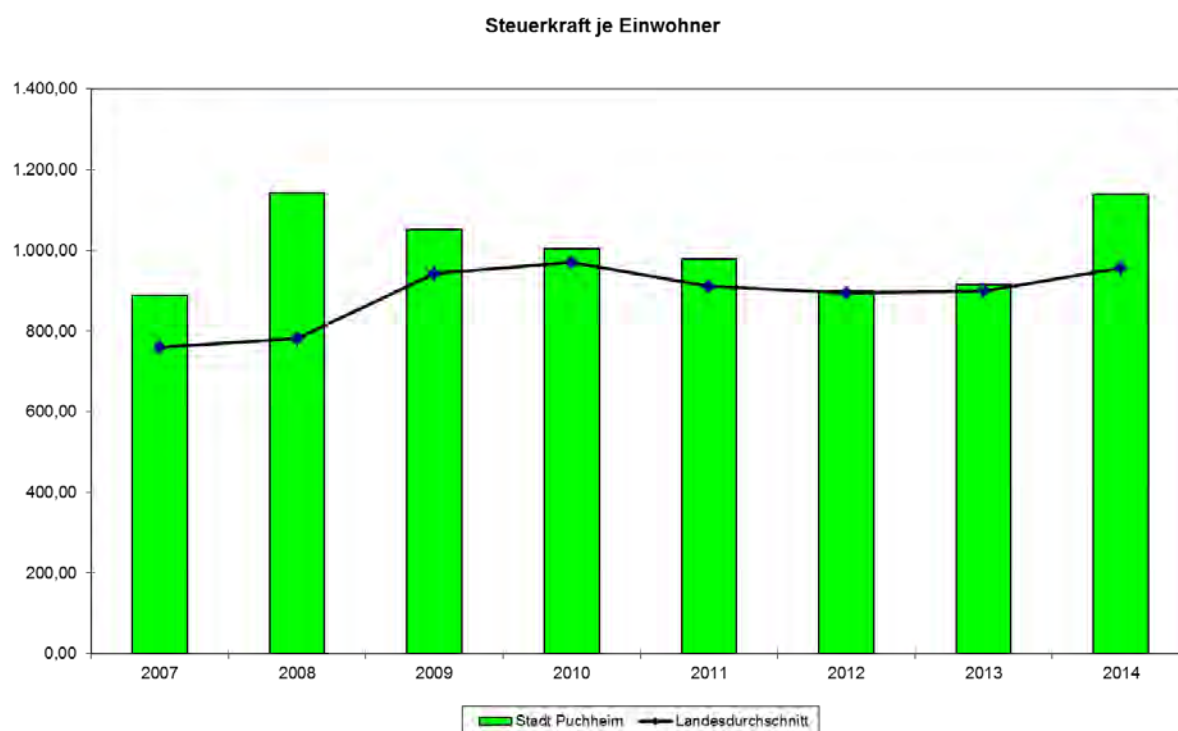
3.1.1.1 Steuererträge

Die Steuererträge haben sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Summe:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Grunderwerbssteuer	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuerersatz	Einkommensteuer
2007	25.206.761	14.929	1.781.146	26.826	241.824	10.316.881	762.948	892.693	11.169.514
2008	25.167.723	14.320	1.790.758	27.632	247.112	8.850.405	789.882	926.639	12.520.975
2009	24.029.805	12.951	1.839.862	28.922	353.823	9.072.898	787.224	955.340	10.978.785
2010	24.387.754	14.318	2.004.607	29.643	488.267	9.523.034	801.316	1.060.576	10.465.993
2011	24.438.586	14.252	1.997.199	30.313	365.190	9.131.779	847.477	1.011.466	11.040.910
2012	30.941.618	14.256	2.025.997	31.520	437.248	14.921.951	815.930	1.022.546	11.672.170
2013	30.173.779	14.246	2.080.637	30.280	523.430	13.238.157	830.062	1.074.109	12.382.857
2014	31.289.045	22.132	2.078.570	32.040	328.536	13.545.202	857.780	1.116.116	13.308.669

Bei den Steuererträgen ist langfristig grundsätzlich eine leicht steigende Tendenz festzustellen. Lediglich die Grunderwerbssteuer ist im Jahr 2014 stark (- 37,23 %) im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Allerdings bewegt sich die Grunderwerbssteuer weiterhin auf einem hohen Niveau und die Schwankungen liegen im üblichen Bereich. Ein deutlicher Anstieg ist bei der Einkommensteuerbeteiligung (7,48 %) zu verzeichnen. Die Gesamten Steuereinnahmen sind um 3,7 % gestiegen.

3.1.1.2 Steuerkraft



Die Steuerkraftzahl der Stadt Puchheim für 2014 betrug je Einwohner 1.139 € (Vorjahr 915 €). Der Landesdurchschnitt der Steuerkraft je Einwohner für vergleichbare Gemeinden lag bei 956 € pro Einwohner.

3.1.1.3 Hebesätze

Die überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Puchheim wurde mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz bei der Grundsteuer B und leicht über dem Durchschnitt liegenden Hebesätzen bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer erreicht. Hinsichtlich des Gewerbesteuerhebesatzes ist jedoch anzumerken, dass hier auch die besondere Infrastruktur der Stadt Puchheim zu beachten ist.

Steuerart	Puchheim 2014	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.

3.1.2 Umlagen

Die Umlagenbelastung des städtischen Haushalts ist deutlich gestiegen. Dies beruht im Wesentlichen auf der deutlich höheren Kreisumlage für 2014, welche auf die sehr gute Steuerkraft der Stadt im Jahr 2012 zurückzuführen ist. Die Solidarumlage wird seit 2008 vollständig vom Land Bayern übernommen.

	Gewerbesteuerumlage	Solidarumlage	Kreisumlagen	Summe
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2007	1.788.920,00	133.215,00	9.418.779,96	11.340.914,96
2008	1.398.408,00	0,00	11.547.611,88	12.946.019,88
2009	1.801.820,00	0,00	10.626.674,76	12.428.494,76
2010	1.800.799,00	0,00	10.945.377,36	12.746.176,36
2011	1.856.183,00	0,00	11.454.976,39	13.311.159,39
2012	2.562.976,00	0,00	10.627.432,83	13.190.408,83
2013	3.080.283,00	0,00	10.542.420,75	13.622.703,75
2014	2.430.184,00	0,00	12.244.365,12	14.674.549,12

Im Rechnungsjahr 2013 betrug die Quote der Umlagen an den Steuereinnahmen rund 45 %. Im Rechnungsjahr 2014 musste die Stadt Puchheim 0,47 € von einem Euro Steuereinnahmen direkt wieder als Umlage abführen.

Jahr	Steueraufkommen	Umlagen	Differenz	Prozent
2007	25.206.761	11.340.915	13.865.846	44,99%
2008	25.167.723	12.946.020	12.221.703	51,44%
2009	24.029.805	12.428.495	11.601.310	51,72%
2010	24.387.754	12.746.176	11.641.578	52,26%
2011	24.438.586	13.311.159	11.127.427	54,47%
2012	30.941.618	13.190.409	17.751.209	42,63%
2013	30.173.779	13.622.704	16.551.075	45,15%
2014	31.289.045	14.674.549	16.614.496	46,90%

3.1.3 Schuldenentwicklung

Im Rechnungsjahr 2014 war eine Kreditaufnahme zur Erlangung eines Tilgungszuschusses notwendig.

Schuldenstand am 01.01.2014	4.807.645,85
Zugang	471.800,00
Abgang	1.236.832,89
Schuldenstand am 31.12.2014	4.042.612,96

Pro-Kopf-Verschuldung

Stadt Puchheim (Stand 31.12.2014)	Landesdurchschnitt (2013)
196,97 €	674 €

Vergleichszahlen von Nachbargemeinden

Stadt / Gemeinde	je Einwohner (31.12.2013)
Gemeinde Olching	0 €
Gemeinde Eichenau	595 €
Gemeinde Gröbenzell	218 €
Gemeinde Maisach	78 €



Der Endbestand an liquiden Mitteln übersteigt 2014 ebenso wie 2013 den Endbestand an Schulden.

Jahr	Endbestand	
	Liquidität	Schulden
2007	17.134.532,62	6.590.371,07
2008	16.371.635,09	6.293.308,15
2009	20.907.373,47	5.996.222,08
2010	26.968.681,46	5.699.112,85
2011	29.267.576,27	5.401.980,43
2012	35.145.224,43	5.104.824,78
2013	35.698.204,21	4.807.645,85
2014	31.655.058,49	4.042.612,96

3.1.4 Gewährte Darlehen

3.1.4.1 Personaldarlehen (Familienheimdarlehen)

Stand am 01.01.2013	7.199,51
Zugang	0,00
Abgang	1.910,69
Stand am 31.12.2012	5.288,82

Die Darlehenssumme ist auf drei Familienheimdarlehen aufgeteilt.

3.1.4.2 Weitere Darlehen

Im Jahr 2008 wurde der Evangelisch-Lutherischen-Kirchengemeinde ein Förderdarlehen für den Kindergartenbau in Höhe von 25.000 € gewährt. Die Restschuld dieses Darlehens beträgt 6.904 €.

3.2 Kennzahlen

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Jahresrechnung anhand von einigen Spitzenkennzahlen analysiert. Im Laufe der Entwicklung des doppelischen Rechnungswesens wird dieser Teil erweitert und ergänzt. Zusätzlich zu den Kennzahlen des jeweiligen Rechnungsjahres werden die Kennzahlen auch im Zeitreihenvergleich ab dem Jahr 2007 dargestellt.

3.2.1 Ergebnis und Ergebnisstruktur

3.2.1.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Differenz der Summe aller Erträge und der Summe aller Aufwendungen einer Haushaltsperiode ermittelt.

$$\text{Jahresergebnis (EUR)} = \text{Summe Erträge} - \text{Summe Aufwendungen}$$

Das Jahresergebnis vermehrt oder reduziert das Eigenkapital der Stadt in der Bilanz und sollte einen nicht-negativen Wert aufweisen.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jahresergebnis	2.786.848,05	5.500.586,37	4.705.818,94	5.603.880,15	1.800.441,84	3.824.258,98
	2013	2014				
	-702.476,43	6.532.914,97				

Das Jahresergebnis der Stadt Puchheim liegt, nachdem es im Vorjahr erstmals seit Einführung der Doppik negativ war, auf einem Rekordniveau von 6,5 Mio. €. Damit steigt die Ergebnissrücklage nach einem leichten Absinken im Jahr 2013 weiter an.

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Jahresergebnis pro Kopf herangezogen werden. Leider liegen derzeit noch keine Vergleichszahlen vor.

$$\text{Jahresergebnis pro Kopf (EUR)} = \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Einwohner}}$$

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresergebnis pro Kopf	143,53	282,94	240,72	283,47	90,55	189,31	-34,23	318,31

3.2.1.2 Personalaufwand

Die Personal-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Personal (Bezüge, Vergütungen, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl., pauschalisierte Lohnsteuer, keine Versorgungsaufwendungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Personal-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den (laufenden) ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sollte der Ausgliederungsgrad kommunalwirtschaftlicher Betätigung beachtet werden.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personal-Aufwands-Quote	11,72 %	11,64 %	12,49 %	16,83 %	15,49 %	13,88 %	14,35 %
	2014						
	14,78 %						

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine Umstellung des Kontenplans auf den verbindlichen Kontenrahmenplan Bayern

vorgenommen. Hierbei wurden auch Aufwendungen, welche bisher bei den Versorgungsaufwendungen gebucht wurden umgegliedert. Siehe auch nachfolgende Ziffer 3.2.1.3.

3.2.1.3 Versorgungsaufwand

Die Versorgungs-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für die Versorgung des aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Personals ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Versorgungs-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Versorgungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den (laufenden) ordentlichen Aufwendungen für die Versorgung aufgewendet wird.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Versorgungs-Aufwands-Quote	5,24 %	4,75 %	6,60 %	0,24 %	0,69 %	4,05 %	0,86 %	0,81 %

Zur Begründung der erheblichen Abweichung der Quote 2010 im Vergleich zu den Vorjahren siehe Ziffer 3.2.1.2.

3.2.1.4 Transferaufwand

Die Transfer-Aufwands-Quote setzt Aufwendungen für Transferleistungen (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, soziale Transferaufwendungen, z. B. Kreisumlage, Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen) ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Transfer-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgewendet wird. Träger der örtlichen und überörtlichen Sozial- und Jugendhilfe insbesondere in strukturschwachen Regionen weisen hier relativ hohe Quoten auf. Aufgrund unterschiedlicher Regelungen ist diese Kennzahl regelmäßig nur innerhalb eines Bundeslandes vergleichbar.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transfer-Aufwands-Quote	51,84 %	56,24 %	53,75 %	55,34 %	54,46 %	55,05 %	57,34 %
	2014						
	56,36 %						

Hier zeigt sich sehr deutlich, dass dauerhaft über 50 % der Aufwendungen nicht bzw. nur sehr begrenzt beeinflussbar sind. Bei der Stadt Puchheim trägt die Kreisumlage den größten Anteil an den Transferaufwendungen.

3.2.1.5 Abschreibungs-Aufwands-Quote

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote setzt die Aufwendungen für (planmäßige) bilanzielle Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Abschreibungs-Aufwands-Quote (\%)} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Abschreibungen stellen nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch und (längerfristig) den überwiegenden Anteil der "Buchaufwendungen" dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Abschreibungs-Aufwands-Quote	11,51 %	10,94 %	10,62 %	10,01 %	11,07 %	11,30 %	10,46 %
	2014						
	9,94 %						

3.2.1.6 Verwaltungsergebnis-Quote

Die Verwaltungsergebnis-Quote setzt das ordentliche Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis) ins Verhältnis zum Jahresergebnis.

$$\text{Verwaltungsergebnis-Quote (\%)} = \frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Diese Kennzahl gibt den Ergebnisanteil der laufenden Verwaltung ohne Einflüsse aus Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis am Jahresergebnis an.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verwaltungsergebnis-Quote	99,03 %	81,64 %	18,31 %	17,95 %	-7,44 %	84,27 %	203,44 %
	2014						
	89,53 %						

Hier war bis zum Jahr 2012 ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. Das bedeutet, dass die ordentliche Verwaltungstätigkeit immer weniger zum Jahresergebnis beitrug und der überwiegende Anteil am Ergebnis aus dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurde. Dies kann ein erster Hinweis auf ein strukturelles Problem im Haushalt der Stadt Puchheim sein und wird weiterhin zu beobachten sein. Die Zahlen für 2009 und 2010 geben aber keinen Anlass zur Sorge, da sie sich aus hohen außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften ergeben, welche auch entsprechend geplant waren und deren Erträge erst für künftige Investitionen verwendet werden. Im Jahr 2011 überstiegen erstmals die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Dieses negative Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist grundsätzlich ein Alarmsignal. Würde sich dieser Trend fortsetzen würde langfristig das Vermögen der Stadt Puchheim aufgezehrt werden. Die Stadt Puchheim hat auf Grund der bisherigen Haushaltswirtschaft aber entsprechende Ergebnissrücklagen um solche negativen Ergebnisse abdecken zu können. Im Jahr 2012 hat sich die Ertragssituation der Stadt Puchheim erheblich verbessert und knüpft an die Werte aus den Jahren 2007 und 2008 an. Die Kennzahl im Jahr 2013 stellt kein positives Ergebnis dar. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab einen Verlust von rund 1,4 Mio. €. Dieser wurde durch das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis nahezu halbiert. Im Normalfall sollte aber das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo aufweisen. Insgesamt handelt es sich hierbei aber, auf Grund der Jahresüberschüsse in den Vorjahren, noch nicht um ein problematisches Ereignis. Im Jahr 2014 wurde wieder eine normale Quote erreicht.

3.2.2 Vermögen und Investitionen

Die Anlagenintensität setzt das (gesamte) Anlagevermögen ins Verhältnis zu den Aktiva.

$$\text{Anlagenintensität III (\%)} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aktiva}}$$

Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden sind. Da die Masse investiver Maßnahmen auf die Errichtung von Bauwerken und kommunaler Infrastruktur mit vergleichsweise langen Nutzungsdauern abzielt, sind hohe Werte (~90 %) nachvollziehbar. Langfristig ge-

bundene Vermögenswerte bedeuten auch langfristig festgelegte Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhalt) und bedürfen einer langfristigen Steuerung.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagenintensität III	85,41 %	85,54 %	85,93 %	83,79 %	79,39 %	78,56 %	75,33 %	76,36 %
	2014							
	79,22 %							

3.2.3 Verschuldung und Finanzierung

3.2.3.1 Cashflow aus laufender Verwaltung

Der Cashflow (oder Finanzmittelfluss) aus laufender Verwaltung kann als Saldo aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Ermittlung) oder aus Jahresergebnis bereinigt um nicht-zahlungswirksame laufende Vorgänge (indirekte Ermittlung) berechnet werden.

$$\begin{array}{l} \text{Cashflow aus laufender} \\ \text{Verwaltungstätigkeit (EUR)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \end{array}$$

Diese Kennzahl stellt eine Schlüsselgröße für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Stadt dar, da nur ein positiver Cashflow die Möglichkeit eröffnet, Investitionen (ggf. in Teilen) eigenzufinanzieren.

	2007	2008	2009	2010	2011
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR)	6.814.391,45	6.275.374,49	4.791.687,70	3.301.297,18	1.895.625,47
	2012	2013	2014		
	8.334.174,09	6.072.631,16	5.333.960,14		

Sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr 2008 konnte die Stadt Puchheim einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 6 Mio. € erwirtschaften. In den Rechnungsjahren 2009 bis 2011 ist der Überschuss auf nunmehr 1,9 Mio. € abgesunken. Dieser Überschuss stand zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Das Absinken des Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein erster Hinweis auf ein strukturelles Problem im Haushalt der Stadt Puchheim sein und wird weiterhin zu beobachten sein. Die bisherigen Zahlen für 2009 bis 2011 geben aber keinen Anlass zur Sorge. In den Jahren 2012 bis 2014 wurde wieder ein erheblicher Überschuss erreicht.

3.2.3.2 Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

$$\begin{array}{l} \text{Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen} \\ (\%) \end{array} = \frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$$

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	112,87 %	84,02 %	39,04 %	59,92 %	50,57 %	176,08 %
	2013	2014				
	77,96 %	47,80%				

Während im Rechnungsjahr 2007 die Investitionen noch vollständig aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnten, war dies in den Rechnungsjahren 2008 bis 2011 nicht mehr möglich. Im Jahr 2012 konnte ein Eigenfinanzierungsanteil 176,08 % erreicht und damit die Investitionen wieder vollständig

aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Investitionen des Jahres 2013 konnten zu rund $\frac{3}{4}$ und im Jahr 2014 zur Hälfte aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Entwicklung des Eigenfinanzierungsanteils muss weiterhin aufmerksam beobachtet werden, um ein eventuelles strukturelles Defizit im Haushalt der Stadt Puchheim rechtzeitig zu erkennen.

3.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital I beinhaltet alle der Stadt zuzurechnenden bilanziellen Eigenkapitalbestandteile (Allgemeine Rücklage, Basiskapital, Reinvermögen, Kapitalrücklage, Zuwendungsrücklage, Ergebnissrücklagen (ordentlich, außerordentlich), Sonderrücklagen, gesetzliche Rücklagen, Fehlbeträge aus Vorjahren (ordentlich, außerordentlich) und das Jahresergebnis.

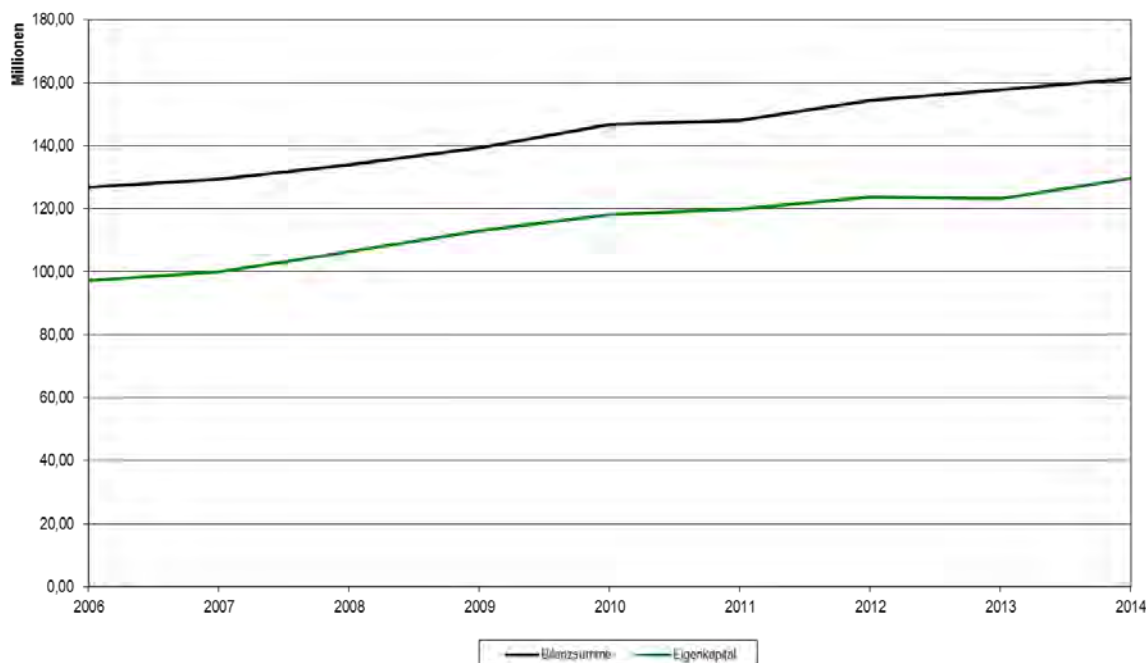
Etwaige Ausgleichsposten für Sondervermögen ohne eigene Rechnung, welche von der Stadt fiduziarisch verwaltet werden, sind im Eigenkapital I nicht enthalten.

$$\text{Eigenkapital I (EUR)} = \text{Eigenkapital}$$

Das Eigenkapital I sollte positiv sein. Ein negatives Eigenkapital könnte als Verstoß gegen die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit interpretiert werden, da alle künftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen den bewerteten Nutzen übersteigen.

	2007	2008	2009	2010	2011
Eigenkapital I	99.968.004,09	106.306.605,94	112.958.739,90	118.201.154,20	120.020.402,92
	2012	2013	2014		
	123.825.855,02	123.123.378,59	129.656.293,56		

Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital



Das Eigenkapital der Stadt Puchheim ist seit Erstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Rechnungsjahr 2012 stetig gestiegen. Dies ist zum einen notwendig um künftige schlechte Ertragsjahre (finanzielle Krisen) auszugleichen und zum anderen um künftige Reinvestitionen anzusparen. Im Jahr 2013 trat erstmalig eine leichte Reduktion des Eigenkapitals ein. Das Rechnungsjahr 2014 führt erneut zu einem deutlichen Eigenkapitalanstieg.

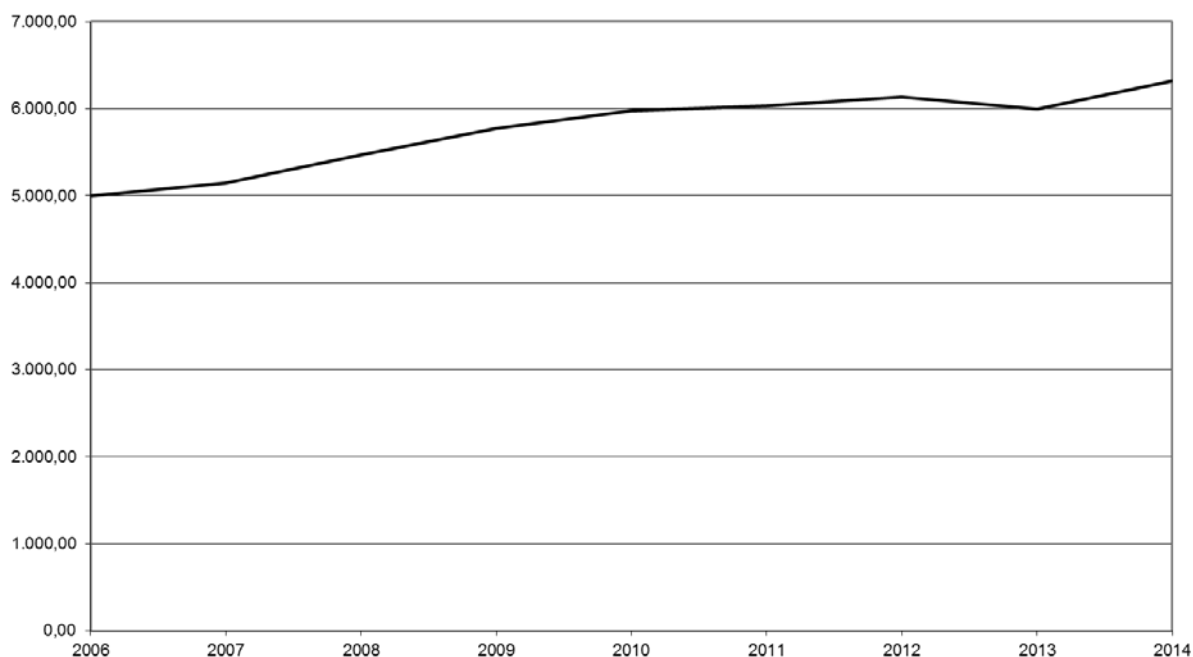
Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Eigenkapital I pro Kopf herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapital I pro Kopf (EUR)} = \frac{\text{Eigenkapital I}}{\text{Einwohner}}$$

Als korrespondierende Pro-Kopf-Größen können z. B. Verschuldung oder Gesamtbelastung pro Kopf herangezogen werden.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital I pro Kopf	5.002,36	5.148,74	5.468,17	5.778,24	5.979,12	6.036,03	6.129,69
	2013	2014					
	6.094,92	6.317,30					

Eigenkapital I pro Kopf



3.3 Beurteilung der Haushaltslage

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim verlief im Rechnungsjahr 2014 sehr solide. Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, Verpflichtungen wurde kontinuierlich nachgekommen.

Der Schuldenstand wurde durch die Rückzahlung eines Darlehens mit auslaufender Zinsbindung um 1,2 Mio. € vermindert. Jedoch wurde auch ein Förderdarlehen, zur Erlangung eines Tilgungszuschusses, in Höhe von 472 T€ aufgenommen. Die Gesamtverschuldung reduziert sich damit von 4,8 Mio. € zu Beginn des Jahres 2014 auf 4,0 Mio. € zum 31.12.2014.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um rund 3,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung des Anlagevermögens unter Minderung des Umlaufvermögens.

Die Steuererträge übertreffen im Jahr 2014 deutlich das Niveau auf dem sie vor der Wirtschafts- und Finanzkrise lagen. Nach der derzeitigen Prognose wird diese Situation voraussichtlich bis 2018 anhalten. Nach derzeitiger Prognose hat die Stadt Puchheim für die nächsten Jahre einen erheblichen Handlungsspielraum, den sie zukunftsorientiert, immer mit Blick auf die Folgekosten, nutzen kann.

4 Stand der Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 9 GO) des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Wichtige Sachverhalte von besonderer Bedeutung, welche nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind liegen nicht vor.

6 Mögliche Chancen und Risiken

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen der Stadt Puchheim ist im Jahr 2014 sehr solide verlaufen. Die Steuereinnahmen der Stadt Puchheim blieben im Vergleich zum Vorjahr auf einem hohen Niveau. Starke Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wie in den Nachbarkommunen sind nicht zu erwarten. Grundsätzlich muss aber bei der Gewerbesteuer immer damit gerechnet werden, dass durch den Wegzug von starken Gewerbesteuerzahlern in den Folgejahren die Gewerbesteuer erheblich einbrechen kann. Zusätzlich zeigt sich aktuell das Risiko, dass die Rechtsprechung in Steuersachen erhebliche Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben kann. Die durch die Wirtschafts- und Finanzkrise entstandenen Ausfälle konnten mittlerweile vollständig kompensiert werden. Die aktuelle Steuerschätzung erscheint aus Sicht der Stadt Puchheim weitgehend realistisch.

Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung und der auch für die nächste Zeit sehr niedrigen Inflationserwartung ergibt sich für die Stadt Puchheim das Problem, dass die Zinserträge, welche in den letzten Jahren sehr stark zu einem guten Ergebnis beigetragen haben, in nächster Zeit weiter sinken werden. Hier empfiehlt es sich weiter nach alternativen Anlageformen Ausschau zu halten. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Rendite über den Renditen der bisherigen Anlageformen liegt und eine annähernd gleichwertige Sicherheit der Anlage erreicht werden muss.

Die Stadt Puchheim konnte im Jahr 2014 keinen Finanzmittelüberschuss erzielen. Die übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 13,8 Mio. € sind aus den Ergebnisrücklagen und dem laufenden Haushalt 2015 zu finanzieren. Die solide Liquidität der Stadt Puchheim dient insbesondere dem Ausgleich konjunkturbedingter Schwankungen und der Finanzierung künftig notwendiger Investitionen. Ein rascher Abbau dieser Liquiditätsreserven in den nächsten Jahren birgt das Risiko, dass künftige Investitionen nur noch über eine Kreditaufnahme finanziert werden können. Diese wiederum führt zu einer zusätzlichen Belastung des ordentlichen Ergebnisses durch deutlich höhere Aufwendungen für Zinszahlungen. Auch der Spielraum für Investitionen wird durch die dann steigenden Tilgungszahlungen verringert. Insgesamt würde durch eine starke Reduzierung der Liquiditätsreserven der kommunalpolitische Spielraum deutlich verringert werden.

Ein zusätzliches Risiko im Landkreis Fürstentum stellt die Höhe der Kreisumlage dar. Bei weiterhin steigendem Investitionsbedarf des Landkreises ist für die Zukunft wieder von Steigerungen der Kreisumlage auszugehen. Die Kreisumlage wird sich, aus momentaner Sicht, in absehbarer Zeit wieder der 60% Marke annähern.

Die insgesamt solide Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim lässt bei den zu erwartenden Steuermehreinnahmen und den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten, dass die vom Stadtrat angestrebten Investitionen aus den vorhandenen Liquiditätsreserven finanziert werden können. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Folgekosten auch auf Dauer aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften sind.

Puchheim, 30.06.2015

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Stadtkämmerer

Gesamtrechnung



Vermögensrechnung 2014

Aktiva				Passiva			
	2014 EUR	2013 EUR	Differenz EUR		2014 EUR	2013 EUR	Differenz EUR
A Anlagevermögen				A Eigenkapital			
I Immaterielle Vermögensgegenstände	2.905.110,80	2.607.433,55	297.677,25	I Allgemeine Rücklage (Nettosition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
1 Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	48.364,34	36.329,10	12.035,24	II Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.856.746,46	2.571.104,45	285.642,01	III Ergebnisrücklagen	23.519.357,90	24.221.834,33	-702.476,43
3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	IV Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen	121.341.754,50	114.492.513,06	6.849.241,44	V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.532.914,97	-702.476,43	7.235.391,40
1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.903.905,09	21.681.905,19	221.999,90	Summe Eigenkapital	129.656.293,56	123.123.378,59	6.532.914,97
2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.319.888,95	67.771.902,81	2.547.986,14	B Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Infrastrukturvermögen	17.097.270,76	16.699.965,09	397.305,67	I Sonderposten aus Zuwendungen	7.943.826,16	7.044.360,01	899.466,15
4 Bauten auf fremden Grund und Boden	22.368,14	24.272,52	-1.904,38	II Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.390.369,35	5.521.124,57	-130.755,22
5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	553.110,91	477.601,45	75.509,46	III Sonstige Sonderposten	687.721,09	712.014,01	-24.292,92
6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.040.355,99	809.559,46	230.796,53	IV Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.037.362,61	1.902.736,27	134.626,34	Summe Sonderposten	14.021.916,60	13.277.498,59	744.418,01
8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.367.492,05	5.124.570,27	3.242.921,78	C Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
III Finanzanlagen	3.455.304,53	3.394.711,22	60.593,31	I Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.658.723,65	5.656.062,60	2.661,05
1 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	1 Pensionsrückstellungen	4.609.505,00	4.503.315,00	106.190,00
2 Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00	2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	1.049.218,65	1.152.747,60	-103.528,95
3 Beteiligungen	3.226.682,47	3.161.682,47	65.000,00	II Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00
4 Ausleihungen	12.242,82	16.649,51	-4.406,69	III Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	IV Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.842.569,00	6.373.685,36	-2.531.116,36
Summe Anlagevermögen	127.702.169,83	120.494.657,83	7.207.512,00	V Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00
B Umlaufvermögen				VI Sonstige Rückstellungen	274.323,11	216.472,54	57.850,57
I Vorräte	894.939,34	900.445,13	-5.505,79	Summe Rückstellungen	9.775.615,76	12.246.220,50	-2.470.604,74
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	881.642,93	617.650,68	263.992,25	D Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	462.083,40	172.659,64	289.423,76	I Anleihen	0,00	0,00	0,00
2 Privatrechtliche Forderungen	393.546,79	387.567,12	5.979,67	II Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.042.612,96	4.807.645,85	-765.032,89
3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.012,74	57.423,92	-31.411,18	III Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	IV Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	387.105,43	402.479,68	-15.374,25
IV Liquide Mittel	31.655.058,49	35.698.204,21	-4.043.145,72	V Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.568,01	420.263,36	13.304,65
Summe Umlaufvermögen	33.431.640,76	37.216.300,02	-3.784.659,26	VI Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.497,73	290,85	19.206,88
C Aktive Rechnungsabgrenzung	72.580,46	81.698,08	-9.117,62	VII Sonstige Verbindlichkeiten	2.029.256,03	2.695.733,24	-666.477,21
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	Summe Verbindlichkeiten	6.912.040,16	8.326.412,98	-1.414.372,82
E Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	E Passive Rechnungsabgrenzung	840.524,97	819.145,27	21.379,70
				F Treuhandkapital	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	161.206.391,05	157.792.655,93	3.413.735,12	Summe Passiva (Bilanzsumme)	161.206.391,05	157.792.655,93	3.413.735,12

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Puchheim

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

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

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

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



ANHANG

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2014

1 Vorbemerkungen

1.1 Aufgabe

Gemäß § 80 Abs. 1 Ziff. 5 i.V.m. § 86 KommHV-Doppik ist ein Anhang zum Jahresabschluss zu erstellen. In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, welche zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. In den Anhang sind ferner, sofern zutreffend, alle Informationen zu den Ziffern 1 bis 16 des § 86 Abs. 2 KommHV-Doppik anzugeben. Zusätzlich ist dem Anhang eine Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Aufgabe des Anhangs ist die Vermittlung von Informationen über die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Die Erläuterungen im Anhang gehen über die Informationen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den Teilrechnungen hinaus. Außerdem erfolgt hier die Vermittlung von Informationen, welche keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten.

Die Erläuterungen müssen so verständlich sein, dass ein sachverständiger Dritter sich ein realistisches Bild der tatsächlichen Verhältnisse machen kann.

1.2 Inhalt

Der Anhang besteht aus den notwendigen und vorgeschriebenen Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zum 31.12.2014 sowie den zugehörigen Anlagen.

1.3 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Eine Änderung der Gliederung gegenüber dem Plan ist nicht erfolgt. Gegenüber dem Jahresabschluss 2013 wurden die Teilhaushalte der Produktgruppe 315 (Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen) im Jahresabschluss 2014 zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

1.4 Rechenschaftsbericht

Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen, erheblichen Abweichungen vom Planansatz sowie dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und eine Beurteilung der Haushaltslage finden sich im Rechenschaftsbericht.

2 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzpositionen entsprechen der Gliederung nach § 85 KommHV-Doppik. Die Vermögensrechnung und der Anhang zum 31.12.2014 sind unter Beachtung der Regelungen der KommHV-Doppik, der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Bewertungsrichtlinie Bayern aufgestellt worden.

2.1 Inventur

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde mit Stichtag 16.11.2007 fertig gestellt. Grundlage dafür war die Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens in der Stadt. Da dies zeitnah zum Jahresabschluss 2007 erfolgte, wurde auf eine Inventur zum 31.12.2007 verzichtet. Aufgrund massiver Personalfuktuation und notwendiger Anpassungsarbeiten an die aktuelle Verordnungslage in Bayern wurde mit Folgeinventuren erst ab dem Jahr 2011 begonnen. Einzelne Folgeinventuren wurden in den Jahren 2012 bis 2014 abgeschlossen.

2.2 Bewertung

Mit Inkrafttreten der KommHV-Doppik zum 05.10.2007 wurden keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr im Anlagevermögen erfasst. Seit diesem Zeitpunkt wurden nur noch Anlagegüter ab einem Wert von 150 € in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Ab dem 01.01.2011 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150 € und 410 € netto wieder separat erfasst und zum Ende des Anschaffungsjahres auf 0,00 € abgeschrieben. Die noch vorhandenen geringwertigen Wirtschaftsgüter werden, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, im Inventarverzeichnis weiterhin aufgeführt.

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgte, in Fortführung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2013, grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern wurden entsprechend den Vorgaben der KommHV-Doppik sowie der Bewertungsrichtlinie Bayern gewählt. Änderungen in der Bewertung wurden nicht vorgenommen.

2.3 Inhalt und Gliederung

Sowohl die Inhalte der Vermögensrechnung als auch die Gliederung sind gegenüber dem Jahresabschluss 2013 unverändert. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist daher uneingeschränkt möglich.

2.4 Ausführliche Vermögensrechnung

Zur besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird in dieser Darstellung auf den Ausweis von Leerposten verzichtet. Das bedeutet, dass Vermögensrechnungszeilen, in welchen weder 2013 noch 2014 ein Ergebnis auszuweisen war, nicht dargestellt werden. Zudem wird für diesen Berichtsteil auf eine Darstellung in Kontenform verzichtet.

2.4.1 Aktiva

2.4.1.1 Vermögensrechnung

Aktiva		2013	2014	Differenz
A	Anlagevermögen	120.494.657,83	127.702.169,83	7.207.512,00
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.607.433,55	2.905.110,80	297.677,25
1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	36.329,10	48.364,34	12.035,24
2	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.571.104,45	2.856.746,46	285.642,01
II	Sachanlagen	114.492.513,06	121.341.754,50	6.849.241,44
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.681.905,19	21.903.905,09	221.999,90
a)	Grünflächen	15.994.245,71	16.285.942,71	291.697,00
b)	Ackerland und ähnliches	2.267.461,59	2.348.124,23	80.662,64
c)	Wald und Forsten	95.673,47	95.673,47	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.324.524,42	3.174.164,68	-150.359,74
2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.771.902,81	70.319.888,95	2.547.986,14
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	4.696.460,96	8.214.298,00	3.517.837,04
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22.378.119,66	22.390.056,54	11.936,88
c)	Grundstücke mit Schulen	12.808.764,31	12.548.128,68	-260.635,63
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	8.722.228,60	8.489.639,40	-232.589,20
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.037.308,83	7.697.901,09	-339.407,74
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	28.967,87	24.886,42	-4.081,45
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.100.052,58	10.954.978,82	-145.073,76

Aktiva		2013	2014	Differenz
3	Infrastrukturvermögen	16.699.965,09	17.097.270,76	397.305,67
	b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	1.545.758,78	1.492.661,18	-53.097,60
	h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.073.945,85	15.520.939,19	446.993,34
	i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.260,46	83.670,39	3.409,93
4	Bauten auf fremden Grund und Boden	24.272,52	22.368,14	-1.904,38
5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	477.601,45	553.110,91	75.509,46
	a) Kunstgegenstände	429.647,40	505.156,86	75.509,46
	b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	47.954,05	47.954,05	0,00
6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	809.559,46	1.040.355,99	230.796,53
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902.736,27	2.037.362,61	134.626,34
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.124.570,27	8.367.492,05	3.242.921,78
III	Finanzanlagen	3.394.711,22	3.455.304,53	60.593,31
	2 Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00
	3 Beteiligungen	3.161.682,47	3.226.682,47	65.000,00
	4 Ausleihungen	16.649,51	12.242,82	-4.406,69
	d) Sonstige Ausleihungen	16.649,51	12.242,82	-4.406,69
Summe Anlagevermögen		120.494.657,83	127.702.169,83	7.207.512,00
B	Umlaufvermögen	37.216.300,02	33.431.640,76	-3.784.659,26
I	Vorräte	900.445,13	894.939,34	-5.505,79
	a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	900.445,13	894.939,34	-5.505,79
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	617.650,68	881.642,93	263.992,25
	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	172.659,64	462.083,40	289.423,76
	a) Gebührenforderungen	29.041,18	26.028,46	-3.012,72
	c) Steuerforderungen	104.116,85	372.252,47	268.135,62
	d) Forderungen aus Transferleistungen	1.562,63	1.753,70	191,07
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.938,98	62.048,77	24.109,79
	2 Privatrechtliche Forderungen	387.567,12	393.546,79	5.979,67
	c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	644,38	72.225,00	71.580,62
	d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	385.583,92	315.929,42	-69.654,50
	e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.338,82	5.392,37	4.053,55
	3 Sonstige Vermögensgegenstände	57.423,92	26.012,74	-31.411,18
IV	Liquide Mittel	35.698.204,21	31.655.058,49	-4.043.145,72
	a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	35.691.850,94	31.647.998,52	-4.043.852,42
	b) Bargeld / Kassenbestand	6.353,27	7.059,97	706,70
Summe Umlaufvermögen		37.216.300,02	33.431.640,76	-3.784.659,26
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	81.698,08	72.580,46	-9.117,62
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		157.792.655,93	161.206.391,05	3.413.735,12

2.4.1.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.I.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen

Hierunter wurden im Jahr 2014 größtenteils die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung von Kindertagesstätten (323.748,15 €) gebucht. Zudem werden hier die Investitionskostenzuschüsse für die Straßenbeleuchtung (87.979,70 €) aktiviert.

A.II.1.a) Grünflächen

Seit dem 01.01.2010 wird der Aufwuchs getrennt vom Grundstück in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Der Aufwuchs wird wie Grünflächen mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. In dem gleichen Zeitraum werden auch, z.B. bei fertig gestellten ökologischen Ausgleichsflächen, die Sonderposten aufgelöst. Im Rechnungsjahr 2014 wurden Grünflächen im Wert von 254.790 € erworben.

A.II.1.d) Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Abgang im Rechnungsjahr 2014 beruht auf dem Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Süd. Zugänge beruhen auf Kauf und Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen.

A.II.2.a) Grundstücke mit Wohnbauten

Im Jahr 2014 wurden 15 Wohneinheiten in der Sprengerinstraße von der GBW AG erworben.

A.II.3.h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Im Jahr 2014 wurde die Augsburgs Straße aktiviert und auf der Alten Bahnhofstraße ein neuer Belag aufgebracht.

A.II.5.a) Kunstgegenstände

Die wesentlichen Zugänge ergeben sich aus den Wertberichtigungen auf die Wertansätze von Kunstgegenständen in der Eröffnungsbilanz. Bei der Inventur der Kunstgegenstände wurden zahlreiche Kunstgegenstände anerkannter Künstler ermittelt, welche unter anderen Voraussetzungen in die Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden. Die Werte wurden entsprechend der Bedeutung der Kunstwerke berichtigt.

A.II.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Mehrung beruht im Wesentlichen auf der Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für einen Unimog im Bauhof.

A.II.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Jahresabschlussstichtag enthielt diese Position folgende Anlagen im Bau:

- Container für Mittagsbetreuung GS Gernerplatz
- Erweiterung Grundschule Gernerplatz
- Erneuerung Heizungsanlage Haus Elisabeth
- Alte Schule Puchheim-Bhf. Nutzungsänderung
- JUZ Erweiterung
- Sanierung Schwimmbad
- Dachsanierung Schwimmbad
- Feuerwehrezufahrt Schule Süd
- Energetische Sanierung Sportzentrum
- Sanierung Rathaus
- Spielplatz Adenauerstraße

- Straßenbaumaßnahmen
 - o Wetterstein-/Watzmannstr
 - o Lochhauser Straße
 - o Kreisverkehr Lager-/Lussstr.
 - o Franz-Marc-Straße
 - o Gabriele-Münter-Weg
 - o Carl-Spitzweg-Ring
 - o Verbindungsweg Carl-Spitzweg-Ring / Ahornstr.
 - o Erweiterung Gewerbegebiet Süd
 - o Bachstraße

Fertig gestellt und somit aktiviert wurden folgende Baumaßnahmen:

- Kinderhaus Süd
- Sanierung Quartiersbüro
- Photovoltaikanlage (Kinderhaus – Diestelweg)
- Erweiterung Urnenwand
- Straßenbaumaßnahmen
 - o Augsburger Straße

A.III.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter fallen ausschließlich die Anteile (14,11 %) der Stadt Puchheim am Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe. Der Anteilswert wurde entsprechend der Einwohnerzahlen festgelegt.

A.III.3 Beteiligungen

Die Stadt Puchheim hält folgende Beteiligungen:

- 11% Gesellschaftsanteile an der KommEnergie GmbH = 3.080.000 €
- 33% Gesellschaftsanteile an der KommEnergie 1. Erneuerbare Energien Beteiligungs-GmbH & Co. KG = 50.000 €
- Geschäftsanteile (4,55 %) als Kommanditist der NEAP GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG = 25.000 €
- Geschäftsanteil (0,2 %) als Kommanditist der Wohnen in Bayern GmbH & Co. KG = 120 €

In der Bilanzposition sind für die Beteiligungen neben dem anteiligen Stammkapital auch die Nebenkosten des Erwerbs und ggf. Aufgelder enthalten. Nähere Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Puchheim finden sich im Beteiligungsbericht.

A.III.4.d) Sonstige Ausleihungen

Hierunter ist ein Genossenschaftsanteil an der Volksbank Fürstenfeldbruck e.G., ein Förderdarlehen an einen Kindergartenenträger und die von der Stadt Puchheim gewährten Familienheimdarlehen bilanziert.

Der Restbuchwert des Darlehens an den Kindergartenenträger beträgt 6.904,00 €.

Für die Familienheimdarlehen ergibt sich ein Restbuchwert in Höhe von 5.288,82 €.

B.I.a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren

Hierbei handelt es sich um Vorratsbestände (Streusalz, Splitt, Sole, Diesel, Heizöl) in Bauhof, Gärtnerei und diversen anderen Liegenschaften der Stadt. Die Lagerbestände am 31.12.2014 wurden mit dem gewichteten Durchschnitt bewertet und die ermittelten Werte mit dem Marktwert am 31.12.2014 abgeglichen.

B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Insgesamt wurden die Forderungen um zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen in Höhe von 665.435,96 € bereinigt.

B.II.2.d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich

Hier sind Forderungen aus Zinserträgen, Stundungen und ausstehenden Zuwendungen bilanziert.

B.II.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Hier sind überwiegend Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Vorsteuererstattungsansprüchen bilanziert.

2.4.2 Passiva**2.4.2.1 Vermögensrechnung**

Passiva		2013	2014	Differenz
A	Eigenkapital	123.123.378,59	129.656.293,56	6.532.914,97
I	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
III	Ergebnisrücklagen	24.221.834,33	23.519.357,90	-702.476,43
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-702.476,43	6.532.914,97	7.235.391,40
Summe Eigenkapital		123.123.378,59	129.656.293,56	6.532.914,97
B	Sonderposten	13.277.498,59	14.021.916,60	744.418,01
I	Sonderposten aus Zuwendungen	7.044.360,01	7.943.826,16	899.466,15
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	92.464,40	128.173,13	35.708,73
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	6.951.895,61	7.815.653,03	863.757,42
II	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.521.124,57	5.390.369,35	-130.755,22
b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	5.521.124,57	5.390.369,35	-130.755,22
III	Sonstige Sonderposten	712.014,01	687.721,09	-24.292,92
Summe Sonderposten		13.277.498,59	14.021.916,60	744.418,01
C	Rückstellungen	12.246.220,50	9.775.615,76	-2.470.604,74
I	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.656.062,60	5.658.723,65	2.661,05
1	Pensionsrückstellungen	4.503.315,00	4.609.505,00	106.190,00
2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	1.152.747,60	1.049.218,65	-103.528,95
IV	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.373.685,36	3.842.569,00	-2.531.116,36
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	6.349.314,86	3.818.198,50	-2.531.116,36
b)	Steuerrückstellungen	24.370,50	24.370,50	0,00
VI	Sonstige Rückstellungen	216.472,54	274.323,11	57.850,57
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	216.472,54	274.323,11	57.850,57
Summe Rückstellungen		12.246.220,50	9.775.615,76	-2.470.604,74
D	Verbindlichkeiten	8.326.412,98	6.912.040,16	-1.414.372,82
II	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.807.645,85	4.042.612,96	-765.032,89
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	4.807.645,85	4.042.612,96	-765.032,89
IV	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	402.479,68	387.105,43	-15.374,25
d)	Leibrentenverträge	402.479,68	387.105,43	-15.374,25

Passiva		2013	2014	Differenz
V	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.263,36	433.568,01	13.304,65
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	420.263,36	433.568,01	13.304,65
VI	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290,85	19.497,73	19.206,88
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	0,00	71,00	71,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	290,85	19.426,73	19.135,88
VII	Sonstige Verbindlichkeiten	2.695.733,24	2.029.256,03	-666.477,21
a)	Sonstige Verbindlichkeiten von Bund und Land - aus Förderung	717.881,81	722.754,97	4.873,16
b)	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.977.851,43	1.306.501,06	-671.350,37
Summe Verbindlichkeiten		8.326.412,98	6.912.040,16	-1.414.372,82
E	Passive Rechnungsabgrenzung	819.145,27	840.524,97	21.379,70
Summe Passiva (Bilanzsumme)		157.792.655,93	161.206.391,05	3.413.735,12

2.4.2.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.I Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich bei der erstmaligen Erstellung einer Eröffnungsbilanz (31.12.2006) als Differenzgröße zwischen Aktiva und den Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Diese Position unterliegt in der Regel keinen Veränderungen. Seit dem Jahresabschluss 2011 sind Veränderungen an der Nettoposition nur noch in den Fällen des § 24 Abs. 4 Satz 3 KommHV-Doppik möglich und notwendig.

A.III Ergebn isrücklagen

Die Ergebn isrücklage beinhaltet die Jahresüberschüsse der Vorjahre. Im Rechnungsjahr 2013 hat sich erstmalig seit der Einführung der Doppik ein Jahresfehlbetrag ergeben. Dieser wurde im Rechnungsjahr 2014 mit den bisher aufgelaufenen Jahresüberschüssen verrechnet.

A.V Jahresüberschuss

Im Rechnungsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, welcher im Folgejahr der Ergebn isrücklage zugeführt wird.

B.I.a) Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar

Anlässlich der Inventur bei den Kunstgegenständen der Stadt Puchheim wurden Kunstwerke aufgefunden, welche der Stadt Puchheim im Wege der Schenkung überlassen wurden. Die Kunstwerke wurden nachträglich aktiviert und die entsprechende Zuwendung bei dieser Position passiviert. Zudem wurde hier eine Zuwendung für die unentgeltliche Überlassung eines Grundstückes, welche in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten war,

B.I.b) Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar

Der Zugang bei den auflösbaren Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Passivierung der Zuwendungen der Regierung von Oberbayern für den Neubau der Kinderkrippe am Alois-Harbeck-Platz.

B.II.b) Sonderposten aus Beiträgen auflösbar

Die Sonderposten aus Beiträgen werden über die Nutzungsdauer der mit den Beiträgen finanzierten Anlagegüter, in der Regel Straßen, aufgelöst. Eine Reduktion dieser Bilanzposition ergibt sich immer dann, wenn die Auflösungsbeiträge die neu erhobenen Beiträge übersteigen. Im Rechnungsjahr 2014 ist damit der Abgang dieser Position zu erklären.

B.III Sonstige Sonderposten

Hierunter sind Zuwendungen für ökologische Ausgleichsflächen und die Instandhaltungsrücklage für die Altenwohnanlage Haus Elisabeth verbucht. Im Jahr 2014 übersteigen die Auflösungen die gewährten Zuwendungen.

C.I Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

In dieser Position sind die Pensionsrückstellungen für 9 (davon 5 noch bei der Stadt Puchheim) aktive, 10 Beamte im Ruhestand und eine Witwe enthalten.

C.I.1 Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen aktive Beamte 836.659,00€
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 3.772.846,00 €

C.I.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und ähnliches

- Beihilferückstellungen 1.045.875,00 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit 3.343,65 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss 2014 wurden durch ein Gutachten des Bayerischen Versorgungsverbands ermittelt. Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden anhand der Daten aus dem Fachverfahren der AKDB selbst ermittelt.

C.IV.a) Finanzausgleichsrückstellungen

Für die Kreisumlage 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 570.927,22 € gebildet. Die Gesamtsumme der Rückstellungen für die Kreisumlage beträgt 3.818.198,50 € zum 31.12.2014

C.VI.a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden

Seit dem Jahresabschluss 2010 sind in dieser Position die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden verbucht.

- Rückstellungen für Überstunden 246.645,12 €
- Rückstellungen für Urlaub 28.255,13 €

D.VI.b) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich

Die Erhöhung beruht auf einer im Dezember 2014 zugesagten Sportförderung, welche erst im Januar 2015 ausgezahlt wurde.

D.VII.b) Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich

Die erhebliche Minderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Passivierung von staatlichen Investitionszuwendungen für Kinderbetreuungseinrichtungen nach Fertigstellung. Nach Aktivierung der Betreuungseinrichtungen und der Legung des Verwendungsnachweises sind diese als Sonderposten aus Zuwendungen zu buchen.

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren.

3 Ergebnisrechnung**3.1 Außerordentliche Erträge**

Die außerordentlichen Erträge setzen sich insbesondere aus den Wertberichtigungen der Anlagebuchhaltung im Bereich der Kunstgegenstände zusammen.

3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Berichtigungen der Vorratsbestände im Bereich des Anlagevermögens. Im Rechnungsjahr 2014 wurden auch die Umsatzsteuerkonten für das Rechnungsjahr 2013 berichtigt. Die sich hieraus ergebenden (nicht zahlungswirksamen) Aufwendungen wurden ebenfalls als außerordentliche Aufwendungen gebucht.

4 Finanzrechnung

Erläuterungen zur Finanzrechnung im Anhang sind für das Rechnungsjahr 2014 nicht erforderlich.

5 Einschränkungen bei Grund und Boden

Es bestehen für die Nutzung von Grund und Boden für folgende Grundstücke Einschränkungen bzgl. der uneingeschränkten Verfügbarkeit:

gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/187	bis 14.08.2035
gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/191	bis 28.10.2035
gemeindeeigenes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1538/197	bis 23.06.2045
fremdes Erbbaugrundstück Fl.-Nr. 1540/44	bis 18.05.2053
Leibrente Fl.-Nr. 1421 und 1450	

6 Zusatzversorgung und umlagepflichtige Gehälter

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 3,75 %, der Zusatzbeitrag wird in Höhe von 4 % erhoben.

Das umlagepflichtige Gehalt 2014 beträgt bei den Beschäftigten 3.760.013,82 €. Nach dem TVÖD findet keine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern mehr statt. Der Gesamtaufwand des Arbeitsgebers 2014 beträgt 291.386,66 €.

Für ausgeschiedene Beschäftigte und Rentenempfänger muss bei den Beschäftigten, die zusatzversorgungspflichtig sind, nichts abgeführt werden.

7 Beschäftigte

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2014 zum 30. Juni durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer betrug 5 Beamte, 128 Beschäftigte und 7 Auszubildende.

8 Organe der Stadt

1. Bürgermeister	Seidl	Norbert	
2. Bürgermeister	Wuschig	Wolfgang	bis 05.05.2014
2. Bürgermeister	Zöller	Rainer	ab 06.05.2014

3. Bürgermeisterin	Wiesner	Marga	bis 05.05.2014
3. Bürgermeister	Salcher	Thomas	ab 06.05.2014
Stadtrat	Bleifuß	Wolfgang	bis 05.05.2014
Stadtrat	Burkhardt	Michael	ab 06.05.2014
Stadträtin	Eberl	Elke	bis 05.05.2014
Stadträtin	Eger	Christine	
Stadträtin	Ehm	Rosmarie	ab 06.05.2014
Stadträtin	Färber	Sabrina	
Stadträtin	Gerg	Anna-Maria	bis 05.05.2014
Stadträtin	Gigliotti	Gisella	ab 06.05.2014
Stadtrat	Hofschuster	Thomas	
Stadtrat	Hoiß	Günter	
Stadträtin	Kamleiter	Karin	ab 06.05.2014
Stadträtin	Kargl	Sonja	bis 05.05.2014
Stadtrat	Keil	Max	ab 06.05.2014
Stadtrat	Dr. Koch	Reinhold	
Stadträtin	Kroppen	Ingrid	bis 05.05.2014
Stadtrat	Leone	Jean-Marie	
Stadträtin	Dr. Matthes	Sigrun	
Stadtrat	Naas	Ulrich	bis 05.05.2014
Stadtrat	Olschowsky	Christian	ab 06.05.2014
Stadträtin	Ostermeier	Maria	ab 06.05.2014
Stadträtin	Ponn	Barbara	
Stadtrat	Pürkner	Erich	ab 06.05.2014
Stadtrat	Salcher	Thomas	bis 05.05.2014
Stadtrat	Schemel	Benjamin	ab 06.05.2014
Stadtrat	Dr. Sengl	Manfred	
Stadträtin	Sippel	Dorothea	ab 06.05.2014
Stadtrat	Stricker	Hans-Georg	
Stadträtin	Strobl-Viehhauser	Sonja	
Stadträtin	Unglert	Theresa	ab 06.05.2014
Stadträtin	von Hagen	Michaela	ab 06.05.2014
Stadträtin	Weber	Petra	
Stadträtin	Weiß	Ramona	ab 06.05.2014
Stadträtin	Wiebers	Ilona	bis 05.05.2014
Stadträtin	Wiesner	Marga	ab 06.05.2014
Stadträtin	Winberger	Lydia	
Stadtrat	Wuschig	Wolfgang	ab 06.05.2014

Stadtrat	Zöller	Rainer	bis 05.05.2014
Berufsmäßiger Stadtrat	Heitmair	Harald	ab 01.06.2014
Berufsmäßiger Stadtrat	Tönjes	Jens	ab 01.06.2014

9 Berichtigungen

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz oder vorangegangener Jahresrechnungen waren nicht vorzunehmen.

10 Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlagenübersicht zum 31.12.2014
- Forderungsübersicht zum 31.12.2014
- Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2014
- Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2014
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2013 nach 2014

Anlagenübersicht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u Herstellungskosten					Zu- u Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.584.857,33	486.009,26	0,00	0,00	5.070.866,59	-1.977.423,78	-188.332,01	0,00	0,00	-2.165.755,79	2.905.110,80	2.607.433,55
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	347.019,36	33.077,01	0,00	0,00	380.096,37	-310.690,26	-21.041,77	0,00	0,00	-331.732,03	48.364,34	36.329,10
1.2 Aktivierte Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.237.201,07	452.932,25	0,00	0,00	4.690.133,32	-1.666.096,62	-167.290,24	0,00	0,00	-1.833.386,86	2.856.746,46	2.571.104,45
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	636,90	0,00	0,00	0,00	636,90	-636,90	0,00	0,00	0,00	-636,90	0,00	0,00
2. Sachanlagen	193.280.790,26	10.545.691,49	-274.264,40	0,00	183.917.296,94	-78.788.277,20	-3.434.074,52	11.888,87	0,00	-82.210.462,85	121.341.754,50	114.492.513,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.938.505,93	493.282,23	-259.445,88	63.370,13	22.235.712,41	-256.600,74	-75.206,58	0,00	0,00	-331.807,32	21.903.905,09	21.681.905,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.039.926,89	4.300.317,88	0,00	278.840,35	119.619.085,12	-47.268.024,08	-2.031.172,09	0,00	0,00	-49.299.196,17	70.319.888,95	67.771.902,81
2.3 Infrastrukturvermögen	40.317.701,50	200.977,44	-1.951,06	836.575,21	41.353.303,09	-23.617.736,41	-638.295,92	0,00	0,00	-24.256.032,33	17.097.270,76	16.699.965,09
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.914,70	0,00	0,00	0,00	28.914,70	-4.642,18	-1.904,38	0,00	0,00	-6.546,56	22.368,14	24.272,52
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	604.741,02	75.540,60	0,00	0,00	680.281,62	-127.139,57	-31,14	0,00	0,00	-127.170,71	553.110,91	477.601,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.797.862,11	369.774,90	-9.714,55	0,00	3.157.922,46	-1.988.302,65	-138.977,37	9.713,55	0,00	-2.117.566,47	1.040.355,99	809.559,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.428.566,84	679.334,80	-3.152,91	4.756,17	8.109.504,90	-5.525.830,57	-548.487,04	2.175,32	0,00	-6.072.142,29	2.037.362,61	1.902.736,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.124.571,27	4.426.463,64	0,00	-1.183.541,86	8.367.493,05	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	8.367.492,05	5.124.570,27
3. Finanzanlagen	3.394.711,22	60.593,31	0,00	0,00	12.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.304,53	3.394.711,22
3.1 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	0,00	0,00	0,00	216.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.379,24	216.379,24
3.3 Beteiligungen	3.161.682,47	65.000,00	0,00	0,00	3.226.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.682,47	3.161.682,47
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	16.649,51	-4.406,69	0,00	0,00	12.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,82	16.649,51
3.4.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	201.260.358,81	11.092.294,06	-274.264,40	0,00	189.000.406,35	-80.765.700,98	-3.622.406,53	11.888,87	0,00	-84.376.218,64	127.702.169,83	120.494.657,83

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Nicht aufzulösende Sonderposten	-672.663,36	-13.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.872,09	-672.663,36
1.1 aus Zuwendungen	-92.464,40	-35.708,73	0,00	0,00	-128.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.173,13	-92.464,40
1.2 aus Beiträgen/Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sonderposten	-580.198,96	22.500,00	0,00	0,00	-557.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.698,96	-580.198,96
2. Aufzulösende Sonderposten	-27.219.838,50	-492.540,61	0,00	-1.194.100,00	0,00	14.615.003,27	955.431,33	0,00	15.570.434,60	-13.336.044,51	-12.604.835,23
2.1 aus Zuwendungen	-11.713.875,11	-13.022,28	0,00	-1.194.100,00	-12.920.997,39	4.761.979,50	343.364,86	0,00	5.105.344,36	-7.815.653,03	-6.951.895,61
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-14.812.740,24	-311.619,33	0,00	0,00	-15.124.359,57	9.291.615,67	442.374,55	0,00	9.733.990,22	-5.390.369,35	-5.521.124,57
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-693.223,15	-167.899,00	0,00	0,00	-861.122,15	561.408,10	169.691,92	0,00	731.100,02	-130.022,13	-131.815,05
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Sonderposten	-27.892.501,86	-505.749,34	0,00	-1.194.100,00	0,00	14.615.003,27	955.431,33	0,00	15.570.434,60	-14.021.916,60	-13.277.498,59

Grundstücke des Umlaufvermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses						
Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	172.659,64	289.423,76	451.398,58	10.684,82	0,00	462.083,40
1.1 Gebührenforderungen	29.041,18	-3.012,72	25.868,46	160,00		26.028,46
1.2 Beitragsforderungen						
1.3 Steuerforderungen	104.116,85	268.135,62	364.630,65	7.621,82		372.252,47
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.562,63	191,07	1.753,70			1.753,70
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.938,98	24.109,79	59.145,77	2.903,00		62.048,77
2. Privatrechtliche Forderungen	444.991,04	-25.431,51	382.247,03	37.312,50	0,00	419.559,53
2.1. Forderungen gegenüber Sondervermögen						
2.2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.3. Forderungen gegenüber Beteiligungen	644,38	71.580,62	72.225,00			72.225,00
2.4. Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	385.583,92	-69.654,50	278.616,92	37.312,50		315.929,42
2.5. Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.338,82	4.053,55	5.392,37			5.392,37
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.423,92	-31.411,18	26.012,74			26.012,74
4. Summe aller Forderungen	617.650,68	263.992,25	833.645,61	47.997,32	0,00	881.642,93

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses

Anlage 17

Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Eigenkapital			Stand nach Ablauf des Jahresabschlusses				Veränderung	Stand nach Ablauf
							in 2014	des Jahres 2014
			2010	2011	2012	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)		99.604.020,69	99.604.020,69	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00	99.604.020,69
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergebnisrücklagen		12.993.253,36	18.615.940,39	20.397.575,35	24.221.834,33	-702.476,43	23.519.357,90
4.	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.603.880,15	1.800.441,84	3.824.258,98	-702.476,43	7.235.391,40	6.532.914,97

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des	Veränderung im	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.807.645,85	-765.032,89	169.878,77	0,00	3.406.068,31	4.042.612,96
2.1 vom Bund						
2.2 vom Land						
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4 von Zweckverbänden und dgl.						
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung						
2.6 von Sondervermögen						
2.7 von verbundenen Unternehmen						
2.8 von Beteiligungen						
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
2.10 vom Kreditmarkt	4.807.645,85	-765.032,89	169.878,77	466.665,88	3.406.068,31	4.042.612,96
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom Bund						
3.2 vom Land						
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3.4 von Zweckverbänden und dgl.						
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung						
3.6 von Sondervermögen						
3.7 von verbundenen Unternehmen						
3.8 von Beteiligungen						
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3.10 vom Kreditmarkt						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	402.479,68	-15.374,25	0,00	0,00	0,00	387.105,43
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
4.3 Leasinggeschäfte						
4.4 Leihrentenverträge	402.479,68	-15.374,25	0,00	0,00	0,00	387.105,43
4.5 Schuldübernahmen						
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte						
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Verträge						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.263,36	13.304,65	97.568,01	336.000,00	0,00	433.568,01
5.1 von Sondervermögen						
5.2 von verbundenen Unternehmen						
5.3 von Beteiligungen						
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	420.263,36	13.304,65	97.568,01	336.000,00	0,00	433.568,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290,85	19.206,88	14.497,73			19.497,73
6.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00
6.2 vom privaten Bereich	290,85	19.135,88	14.426,73	0,00	0,00	19.426,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.695.733,24	-666.477,21	2.029.256,03			2.029.256,03
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	717.881,81	4.873,16	722.754,97	0,00	0,00	722.754,97
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.977.851,43	-671.350,37	1.306.501,06	0,00	0,00	1.306.501,06
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.326.412,98	-1.414.372,82	2.311.200,54	336.000,00	3.406.068,31	6.912.040,16
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen						
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1 aus Krediten						
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2014	Veränderungen i.HH-jahr +/-	Stand am Endes 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften			
1.1 an Sondervermögen			
1.2 an verbundenen Unternehmen			
1.3 an Beteiligungen			
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
1.5 an sonstigen privaten Bereich			
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung			
2.1 an Sondervermögen			
2.2. an verbundenen Unternehmen			
2.3 an Beteiligungen			
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
2.6 an sonstigen privaten Bereich			
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik			
3.1 an Sondervermögen			
3.2 an verbundenen Unternehmen			
3.4 an Beteiligungen			
3.5 an sonstigen öffentlichen Bereich			
3.6 an sonstigen privaten Bereich			

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
1	11171	52411001	5.000,00		5.000,00
2	126	52612001	1.500,00		1.500,00
3	261	54322201	8.000,00		8.000,00
4	365	54911001	43.800,00		43.800,00
5	366	52910001	35.000,00		35.000,00
6	424	52110001	85.000,00		85.000,00
7	541	52210001	25.000,00		25.000,00
8	547	52210001	40.000,00		40.000,00
9	553	52210001	1.900,00		1.900,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			245.200,00		245.200,00

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
1	11171	72411001	5.000,00		5.000,00
2	126	72612001	1.500,00		1.500,00
3	261	74322201	8.000,00		8.000,00
4	365	74910001	43.800,00		43.800,00
5	366	72910001	35.000,00		35.000,00
6	424	72110001	85.000,00		85.000,00
7	541	72210001	25.000,00		25.000,00
8	547	72210001	40.000,00		40.000,00
9	553	72210001	1.900,00		1.900,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			245.200,00		245.200,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
1	1113	78310001	20.000,00		20.000,00
2	11171	78310001	3.100,00		3.100,00
3	11171	78510001	105.000,00		105.000,00
4	11176	78310001	48.657,24		48.657,24
5	126	78310001	101.899,95		101.899,95
6	128	78310001	9.000,00		9.000,00
7	211	78310001	66.238,00		66.238,00
8	211	78510001	96.701,64		96.701,64
9	211	78530001	42.979,48		42.979,48
10	212	78310001	53.100,00		53.100,00
11	212	78530001	37.000,00		37.000,00
12	315	78310001	78.360,01		78.360,01
13	315	78510001	80.000,00		80.000,00
14	315	78530001	1.300,00		1.300,00
15	365	78310001	21.200,00		21.200,00
16	365	78510001	163.523,04		163.523,04
17	365	78530001	2.847.199,50		2.847.199,50
18	366	78210001	25.000,00		25.000,00
19	366	78310001	111.435,16		111.435,16
20	366	78510001	1.707.624,01		1.707.624,01
21	424	78310001	22.400,00		22.400,00
22	424	78510001	209.856,12		209.856,12
23	522	78210001	69.366,74		69.366,74
24	522	78430001	1.449.530,00		1.449.530,00
25	531	78430001	50.000,00		50.000,00
26	532	78430001	3.000.000,00		3.000.000,00
27	541	78100001	70.000,00		70.000,00
28	541	78210001	30.000,00		30.000,00
29	541	78310001	50.000,00		50.000,00
30	541	78520001	587.596,90		587.596,90
31	541	78530001	26.011,33		26.011,33
32	547	78170001	42.000,00		42.000,00
33	551	78310001	8.134,34		8.134,34
34	554	78210001	118.894,19		118.894,19
35	573	78310001	74.000,00		74.000,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			11.427.107,65		11.427.107,65

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)					
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen					

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragung auf den Ergebnishaushalt
Siehe Rechenschaftsbericht Ziffer 2.2 und Ziffer 2.2

2. Auswirkungen der Übertragung auf den Finanzhaushalt
Siehe Rechenschaftsbericht Ziffer 2.3 und Ziffer 2.4

Teilrechnungen und Planvergleich

Hauptprodukt- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Teil- haushalt	Name	Seite
1	11	111		Zentrale Verwaltung	
				Innere Verwaltung	
		Verwaltungssteuerung und -service			
		11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	55-59	
		11112	Städtepartnerschaft	60-64	
		11115	Angelegenheiten des Stadtrats	65-69	
		11121	Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)	70-74	
		11122	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	75-79	
		11123	Personalangelegenheiten	80-84	
		11124	Versicherungsangelegenheiten der Stadt	85-89	
		11128	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten	90-94	
		1113	Finanzmanagement	95-99	
		1114	Rechnungsprüfung	100-104	
		11156	Leistungen der zentralen IT	105-109	
		11157	Fuhrparkleistungen	110-114	
		11158	Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	115-119	
		11159	Einrichtungen für die Beschäftigten	120-124	
		1116	Personalrat	125-129	
		11171	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement	130-135	
		11172	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadt eigene Hochbauten	136-140	
		11176	Dienstleistungsmanagement	141-146	
		11191	Allgemeine Bauverwaltung	147-151	
		11192	Allgemeine Sozialverwaltung	152-156	
		12		Sicherheit und Ordnung	
			121	Statistik und Wahlen	157-161
			122	Ordnungsangelegenheiten	162-167
			126	Brandschutz	168-174
			127	Rettungsdienst	175-179
			128	Zivil- und Katastrophenschutz	180-184
	2	21		Schule und Kultur	
				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			211	Grundschulen	185-191
		212	Hauptschulen	192-197	
24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
		241	Schülerbeförderung	198-202	
		243	Sonstige schulische Aufgaben	203-206	
25			Kultur und Wissenschaft, Museen		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	207-211	
26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		261	Theater	212-217	
		262	Musikpflege	218-222	
		263	Musikschulen	223-227	
27			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
		271	Volksschule	228-232	
		272	Bücherei	233-237	
		273	Sonstige Volksbildung	238-242	
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	243-247	

Hauptprodukt- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Teil- haushalt	Name	Seite
	3			Soziales und Jugend	
		31		Soziale Hilfen	
				Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	
			315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	248-253
		33		Förderung der Wohlfahrtspflege	
			331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	254-258
		35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	259-263
		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	264-271
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit	272-277
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	278-282
	4			Gesundheit und Sport	
		42		Sportförderung	
			421	Sportförderung	283-287
			424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	288-293
	5			Gestaltung der Umwelt	
		51		Räumliche Planung und Entwicklung	
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	294-298
		52		Bauen und Wohnen	
			522	Wohnungsbauförderung	299-304
			523	Denkmalschutz und -pflege	305-308
		53		Ver- und Entsorgung	
			531	Elektrizitätsversorgung	309-312
			532	Gasversorgung	313-317
			534	Fernwärmeversorgung	318-321
			537	Abfallwirtschaft	322-325
		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			541	Stadtstraßen	326-332
			542	Kreisstraßen	333-336
			544	Bundesstraßen	337-340
			545	Straßenreinigung	341-345
			547	Öffentlicher Personennahverkehr	346-350
		55		Natur- und Landschaftspflege	
			551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	351-356
			552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	357-360
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen	361-366
			554	Naturschutz und Landschaftspflege	367-371
		56		Umweltschutz	
			561	Umweltschutzmaßnahmen	372-376
		57		Wirtschaft und Tourismus	
			571	Wirtschaftsförderung	377-381
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	382-387
	6			Zentrale Finanzdienstleistungen	
		61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	388-392
			612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	393-397

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11111

Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	1,26

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Der Erste Bürgermeister trägt dafür Sorge, dass die Entschlüsse der Städteorgane durch die Verwaltung einheitlich umgesetzt werden.

Verwaltungssteuerung	1111111-1111111
Querschnitte	1112311-1111111, 1113611-1111111, 1115611-1111111, 1112411-1111111, 1115711-1111111, 1117111-1111111, 2611111-1111111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Beschäftigte der Verwaltung L: Stadtrat, Erster und weitere Bürgermeister	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	



A. Sicherstellung der Vorbereitung und des Verwaltungsvollzuges von Entscheidungen der Städteorgane.	A1. Regelmäßige Besprechung mit den weiteren Bürgermeistern (bedarfsorientierter Turnus) A2. Regelmäßige Besprechung mit den Fachbereichs-Leitern (bedarfsorientierter Turnus) A3. Koordination und Überwachung fachbereichs-übergreifender Aufgaben A4. Projektbezogener Einsatz der Referentin
B. Einheitliches Auftreten der Verwaltung gegenüber den Stadtbürgern.	B1. Regelmäßige Besprechung mit den Fachbereichs-Leitern (bedarfsorientierter Turnus)
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Leistung 1111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.404,69				3.773,39	3.773,39
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	3.404,69				3.773,39	3.773,39
11	- Personalaufwendungen	-419.261,20	-233.000,00		-233.000,00	-256.584,96	-23.584,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.406,89	-74.000,00		-74.000,00	-66.483,62	7.516,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.707,37	-23.000,00		-23.000,00	-11.568,51	11.431,49
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.179,49	-1.700,00		-1.700,00	-1.622,95	77,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.024,04	-17.700,00		-17.700,00	-22.533,76	-4.833,76
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-521.578,99	-349.400,00		-349.400,00	-358.793,80	-9.393,80
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-518.174,30	-349.400,00		-349.400,00	-355.020,41	-5.620,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-518.174,30	-349.400,00		-349.400,00	-355.020,41	-5.620,41
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-518.174,30	-349.400,00		-349.400,00	-355.020,41	-5.620,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-518.174,30	-349.400,00		-349.400,00	-355.020,41	-5.620,41
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-215.848,51	-233.000,00		-233.000,00	-221.748,19	11.251,81
10	- Versorgungsauszahlungen	-50.998,89	-74.000,00		-74.000,00	-58.224,62	15.775,38
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.780,57	-23.000,00		-23.000,00	-12.821,52	10.178,48
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.401,71	-17.700,00		-17.700,00	-22.100,25	-4.400,25
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-284.029,68	-347.700,00		-347.700,00	-314.894,58	32.805,42
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-284.029,68	-347.700,00		-347.700,00	-314.894,58	32.805,42
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-284.029,68	-347.700,00		-347.700,00	-314.894,58	32.805,42
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-284.029,68	-347.700,00		-347.700,00	-314.894,58	32.805,42
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-135,54					
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-135,54					
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11,00				-43,55	-43,55
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-284.176,22	-347.700,00		-347.700,00	-314.938,13	32.761,87
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-284.176,22	-347.700,00		-347.700,00	-314.938,13	32.761,87

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11112

Städtepartnerschaften

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Stabstelle Bürgermeister		
2.2 Verantwortlicher / Budget	N.N.		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe des eignen Wirkungskreises			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☐ kann	☒ freiwillig

4. Beschreibung

In diesem Teilhaushalt erfolgt Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften mit Attnang-Puchheim in Österreich, Zalakaros und Nagykanizsa in Ungarn, sowie Salo in Finnland.

Folgende Aufgaben werden innerhalb des Teilhaushaltes durchgeführt:

1. Organisation der offiziellen Begegnungen mit den Partnerstädten
2. Anstoß zur Begegnungen von Gruppen aus den Partnerstädten
3. Informationen der Öffentlichkeit über Treffen
4. Vorbereitung von Jubiläumsveranstaltungen
5. Betreuung internationaler Gäste aus Partnerstädten und anderer Städten

Städtepartnerschaft	1111211-1111211
Querschnitte	1112311-1111211



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger und Lieferanten	E / L: Vereine und Bürgergruppen aus Puchheim und Partnerstädten, Schulen, Stadtrat, Partnerstädte; Städtepartnerschaftsreferentin	
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Stärkung und Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften.		
5.4 Kennzahlen		

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

Teilergebnishaushalt Leistung 1112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,31					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1,31					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,02	-16.000,00		-16.000,00	-10.297,71	5.702,29
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,00	-400,00		-400,00	-134,00	266,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.434,02	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.298,71	-16.000,00		-16.000,00	-10.297,71	5.702,29
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134,00	-400,00		-400,00	-134,00	266,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-7.432,71	-16.400,00		-16.400,00	-10.431,71	5.968,29
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	600,00					
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	600,00					
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100,00				500,00	500,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-6.932,71	-16.400,00		-16.400,00	-9.931,71	6.468,29
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-6.932,71	-16.400,00		-16.400,00	-9.931,71	6.468,29

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11115

Angelegenheiten des Stadtrats

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1111 Stadtorgane

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Überwachung der inneren Stadtverfassung wie Kreation und Geschäftsgang des Stadtrates, seiner Ausschüsse sowie der durch Satzung eingerichteten Beiräte (Senioren-, Behinderten-, Umwelt- und Jugendbeirat). Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen.

Stadtrat	1111511-1111511
Querschnitte	1112311-1111511, 1115611-1111511, 2611111-1111511

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Stadtratsmitglieder, Beiratsmitglieder L: Verwaltung		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
A. Rechtzeitige und regelmäßige Einberufung der Gremien (unter der Beachtung der Geschäftslage).	A1. Einhaltung der gesetzlich geregelten Fristen		



B. Überprüfung der gefassten Entschlüssen auf Rechtmäßigkeit und (soweit nicht zu beanstanden) Vollzug dieser Entschlüssen.	B1. Erstellung und Überwachung des Vollzugslisten
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 1111511001 Lizenzen 12.812,73 1111511002 EDV-Ausstattung 17.881,96€ Der Teilkhaushalt weist höheres Defizit als geplant aus. Dieser wird jedoch durch die Buchungskreise „Abschreibungen“ und „Personal“ gedeckt.

Teilergebnishaushalt Leistung 1115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen	-710,12	-1.600,00		-1.600,00	-1.223,11	376,89
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977,60	-10.500,00		-10.500,00	-33.751,42	-23.251,42
14	- Planmäßige Abschreibungen		-500,00		-500,00	-17.488,67	-16.988,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.003,75	-80.000,00		-80.000,00	-92.709,59	-12.709,59
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-70.691,47	-92.600,00		-92.600,00	-145.172,79	-52.572,79
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-70.691,47	-92.600,00		-92.600,00	-145.172,79	-52.572,79
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-70.691,47	-92.600,00		-92.600,00	-145.172,79	-52.572,79
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-70.691,47	-92.600,00		-92.600,00	-145.172,79	-52.572,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-70.691,47	-92.600,00		-92.600,00	-145.172,79	-52.572,79
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-710,12	-1.600,00		-1.600,00	-1.223,11	376,89
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.979,90	-10.500,00		-10.500,00	-33.649,61	-23.149,61
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.003,75	-80.000,00		-80.000,00	-92.709,59	-12.709,59
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-70.693,77	-92.100,00		-92.100,00	-127.582,31	-35.482,31
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-70.693,77	-92.100,00		-92.100,00	-127.582,31	-35.482,31
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00		-20.000,00	-30.694,69	-10.694,69
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-20.000,00		-20.000,00	-30.694,69	-10.694,69
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-20.000,00		-20.000,00	-30.694,69	-10.694,69
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-70.693,77	-112.100,00		-112.100,00	-158.277,00	-46.177,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-70.693,77	-112.100,00		-112.100,00	-158.277,00	-46.177,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	300,00				510,00	510,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-70.393,77	-112.100,00		-112.100,00	-157.767,00	-45.667,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-70.393,77	-112.100,00		-112.100,00	-157.767,00	-45.667,00

Investitionen 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Investitionen 11115 Angelegenheiten des Stadtrats	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1111511001 IT Software/Lizenzen				-12.812,73	-12.812,73		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-12.812,73	-12.812,73		
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)		-20.000,00		-20.000,00	-17.881,96	-2.118,04	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00		-20.000,00	-17.881,96	-2.118,04	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11121

Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
	1,00	2,00	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Die Behörde ist entsprechend dem Organisationsplan in Fachabteilungen gegliedert. Die Aufgaben der Stadt Puchheim sind in einem [Aufgabenkatalog](#) zusammengefasst.

Aus der Summe der vielfältigen Aufgaben ergeben sich Arbeitsabläufe, an denen in der Regel mehrere Personen (oder OE's) beteiligt sind. Diese Arbeitsabläufe und Fragen zur Ablauf- und Aufbauorganisation werden intern geplant und in Absprache mit den Fachabteilungen umgesetzt. Im Bedarfsfall werden die Organisationsberatungen bzw. –untersuchungen auch durch Externe beauftragt bzw. erarbeitet.

Organisations-angelegenheiten	1112111-1112111
Querschnitte	1112311-1112111, 1112411-1112111, 1113611-1112111, 1115611-1112111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt, Puchheimer Bürger L: Fachabteilungen der Stadtverwaltung, Geschäftsleitung		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		



Überarbeitung des Geschäftsverteilungsplans	
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084,86				2.744,80	2.744,80
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.084,86				2.744,80	2.744,80
11	- Personalaufwendungen	-188.894,71	-236.500,00		-236.500,00	-178.164,85	58.335,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.348,00	-35.000,00		-35.000,00	-38.499,42	-3.499,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,88	-3.700,00		-3.700,00	-1.818,16	1.881,84
14	- Planmäßige Abschreibungen	-237,14	-300,00		-300,00	-237,13	62,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.870,95	-156.200,00		-156.200,00	-143.358,75	12.841,25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-378.619,68	-431.700,00		-431.700,00	-362.078,31	69.621,69
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-377.534,82	-431.700,00		-431.700,00	-359.333,51	72.366,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-377.534,82	-431.700,00		-431.700,00	-359.333,51	72.366,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-377.534,82	-431.700,00		-431.700,00	-359.333,51	72.366,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-377.534,82	-431.700,00		-431.700,00	-359.333,51	72.366,49
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-154.386,89	-236.500,00		-236.500,00	-196.406,03	40.093,97
10	- Versorgungsauszahlungen	-34.491,00	-35.000,00		-35.000,00	-37.185,42	-2.185,42
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.268,88	-3.700,00		-3.700,00	-1.818,16	1.881,84
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.244,25	-156.200,00		-156.200,00	-144.580,81	11.619,19
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-369.391,02	-431.400,00		-431.400,00	-379.990,42	51.409,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-369.391,02	-431.400,00		-431.400,00	-379.990,42	51.409,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-369.391,02	-431.400,00		-431.400,00	-379.990,42	51.409,58
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-369.391,02	-431.400,00		-431.400,00	-379.990,42	51.409,58
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.215,69				7.215,69	7.215,69
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-362.175,33	-431.400,00		-431.400,00	-372.774,73	58.625,27
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-362.175,33	-431.400,00		-431.400,00	-372.774,73	58.625,27



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11122

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Jackson / Frau Stich	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Demokratiegebot nach Art. 20 GG			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Redaktion des städtischen Mitteilungsblatts; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen; Konzeption sowie Text-, Bild- und redaktionelle Bearbeitung von Broschüren, Jahresberichten, Schriften u. a. städtischen Publikationen und Drucksachen; Darstellung aktueller Themen sowie Belange der Stadt im Internet und anderen elektronischen Medien; Verfassen von Pressemitteilungen und Stellungnahmen der Stadt; Verfassen von Bürgermeister-Grußworten; Protokollführung in den Stadtratssitzungen und Bürgerversammlungen; Berichterstattung in Wort und Bild über städtische Veranstaltungen; Überarbeitung des Corporate Design in intensiver Zusammenarbeit mit der Hausgrafikerin; Medienkontrolle sowie Zusammenstellung des Pressespiegels.

Presse	1112211-1112211
Querschnitte	1112311-1112211, 1115611-1112211



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)		E.: Alle Puchheimer Haushalte (Mitteilungsblatt und Broschüre); Internet-User; Redaktionen. L: Stadtrat, Verwaltung, Vereine und Institutionen, Medienrecherche, eigene Recherche
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Fortlaufende authentische Information der Bürger		A1. Aktuelle Berichterstattung in Wort und Bild A2. Redaktionelle Aufbereitung für Printmedien und Internet
5.4 Kennzahlen		

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

Teilergebnishaushalt Leistung 1122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,99				773,00	773,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	668,99				773,00	773,00
11	- Personalaufwendungen	-47.704,23	-51.500,00		-51.500,00	-50.372,23	1.127,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.521,26	-30.500,00		-30.500,00	-9.854,51	20.645,49
14	- Planmäßige Abschreibungen	-736,20	-400,00		-400,00	-1.344,37	-944,37
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,80	-2.600,00		-2.600,00	-1.579,20	1.020,80
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-60.610,49	-85.000,00		-85.000,00	-63.150,31	21.849,69
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-59.941,50	-85.000,00		-85.000,00	-62.377,31	22.622,69
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-59.941,50	-85.000,00		-85.000,00	-62.377,31	22.622,69
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-59.941,50	-85.000,00		-85.000,00	-62.377,31	22.622,69
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-59.941,50	-85.000,00		-85.000,00	-62.377,31	22.622,69
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 1122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-47.439,01	-51.500,00		-51.500,00	-50.372,23	1.127,77
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.414,15	-30.500,00		-30.500,00	-10.137,61	20.362,39
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648,80	-2.600,00		-2.600,00	-1.579,20	1.020,80
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-59.501,96	-84.600,00		-84.600,00	-62.089,04	22.510,96
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-59.501,96	-84.600,00		-84.600,00	-62.089,04	22.510,96
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-908,48				-3.335,81	-3.335,81
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-908,48				-3.335,81	-3.335,81
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-908,48				-3.335,81	-3.335,81
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-60.410,44	-84.600,00		-84.600,00	-65.424,85	19.175,15
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-60.410,44	-84.600,00		-84.600,00	-65.424,85	19.175,15
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	206,58				206,58	206,58
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-60.203,86	-84.600,00		-84.600,00	-65.218,27	19.381,73
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-60.203,86	-84.600,00		-84.600,00	-65.218,27	19.381,73

Investitionen 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Investitionen 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1112211003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-908,48						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-908,48						
1112211004 Software/Lizenzen				-3.400,00	-3.335,81	-64,19	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.400,00	-3.335,81	-64,19	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11123

Personalangelegenheiten

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	TVöD; Arbeitsschutzgesetze; BeamtenStG, BayBG; AtG; TzBfG; BayPVG;			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Umfasst alle Personalangelegenheiten der Beamten und tariflich Beschäftigten sowie sonstigen Beschäftigten; Planung, Durchführung und Anmeldung/Ummeldung der Aus-, Fort- und Weiterbildung; Berechnung und Zahlbarmachung der Löhne/Gehälter/Besoldung einschließlich Kindergeld, Zuschläge; Bearbeitung der Arbeits- und Fehlzeiten; Bewerberauswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Schriftverkehr und Informationsaustausch mit Krankenkassen, Zusatzversorgung, Banken und Fortbildungsinstituten.

Personalmanagement	1112311-1112311
Querschnitte	1115611-1112311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Mitarbeiter der Stadt; Bewerber; Fachbereichs- und Geschäftsleiter; Bürgermeister; Schüler; Stadträte; Krankenkassen; Zusatzversorgungsanstalten;
---------------------------------------	--



	Banken
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Auszubildendenquote 5,19 %; Höhergruppierungsquote 2,96 %; Fluktuationsquote 1,48 %; Qualifikationstage pro Mitarbeiter 0,96	

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,81					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251,75				259,52	259,52
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.236,56				259,52	259,52
11	- Personalaufwendungen	-222.321,20	-307.000,00		-307.000,00	-242.217,84	64.782,16
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.501,92	-56.400,00		-56.400,00	-46.092,71	10.307,29
14	- Planmäßige Abschreibungen	-379,17	-400,00		-400,00	-350,00	50,00
15	- Transferaufwendungen					-89,98	-89,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.249,13	-19.500,00		-19.500,00	-22.806,00	-3.306,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-275.451,42	-383.300,00		-383.300,00	-311.556,53	71.743,47
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-271.214,86	-383.300,00		-383.300,00	-311.297,01	72.002,99
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-271.214,86	-383.300,00		-383.300,00	-311.297,01	72.002,99
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-271.214,86	-383.300,00		-383.300,00	-311.297,01	72.002,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-271.214,86	-383.300,00		-383.300,00	-311.297,01	72.002,99
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,74				1.066,07	1.066,07
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					13,13	13,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.918,74				1.079,20	1.079,20
9	- Personalauszahlungen	-222.082,96	-307.000,00		-307.000,00	-240.760,81	66.239,19
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.634,05	-56.400,00		-56.400,00	-46.607,30	9.792,70
12	- Transferauszahlungen					-89,98	-89,98
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920,05	-19.500,00		-19.500,00	-146.531,69	-127.031,69
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-270.637,06	-382.900,00		-382.900,00	-433.989,78	-51.089,78
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-268.718,32	-382.900,00		-382.900,00	-432.910,58	-50.010,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.750,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.750,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-270.468,32	-382.900,00		-382.900,00	-432.910,58	-50.010,58
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-270.468,32	-382.900,00		-382.900,00	-432.910,58	-50.010,58
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	387.301,99				624.401,62	624.401,62
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	387.301,99				624.401,62	624.401,62
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.673.875,53				-5.091.511,39	-5.091.511,39
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-2.557.041,86	-382.900,00		-382.900,00	-4.900.020,35	-4.517.120,35
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-2.557.041,86	-382.900,00		-382.900,00	-4.900.020,35	-4.517.120,35

Investitionen 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Investitionen 11123 Personalangelegenheiten	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1112311003 IT Software/Lizenzen	-1.750,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,00						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11124

Versicherungsangelegenheiten der Stadt

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,50

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Pflichtversicherungsgesetz, SGB VII, VVG, BGB			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt ist Pflichtmitglied der gesetzlichen Unfallversicherung und hat als Halterin von Kraftfahrzeugen die gesetzliche Pflichtversicherung abgeschlossen. Im Übrigen schützt die Stadt Puchheim sich durch Versicherung ausgewählter Risiken vor nachteiligen Folgen, die durch Umweltereignisse, rechts- oder vertragswidrige Handlungen Dritter oder durch das Fehlverhalten eigener Mitarbeiter und ehrenamtlicher Tätiger ausgelöst werden können. In Schadensfällen verfolgt die Stadt Schadensersatzansprüche, zeigt Straftaten an und stellt Strafanträge.

Insbesondere bestehen folgende Versicherungen:

- kommunale Sachversicherung,
- KFZ- u. Haftpflichtversicherung,
- Rechtsschutz u. gesetzliche Unfallversicherung,
- Sonstige Versicherungen (wie Kassen-, Elektronik-, Veranstaltungsversicherung, etc.)

Versicherungsangelegenheiten	1112411-1112411
Querschnitte	1112311-1112411



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)		E: Mitarbeiter der Stadt, Stadt Puchheim, Behörden L: Versicherungsgesellschaften
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verpflichtungen aus der gesetzlichen Pflichtversicherung nachzukommen		
B. durch freiwillige Versicherungen der Stadt vor erheblichen finanziellen Belastungen zu schützen, die sich bei Realisierung von Risiken ergeben können.		B1. Risikomanagement: Die produktverantwortliche Person hat mögliche Risiken zu ermitteln, die Folgen einer Realisierung der Risiken für die Gemeinde zu bewerten und unter Einbeziehung von Schadenswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und Versicherungsprämien verschiedener Anbieter zu entscheiden, ob und ggf. in welchem Umfang eine Versicherung abgeschlossen werden soll.
C. Kontinuierliche Optimierung bezüglich Versicherungsschutzes und Kosten		C1. Der Versicherungsbestand ist regelmäßig auf seine Notwendigkeit zu überprüfen. Es sind Statistiken über versicherte Risiken, Prämien und Schäden zu führen und auszuwerten. C2. Im Abstand von mehreren Jahren ist zu überprüfen, ob ein Anbieterwechsel zu Einsparungen oder Verbesserungen führt. C3. In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist eine regelmäßige Rabattoptimierung durchzuführen.
5.4 Kennzahlen		

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen	-36.104,26	-40.100,00		-40.100,00	-33.328,08	6.771,92
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,51	-1.300,00		-1.300,00	801,00	2.101,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-33.360,75	-41.400,00		-41.400,00	-32.527,08	8.872,92
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-33.360,75	-41.400,00		-41.400,00	-32.527,08	8.872,92
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-33.360,75	-41.400,00		-41.400,00	-32.527,08	8.872,92
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-33.360,75	-41.400,00		-41.400,00	-32.527,08	8.872,92
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-33.360,75	-41.400,00		-41.400,00	-32.527,08	8.872,92
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-35.861,14	-40.100,00		-40.100,00	-31.628,69	8.471,31
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743,51	-1.300,00		-1.300,00	801,00	2.101,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-33.117,63	-41.400,00		-41.400,00	-30.827,69	10.572,31

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11128

Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1112 Management des inneren Dienstbetriebes

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BDSG, BayDSG			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung des behördlichen Datenschutzes bzw. bei Aufgaben aus dem Arbeitsschutz und –sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der beauftragten, externen Firma.

Budgets:

Ges. Beauftragter	1112811-1112811
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Beschäftigte der Stadt, beauftragte externe Unternehmen L: Gesetzgeber	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
A. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Arbeitsschutz am Arbeitsplatz der Beschäftigten	A1. Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung	



B. Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit externen, beauftragten Unternehmen C. Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit Sicherheitsbeauftragten und Geschäftsleitung	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Defizitdeckung über ÜPL 0075 und 0085.

Teilergebnishaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					3,09	3,09
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					3,09	3,09
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00		-100,00		100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.339,93	-9.900,00		-9.900,00	-12.386,49	-2.486,49
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.339,93	-10.000,00		-10.000,00	-12.386,49	-2.386,49
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-18.339,93	-10.000,00		-10.000,00	-12.383,40	-2.383,40
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-18.339,93	-10.000,00		-10.000,00	-12.383,40	-2.383,40
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-18.339,93	-10.000,00		-10.000,00	-12.383,40	-2.383,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-18.339,93	-10.000,00		-10.000,00	-12.383,40	-2.383,40
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100,00		-100,00		100,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.051,11	-9.900,00		-9.900,00	-10.284,58	-384,58
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-17.051,11	-10.000,00		-10.000,00	-10.284,58	-284,58



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 1113

Finanzmanagement

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	6,31

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BGB, ZPO, KommHV-Doppik, GO, KAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Korrekte Verbuchung und Zahlungsabwicklung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Puchheim. Mahnung und Vollstreckung fälliger Forderungen sowie Sicherstellung einer möglichst hohen Erfolgsquote in der Beitreibung offener Forderungen. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Vermögens und der Schulden. Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Erstellung von regelmäßigen und anlassbezogenen Controllingberichten. Festsetzung der städtischen Steuern. Verwaltung von der Stadt übertragenen Nachlässen und Sicherstellung der mit dem Nachlass verbundenen Auflagen.

Budgets:

Finanzmanagement	1113411-1113411, 1113511-1113511, 1113611-1113611, 1113711-1113711, 1113811-1113811, 1113911-1113911
Querschnitte	1112311-1113411, 1112311-1113511, 1112311-1113611, 1112311-1113711, 1112311-1113811, 1115611-1113611, 1112411-1113411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Alle städtischen Dienststellen (Querschnittsfunktion) sowie steuerpflichtige Bürger L: Alle städtischen Dienststellen sowie Finanzämter und Amtsgerichte
---------------------------------------	--



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Korrekte Verbuchung und Zahlungsabwicklung alle Geschäftsvorfälle B. Sicherstellung einer hohen Erfolgsquote bei der Beitreibung C. Erstellung regelmäßiger Controllingberichte	A. Überwachung der Einhaltung der Dienstanweisung Erstellung eines Kontierungshandbuchs B. Regelmäßige Schulungen zur Vollstreckung von Forderungen C. Abfrage der Anforderungen der Fachbereiche und entsprechende Erstellung der Berichte
5.4 Kennzahlen	
Buchungen pro Jahr und Vollzeitstelle: 31.868, Durchschnittliche Forderungslaufzeit: 26 Tage	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,00	4.300,00		4.300,00	3.681,00	-619,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,65					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,42	2.200,00		2.200,00	2.166,37	-33,63
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.614,30	13.800,00		13.800,00	226.548,28	212.748,28
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	81.434,37	20.300,00		20.300,00	232.395,65	212.095,65
11	- Personalaufwendungen	-419.136,78	-448.200,00		-448.200,00	-436.589,73	11.610,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.113,04	-77.000,00		-77.000,00	-93.835,07	-16.835,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.929,59	-39.400,00		-39.400,00	-34.668,67	4.731,33
14	- Planmäßige Abschreibungen	-517.008,25	-78.000,00		-78.000,00	-15.323,21	62.676,79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.106,28	-33.300,00		-33.300,00	-17.060,73	16.239,27
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.062.293,94	-675.900,00		-675.900,00	-597.477,41	78.422,59
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-980.859,57	-655.600,00		-655.600,00	-365.081,76	290.518,24
17	+ Finanzerträge	504,93	500,00		500,00	514,02	14,02
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	504,93	500,00		500,00	514,02	14,02
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-980.354,64	-655.100,00		-655.100,00	-364.567,74	290.532,26
19	+ Außerordentliche Erträge	37,01				20,41	20,41
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	37,01				20,41	20,41
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-980.317,63	-655.100,00		-655.100,00	-364.547,33	290.552,67
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-980.317,63	-655.100,00		-655.100,00	-364.547,33	290.552,67
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.974,48				4.139,92	4.139,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,38	4.300,00		4.300,00	3.263,57	-1.036,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,65					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,37	2.200,00		2.200,00	1.623,64	-576,36
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.242,63	13.800,00		13.800,00	33.473,28	19.673,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,94	500,00		500,00	534,43	34,43
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	68.951,49	20.800,00		20.800,00	43.034,84	22.234,84
9	- Personalauszahlungen	-395.284,21	-448.200,00		-448.200,00	-415.027,80	33.172,20
10	- Versorgungsauszahlungen	-60.519,04	-77.000,00		-77.000,00	-68.398,07	8.601,93
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.491,09	-39.400,00		-39.400,00	-34.880,47	4.519,53
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.267,85	-33.300,00		-33.300,00	-28.913,26	4.386,74
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-495.562,19	-597.900,00		-597.900,00	-547.219,60	50.680,40
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-426.610,70	-577.100,00		-577.100,00	-504.184,76	72.915,24
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312,55		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-312,55		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-312,55		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-426.923,25	-577.100,00	-20.000,00	-597.100,00	-504.184,76	92.915,24
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-426.923,25	-577.100,00	-20.000,00	-597.100,00	-504.184,76	92.915,24
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-197.234,29				-208.947,73	-208.947,73
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-1,00	-1,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-197.234,29				-208.948,73	-208.948,73
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.331.780,71				-15.851.797,22	-15.851.797,22
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-4.955.938,25	-577.100,00	-20.000,00	-597.100,00	16.564.930,71	15.967.830,71
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-4.955.938,25	-577.100,00	-20.000,00	-597.100,00	16.564.930,71	15.967.830,71

Investitionen 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Investitionen 1113 Finanzmanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1113611006 Inventarisierungsprogramm Kai	-312,55						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312,55						
1113611007 Infoma Modul BI			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 1114

Rechnungsprüfung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KommPrV			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und fachliche Begleitung durch das Finanzmanagement. Vornahme der überörtlichen Rechnungsprüfung durch den BKPV und Unterstützung des BKPV bei der Prüfung durch das Finanzmanagement. Die letzte örtliche Prüfung fand 2012 statt.

Budgets:

Rechnungsprüfung	1114111-1114111, 1114211-1114211
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Stadtrat und Kommunalaufsicht L: Finanzverwaltung	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsführung	Kontinuierliche materielle Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss. Regelmäßige materielle und formelle Prüfung durch den BKPV	



5.4 Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-7.992,31	-37.000,00		-37.000,00	-6.961,26	30.038,74



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11156

Leistung der zentralen IT

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig
2.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
			1,00	

4. Beschreibung

Erstellen von strategischen IT-Konzepten; Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Schulung von Mitarbeitern für die Übernahme von IT-Aufgaben (FB-Administratoren), Behebung von Störungen in Infrastruktur-, System-, Dienste und Netzwerkmanagement; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme; Gewährleistung des Dialogbetriebes

IT-Management	1115611-1115611
Querschnitte	1112311-1115611

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt Puchheim L: externe Lieferanten, Behörden	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
A. Vorbereitung von Clientmanagement und Rollout neuer Arbeitsplatz Hardware mit Windows7/64bit als Betriebssystem.	A. Anpassung aller eingesetzten Softwareinstallationen und schrittweise Aufstellung der Arbeitsplatz-PC (E & L)	
B. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	B. Umsetzung der aktuellen Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards in der IuK-Technik (E & L)	



C. Installation und Inbetriebnahme eines Sitzungsdienst	C. Beschaffung und Installation (E & L)
D. Ausschreibung und Erneuerung der TK-Anlage im Rathaus mit Prüfung eines Neukonzepts unter Einbeziehung aller städtisch finanzierten Einrichtungen	D. Ausschreibung, Beschaffung und Installation (E & L)
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 1115611002 DV-Software/Lizenzen: 12.554,50€ 1115611001 EDV Ausstattung (Hardware): 48.625,45€

Teilergebnishaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,38				936,67	936,67
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.534,38				936,67	936,67
11	- Personalaufwendungen	-63.398,73	-68.500,00		-68.500,00	-65.466,08	3.033,92
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.499,79	-28.500,00		-28.500,00	-34.446,03	-5.946,03
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.215,34	-7.500,00		-7.500,00	-15.419,23	-7.919,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.478,41	-73.500,00		-73.500,00	-32.246,73	41.253,27
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-137.592,27	-178.000,00		-178.000,00	-147.578,07	30.421,93
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-136.057,89	-178.000,00		-178.000,00	-146.641,40	31.358,60
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-136.057,89	-178.000,00		-178.000,00	-146.641,40	31.358,60
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-498,75					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-498,75					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-136.556,64	-178.000,00		-178.000,00	-146.641,40	31.358,60
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-136.556,64	-178.000,00		-178.000,00	-146.641,40	31.358,60
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,22					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	12.938,22					
9	- Personalauszahlungen	-63.398,73	-68.500,00		-68.500,00	-65.466,08	3.033,92
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.044,10	-28.500,00		-28.500,00	-29.804,80	-1.304,80
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.453,63	-73.500,00		-73.500,00	-32.251,33	41.248,67
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-129.896,46	-170.500,00		-170.500,00	-127.522,21	42.977,79
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-116.958,24	-170.500,00		-170.500,00	-127.522,21	42.977,79
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.132,47	-79.000,00		-79.000,00	-41.319,29	37.680,71
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.132,47	-79.000,00		-79.000,00	-41.319,29	37.680,71
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-5.132,47	-79.000,00		-79.000,00	-41.319,29	37.680,71
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-122.090,71	-249.500,00		-249.500,00	-168.841,50	80.658,50
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-122.090,71	-249.500,00		-249.500,00	-168.841,50	80.658,50
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					29,98	29,98
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-122.090,71	-249.500,00		-249.500,00	-168.811,52	80.688,48
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-122.090,71	-249.500,00		-249.500,00	-168.811,52	80.688,48

Investitionen 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Investitionen 11156 Leistungen der zentralen IT	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1115611001 EDV Ausstattung (Hardware)	-5.132,47	-70.000,00		-48.625,45	-28.764,79	-19.860,66	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.132,47	-70.000,00		-48.625,45	-28.764,79	-19.860,66	
1115611002 DV-Software/Lizenzen		-9.000,00		-12.554,50	-12.554,50		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00		-12.554,50	-12.554,50		



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11157

Fuhrparkleistungen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Dienstfahrzeuge der Stadt Puchheim soweit diese nicht einer Dienststelle direkt zugeordnet sind. Derzeit werden hier die allgemeinen Dienstfahrzeuge für das Rathaus verwaltet.

Finanzmanagement	1115711-1115711
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter, L: Diverse		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			



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

Teilergebnishaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00		100,00	89,00	-11,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	150,00	100,00		100,00	89,00	-11,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.078,82	-11.000,00		-11.000,00	-8.059,86	2.940,14
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.602,02	-1.700,00		-1.700,00	-1.602,02	97,98
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,38	-100,00		-100,00	-557,45	-457,45
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-11.621,46	-12.800,00		-12.800,00	-10.219,33	2.580,67
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-11.471,46	-12.700,00		-12.700,00	-10.130,33	2.569,67
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-11.471,46	-12.700,00		-12.700,00	-10.130,33	2.569,67
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-11.471,46	-12.700,00		-12.700,00	-10.130,33	2.569,67
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-11.471,46	-12.700,00		-12.700,00	-10.130,33	2.569,67
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00		100,00	89,00	-11,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	150,00	100,00		100,00	89,00	-11,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.006,27	-11.000,00		-11.000,00	-8.066,27	2.933,73
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-100,00	-190,40	-90,40
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10.006,27	-11.100,00		-11.100,00	-8.256,67	2.843,33
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-9.856,27	-11.000,00		-11.000,00	-8.167,67	2.832,33
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-9.856,27	-11.000,00		-11.000,00	-8.167,67	2.832,33
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11157 Fuhrparkleistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-9.856,27	-11.000,00		-11.000,00	-8.167,67	2.832,33
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	450,00				150,00	150,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-450,00				-150,00	-150,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.654,73				4.654,73	4.654,73
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.201,54	-11.000,00		-11.000,00	-3.512,94	7.487,06
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.201,54	-11.000,00		-11.000,00	-3.512,94	7.487,06



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11158

Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,04

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gem. Geschäftsverteilungsplan			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Abwicklung der laufenden Aufgaben in folgenden Hauptbereichen:

1. Telefonzentrale, mit Vermittlung aller Eingangsgespräche bzw. Auskunftserteilung;
2. Posteingangsverteilung und geregelter Postausgang, inkl. Frankierung;
3. Ausgabe von Infomaterial an Bürger bei Nachfragen;
4. Vorbereitung aktueller Zeitungsartikel, die Puchheim unmittelbar betreffen, für die Publikation im Inter- und Intranet;
5. Bürobedarfsbeschaffung;
6. Behördenfahrdienst, Sitzungsladungen sowie ordnungsgemäßer Aushang von Bekanntmachungen;
7. Vorbereitung der Sitzungsräume;
8. Hausmeister Tätigkeiten im Rathaus und Außenstellen

Bürgerservice	1115811-1115811
Querschnitte	1112311-1115811, 1115611-1115811, 1117111-1115811



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Privatpersonen, Firmen, Mitarbeiter der Stadt, Stadtrat und seine Ausschüsse / Beiräte, Post L: Post, Medien, Mitarbeiter der Verwaltung, Lieferanten	
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen		

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

Teilergebnishaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00				189,50	189,50
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,45	300,00		300,00	105,20	-194,80
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,03				201,91	201,91
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	790,48	300,00		300,00	496,61	196,61
11	- Personalaufwendungen	-92.395,72	-87.400,00		-87.400,00	-92.123,11	-4.723,11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080,53	-15.100,00		-15.100,00	-13.240,91	1.859,09
14	- Planmäßige Abschreibungen	-480,72	-500,00		-500,00	-480,71	19,29
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.389,21	-52.700,00		-52.700,00	-37.135,61	15.564,39
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-149.346,18	-155.700,00		-155.700,00	-142.980,34	12.719,66
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-148.555,70	-155.400,00		-155.400,00	-142.483,73	12.916,27
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-148.555,70	-155.400,00		-155.400,00	-142.483,73	12.916,27
19	+ Außerordentliche Erträge	0,15					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,15					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-148.555,55	-155.400,00		-155.400,00	-142.483,73	12.916,27
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-148.555,55	-155.400,00		-155.400,00	-142.483,73	12.916,27
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00				189,50	189,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,45	300,00		300,00	105,20	-194,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,13					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	265,60	300,00		300,00	294,70	-5,30
9	- Personalauszahlungen	-92.395,72	-87.400,00		-87.400,00	-90.044,91	-2.644,91
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.925,30	-15.100,00		-15.100,00	-12.890,65	2.209,35
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.450,38	-52.700,00		-52.700,00	-38.733,05	13.966,95
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-147.771,40	-155.200,00		-155.200,00	-141.668,61	13.531,39
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-147.505,80	-154.900,00		-154.900,00	-141.373,91	13.526,09
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-147.505,80	-154.900,00		-154.900,00	-141.373,91	13.526,09
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-147.505,80	-154.900,00		-154.900,00	-141.373,91	13.526,09
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78,42				78,42	78,42
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-147.427,38	-154.900,00		-154.900,00	-141.295,49	13.604,51
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-147.427,38	-154.900,00		-154.900,00	-141.295,49	13.604,51



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11159

Einrichtungen für die Beschäftigten

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes
2.3 Mitglieder	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

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

Budgets:

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

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger(E) und Lieferanten (L)	E/ L: Mitarbeiter der Stadt Puchheim		
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt



6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00				377,00	377,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	325,00				377,00	377,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.636,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.380,50	1.119,50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.636,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.380,50	1.119,50
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-6.311,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.003,50	1.496,50
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-6.311,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.003,50	1.496,50
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-6.311,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.003,50	1.496,50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-6.311,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.003,50	1.496,50
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00				417,00	417,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	326,00				417,00	417,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.636,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.380,50	1.119,50
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-6.636,99	-7.500,00		-7.500,00	-6.380,50	1.119,50
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-6.310,99	-7.500,00		-7.500,00	-5.963,50	1.536,50
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-6.310,99	-7.500,00		-7.500,00	-5.963,50	1.536,50
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-6.310,99	-7.500,00		-7.500,00	-5.963,50	1.536,50
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53,00				91,00	91,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-6.257,99	-7.500,00		-7.500,00	-5.872,50	1.627,50
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-6.257,99	-7.500,00		-7.500,00	-5.872,50	1.627,50



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 1116

Personalrat

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Rätcher
2.3 Mitglieder	Frau Burkhard, Herr Schwartz, Frau Ferrarezi-Gebauer, Frau Huber

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen der in der Verwaltung Beschäftigten (Arbeitnehmer/innen und Beamte/innen) gegenüber dem Arbeitgeber.

- Anhörungs-, Mitwirkungs- und Initiativrecht des PR gem. BayPersVG
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Mitwirkung an Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten, der JAV sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Mitbestimmung bei personellen und sozialen Veränderungen

Personalrat	Keine
Querschnitte	1112311-1116111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Mitarbeiter der Stadt Puchheim L: Tarifvereinbarung ÖD, GL, Bürgermeister, Medien
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Organisation und Durchführung vom Betriebsausflug	A1. Terminabstimmung,



	A2. Angebotseinholung, Organisation des Ablaufs
5.4 Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-362,40	-800,00		-800,00		800,00

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11171

Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Beschreibung Anpassen

Liste der städtischen Objekte

Objekt Rathaus	Birkenstr. 9 (2 Whg. über KIGA)
Adenauerstr. 2 (Postg. 2 Whg)	Distelweg 13 (Hausmeister Whg)
Alte Bahnhofstr. 10 (P-Ort 3 Whg)	Egenhoferstr. 83 (WEG 4 Whg)
Aubinger Weg 10 (2 Whg über NBH)	Lagerstr. 76 (Brücke 2 Whg)
Aubinger Weg 8 (1 Whg ü. Kinderkr.)	Mitterlängstr. 10 (Hausmeister Whg)
Augsburger Str. 6 (HM Whg. Alte Schule)	O.-Maria-Graf-Str. 4 (PUC, 2 Whg)
Bgm-Ertl-Str. 5/7 (2 DHH)	Rotwandstr. 8 (Hausmeister Whg)
Birkenstr. 5/7 (Passivhaus 5 Whg)	Siemensstr. 5 (16 Whg über FFW Bhf)
Am Grünen Markt 5 (Altes JUZ)	Adenauerstr. 18 (Quartier Soziale Stadt)
	Sprengerinstr. 2-40



Liegenschaften	1117111-1117111, 1117111-1117112, 1117112-1117112, 1117113-1117113, 1117114-1117114, 1117115-1117115, 1117116-1117116, 1117117-1117117, 1117119-1117119, 1117121-1117121, 1117122-1117122, 1117123-1117123, 1117124-1117124, 1117125-1117125, 1117125-1117125, 1117126-1117126, 1117127-1117127, 1117128-1117128, 1117129-1117129, 1117131-1117131, 1117132-1117132, 1117133-1117133, 1117134-1117134
Querschnitte	1112311-1117111, 1112411-1117112, 1112411-1117113, 1112411-1117114, 1112411-1117115, 1112411-1117116, 1112411-1117117, 1112411-1117118, 1112411-1117119, 1112411-1117122, 1112411-1117131, 1112811-1117112, 1115611-1117111, 1115611-1117112, 1115711-1117112, 1115811-1117112, 1117311-11171*, 5511111-1117112

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)		E: Bürger der Stadt Puchheim, Wohnungssuchende; Kauf- und Verkaufinteressenten L: Verwaltung, Verkaufsinteressenten
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verbesserung der Wohnraumversorgung		
B. Bau und Erwerb von Wohnungseigentum, Vermeidung des Wegzug besonders von jungen Familien		
5.4 Kennzahlen		

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 1117112002 Anschaffung Möbel 16.001,35€ 1117112028 Rathausenerweiterung und Sanierung 28.201,16€ 1117133001 Erwerb Wohneinheiten Sprengerinstr. 4-40 2.652.845,83€^ Defizitdeckung über Buchungskreise „Abschreibungen“ und „Bauunterhalt“.

Teilergebnishaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.000,00	8.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten		1.900,00		1.900,00		-1.900,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.661,67	354.600,00		354.600,00	366.371,20	11.771,20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507,70	1.200,00		1.200,00	196,81	-1.003,19
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891,32				2.659,23	2.659,23
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	362.060,69	357.700,00		357.700,00	377.227,24	19.527,24
11	- Personalaufwendungen	-143.173,93	-159.900,00		-159.900,00	-148.050,53	11.849,47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.880,49	-230.000,00	-5.000,00	-235.000,00	-284.918,91	-49.918,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	-213.895,58	-195.800,00		-195.800,00	-224.717,25	-28.917,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.615,08	-24.400,00		-24.400,00	-24.640,29	-240,29
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-789.565,08	-610.100,00	-5.000,00	-615.100,00	-682.326,98	-67.226,98
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-427.504,39	-252.400,00	-5.000,00	-257.400,00	-305.099,74	-47.699,74
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-427.504,39	-252.400,00	-5.000,00	-257.400,00	-305.099,74	-47.699,74
19	+ Außerordentliche Erträge					1.041,91	1.041,91
20	- Außerordentliche Aufwendungen					-694,80	-694,80
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					347,11	347,11
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-427.504,39	-252.400,00	-5.000,00	-257.400,00	-304.752,63	-47.352,63
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-427.504,39	-252.400,00	-5.000,00	-257.400,00	-304.752,63	-47.352,63
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.000,00	8.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.609,21	354.600,00		354.600,00	364.473,56	9.873,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00		1.200,00	196,81	-1.003,19
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,71					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	346.613,92	355.800,00		355.800,00	372.670,37	16.870,37
9	- Personalauszahlungen	-143.016,77	-159.900,00		-159.900,00	-146.426,93	13.473,07
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-389.673,51	-230.000,00	-5.000,00	-235.000,00	-284.641,89	-49.641,89
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.414,81	-24.400,00		-24.400,00	-39.477,79	-15.077,79
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-556.105,09	-414.300,00	-5.000,00	-419.300,00	-470.546,61	-51.246,61
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-209.491,17	-58.500,00	-5.000,00	-63.500,00	-97.876,24	-34.376,24
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.800,00		46.800,00		-46.800,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)		46.800,00		46.800,00		-46.800,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.897,64				-2.652.845,83	-2.652.845,83
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.900,85	-340.000,00	-105.000,00	-445.000,00	-1.196.991,03	-751.991,03
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.493,44	-26.500,00	-3.100,00	-29.600,00	-35.166,76	-5.566,76
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-344.291,93	-366.500,00	-108.100,00	-474.600,00	-3.885.003,62	-3.410.403,62
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-344.291,93	-319.700,00	-108.100,00	-427.800,00	-3.885.003,62	-3.457.203,62
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-553.783,10	-378.200,00	-113.100,00	-491.300,00	-3.982.879,86	-3.491.579,86
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-553.783,10	-378.200,00	-113.100,00	-491.300,00	-3.982.879,86	-3.491.579,86
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.396,76				-2.008,74	-2.008,74
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-555.179,86	-378.200,00	-113.100,00	-491.300,00	-3.984.888,60	-3.493.588,60
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-555.179,86	-378.200,00	-113.100,00	-491.300,00	-3.984.888,60	-3.493.588,60

Investitionen 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Investitionen 11171 Kaufmännisch- organisatorisches Gebäudemanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1117111003 DV Software/Lizenzen	-2.037,88			-1.180,48	-1.180,48		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.037,88			-1.180,48	-1.180,48		
1117112001 Arbeitsgeräte und -maschinen				-215,17	-215,17		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-215,17	-215,17		
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	-19.899,37	-16.000,00	-3.100,00	-23.185,02	-23.185,02		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.899,37	-16.000,00	-3.100,00	-23.185,02	-23.185,02		
1117112008 EDV Ausstattung (Hardware)	-224,54						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224,54						

Investitionen 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Investitionen 11171 Kaufmännisch- organisatorisches Gebäudemanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1117112021 DV Software/Lizenzen	-5.451,51						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.451,51						
1117112028 Rathausenerweiterung und Sanierung		-250.000,00	-75.000,00	-325.000,00	-28.201,16	-296.798,84	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-75.000,00	-325.000,00	-28.201,16	-296.798,84	
1117112030 Serverraumüberwachung		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.554,13	-3.500,00		-4.521,25	-1.822,45	-2.698,80	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.554,13	-3.500,00		-4.521,25	-1.822,45	-2.698,80	
1117112032 Ausstattung Bürgermeister	-10.663,01	-7.000,00		-7.000,00	-6.400,69	-599,31	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.663,01	-7.000,00		-7.000,00	-6.400,69	-599,31	
1117112040 Neubau Bürgerzentrum			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
1117132001 Adenauerstr. 18	-299.519,34						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.897,64						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.621,70						
1117132002 Sanierung Quartiersbüro	-279,15	-31.200,00		-107.068,24	-153.868,24	46.800,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.800,00		46.800,00		46.800,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279,15	-78.000,00		-151.505,29	-151.505,29		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.362,95	-2.362,95		
1117133001 Erwerb Wohneinheiten Sprengerinstr. 4-40				-3.660.000,00	-3.659.678,34	-321,66	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.660.000,00	-2.652.845,83	-1.007.154,17	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.006.832,51	1.006.832,51	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11172

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		5,87	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Hochbau	1117211-1117211
Querschnitte	1112311-1117211, 1113611-1117211, 1115611-1117211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen		

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
------------------	--



6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,73				9.694,78	9.694,78
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.919,73				9.694,78	9.694,78
11	- Personalaufwendungen	-355.289,73	-449.000,00		-449.000,00	-363.322,18	85.677,82
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957,33	-2.000,00		-2.000,00	-4.914,64	-2.914,64
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.603,35	-2.500,00		-2.500,00	-2.853,37	-353,37
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.870,90	-25.800,00		-25.800,00	-27.609,59	-1.809,59
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-374.721,31	-479.300,00		-479.300,00	-398.699,78	80.600,22
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-372.801,58	-479.300,00		-479.300,00	-389.005,00	90.295,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-372.801,58	-479.300,00		-479.300,00	-389.005,00	90.295,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-372.801,58	-479.300,00		-479.300,00	-389.005,00	90.295,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-372.801,58	-479.300,00		-479.300,00	-389.005,00	90.295,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen	-289.655,95	-441.200,00		-441.200,00	-363.225,60	77.974,40
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.873,97	-2.000,00		-2.000,00	-4.990,36	-2.990,36
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.721,64	-25.800,00		-25.800,00	-27.823,23	-2.023,23
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-305.251,56	-469.000,00		-469.000,00	-396.039,19	72.960,81
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-305.251,56	-469.000,00		-469.000,00	-396.039,19	72.960,81
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.315,17	-5.500,00		-5.500,00		5.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.315,17	-5.500,00		-5.500,00		5.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-3.315,17	-5.500,00		-5.500,00		5.500,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-308.566,73	-474.500,00		-474.500,00	-396.039,19	78.460,81
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-308.566,73	-474.500,00		-474.500,00	-396.039,19	78.460,81
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65,12				-65,12	-65,12
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-308.631,85	-474.500,00		-474.500,00	-396.104,31	78.395,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-308.631,85	-474.500,00		-474.500,00	-396.104,31	78.395,69

Investitionen 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Investitionen 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochbauten	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1117211007 DV Software/Lizenzen	-3.020,22	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.020,22	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00	
1117211010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-294,95						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294,95						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11176

Dienstleistungsmanagement

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		25,68	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Bauhof	1117611-1117611
Querschnitte	1112311-1117611, 1112411-1117611, 1112811-1117611, 1113611-1117611, 1115611-1117611, 1115711-1117611, 1117111-1117611, 1117311-1117611, 1112411-1113411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)			
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			



6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Allgemeine Erläuterung: Dienstleistungsmanagement ist Bauhof/Betriebshof. Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 1117611035 Ersatz Peugeot FFB 2117 17.600,00€ 1117611038 Unimog 195.000€

Teilergebnishaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					456,00	456,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.290,14	5.000,00		5.000,00	7.598,40	2.598,40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,67	1.500,00		1.500,00	17.158,92	15.658,92
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,91				1.590,80	1.590,80
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	24.137,72	6.500,00		6.500,00	26.804,12	20.304,12
11	- Personalaufwendungen	-1.027.692,66	-1.179.800,00		-1.179.800,00	-1.070.294,94	109.505,06
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.439,08	-148.800,00		-148.800,00	-142.189,94	6.610,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	-86.599,39	-95.500,00		-95.500,00	-98.971,04	-3.471,04
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.270,57	-18.400,00		-18.400,00	-22.151,76	-3.751,76
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.277.001,70	-1.442.500,00		-1.442.500,00	-1.333.607,68	108.892,32
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.252.863,98	-1.436.000,00		-1.436.000,00	-1.306.803,56	129.196,44
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.252.863,98	-1.436.000,00		-1.436.000,00	-1.306.803,56	129.196,44
19	+ Außerordentliche Erträge					966,52	966,52
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96,53				-719,54	-719,54
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-96,53				246,98	246,98
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.252.960,51	-1.436.000,00		-1.436.000,00	-1.306.556,58	129.443,42
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-1.252.960,51	-1.436.000,00		-1.436.000,00	-1.306.556,58	129.443,42
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00				456,00	456,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.222,42	5.000,00		5.000,00	11.752,04	6.752,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,67	1.500,00		1.500,00	16.969,92	15.469,92
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,40				60,00	60,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					966,52	966,52
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	21.616,69	6.500,00		6.500,00	30.204,48	23.704,48
9	- Personalauszahlungen	-1.025.323,97	-1.179.800,00		-1.179.800,00	-1.057.709,52	122.090,48
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.317,76	-148.800,00		-148.800,00	-146.872,12	1.927,88
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.639,02	-18.400,00		-18.400,00	-19.302,73	-902,73
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.177.280,75	-1.347.000,00		-1.347.000,00	-1.223.884,37	123.115,63
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.155.664,06	-1.340.500,00		-1.340.500,00	-1.193.679,89	146.820,11
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00				352,00	352,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	150,00				352,00	352,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.874,78		-12.000,00	-12.000,00		12.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.234,71	-257.500,00	-36.657,24	-294.157,24	-255.196,72	38.960,52
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-226.109,49	-257.500,00	-48.657,24	-306.157,24	-255.196,72	50.960,52
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-225.959,49	-257.500,00	-48.657,24	-306.157,24	-254.844,72	51.312,52
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.381.623,55	-1.598.000,00	-48.657,24	-1.646.657,24	-1.448.524,61	198.132,63
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.381.623,55	-1.598.000,00	-48.657,24	-1.646.657,24	-1.448.524,61	198.132,63
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.655,83				8.655,83	8.655,83
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.372.967,72	-1.598.000,00	-48.657,24	-1.646.657,24	-1.439.868,78	206.788,46
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.372.967,72	-1.598.000,00	-48.657,24	-1.646.657,24	-1.439.868,78	206.788,46

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1117611007 EDV Ausstattung (Hardware)	-421,62			-426,84	-426,84		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421,62			-426,84	-426,84		
1117611013 Betriebsausstattung	-2.401,47	-2.500,00	-1.498,53	-4.311,68	-4.311,68		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.401,47	-2.500,00	-1.498,53	-4.311,68	-4.311,68		
1117611016 Betriebsausstattung Schreinerei/Schlosserei/Leiter	-941,29	-3.000,00	-1.158,71	-2.232,34	-2.166,97	-65,37	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					352,00	-352,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-941,29	-3.000,00	-1.158,71	-2.232,34	-2.166,97	-65,37	
1117611017 Ersatz Pritschenwagen	-22.363,95						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.363,95						

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanage- ment	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1117611018 Unimog m. Winterdienstausrüstung FFB2182 + FFB2258	-184.178,76						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.178,76						
1117611023 Radlader	-501,42						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501,42						
1117611024 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-685,42	-685,42		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-685,42	-685,42		
1117611028 Markthütten		-3.000,00	-3.000,00	-4.754,84	-4.754,84		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-4.754,84	-4.754,84		
1117611030 Lüftungsanlage Umkleide			-3.000,00	-1.984,16	-874,39	-1.109,77	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00	-1.984,16	-874,39	-1.109,77	
1117611031 Schmiergrube			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
1117611034 Grubenheber für Schmiergrube			-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
1117611035 Ersatz Peugeot FFB 2117		-24.000,00		-24.000,00	-17.600,00	-6.400,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000,00		-24.000,00	-17.600,00	-6.400,00	
1117611036 Anhänger für Unimog		-30.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-29.376,58	-25.623,42	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-29.376,58	-25.623,42	
1117611038 Unimog		-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00		
1117611039 Austausch Küche	-5.736,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.736,00						
1117611040 Baustellenzubehör	-690,20						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-690,20						
1117611041 Streugutbehälter	-8.874,78						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.874,78						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11191

Allgemeine Bauverwaltung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service
1.4 Produkt	1119 Allgemeine Verwaltung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	0,60	3,35

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bau GB, BayBo, BauNV und Nebengesetze			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst Ortsplanung, Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen sowie u.a. die Bearbeitung von Bauvoranfragen und Anträgen.

Bauverwaltung	1119111-1119111
Querschnitte	1112311-1119111, 1113611-1119111, 1115611-1119111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bürger, Planer	
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Geordnete städtebauliche Entwicklung		
5.4 Kennzahlen		



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

Teilergebnishaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323,00	1.500,00		1.500,00	2.721,95	1.221,95
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917,26				846,04	846,04
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.240,26	1.500,00		1.500,00	3.567,99	2.067,99
11	- Personalaufwendungen	-233.568,76	-258.100,00		-258.100,00	-246.942,59	11.157,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.989,34	-28.000,00		-28.000,00	-34.985,14	-6.985,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.999,47	-11.100,00		-11.100,00	-10.679,09	420,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	-333,35	-1.100,00		-1.100,00	-1.011,69	88,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369,84	-2.300,00		-2.300,00	-1.248,22	1.051,78
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-293.260,76	-300.600,00		-300.600,00	-294.866,73	5.733,27
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-289.020,50	-299.100,00		-299.100,00	-291.298,74	7.801,26
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-289.020,50	-299.100,00		-299.100,00	-291.298,74	7.801,26
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-289.020,50	-299.100,00		-299.100,00	-291.298,74	7.801,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-289.020,50	-299.100,00		-299.100,00	-291.298,74	7.801,26
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,50	1.500,00		1.500,00	2.759,45	1.259,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.370,50	1.500,00		1.500,00	2.759,45	1.259,45
9	- Personalauszahlungen	-225.686,76	-258.100,00		-258.100,00	-237.776,03	20.323,97
10	- Versorgungsauszahlungen	-28.286,34	-28.000,00		-28.000,00	-30.501,14	-2.501,14
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.042,77	-11.100,00		-11.100,00	-7.969,98	3.130,02
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316,90	-2.300,00		-2.300,00	-1.299,03	1.000,97
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-270.332,77	-299.500,00		-299.500,00	-277.546,18	21.953,82
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-267.962,27	-298.000,00		-298.000,00	-274.786,73	23.213,27
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.736,28					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.736,28					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-5.736,28					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-273.698,55	-298.000,00		-298.000,00	-274.786,73	23.213,27
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-273.698,55	-298.000,00		-298.000,00	-274.786,73	23.213,27
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-50.000,00					
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-50.000,00					
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	280,64				280,64	280,64
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-323.417,91	-298.000,00		-298.000,00	-274.506,09	23.493,91
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-323.417,91	-298.000,00		-298.000,00	-274.506,09	23.493,91

Investitionen 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Investitionen 11191 Allgemeine Bauverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1119111005 Prüfgerät für Elektrogeräte + Barcodescanner	-5.736,28						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.736,28						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 11192

Allgemeine Sozialverwaltung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	11 Innere Verwaltung
1.3 Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
1.4 Produkt	1119 Allgemeine Verwaltung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		7,47

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Sozialverwaltung	1119211-1119211
Querschnitte	1112311-1119211, 1113611-1119211, 1115611-1119211, 1117111-1119211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bereiche Jugend, Sport, Senioren, Soziales		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
------------------	--



6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	5.290,80					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.024,28				1.051,22	1.051,22
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	7.315,08				1.051,22	1.051,22
11	- Personalaufwendungen	-427.206,19	-454.300,00		-454.300,00	-396.616,16	57.683,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.250,45	-28.000,00		-28.000,00	-22.869,07	5.130,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.606,41	-50.400,00		-50.400,00	-44.548,34	5.851,66
14	- Planmäßige Abschreibungen	-292,40	-500,00		-500,00	-376,78	123,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583,60	-1.700,00		-1.700,00	-1.222,56	477,44
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-506.939,05	-534.900,00		-534.900,00	-465.632,91	69.267,09
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-499.623,97	-534.900,00		-534.900,00	-464.581,69	70.318,31
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-499.623,97	-534.900,00		-534.900,00	-464.581,69	70.318,31
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-499.623,97	-534.900,00		-534.900,00	-464.581,69	70.318,31
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-499.623,97	-534.900,00		-534.900,00	-464.581,69	70.318,31
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.290,80					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.290,80					
9	- Personalauszahlungen	-382.662,91	-441.300,00		-441.300,00	-378.469,84	62.830,16
10	- Versorgungsauszahlungen	-17.251,45	-28.000,00		-28.000,00	-18.487,07	9.512,93
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.536,48	-50.400,00		-50.400,00	-45.442,45	4.957,55
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792,25	-1.700,00		-1.700,00	-1.213,37	486,63
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-443.243,09	-521.400,00		-521.400,00	-443.612,73	77.787,27
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-437.952,29	-521.400,00		-521.400,00	-443.612,73	77.787,27
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594,60					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.594,60					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.594,60					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-439.546,89	-521.400,00		-521.400,00	-443.612,73	77.787,27
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-439.546,89	-521.400,00		-521.400,00	-443.612,73	77.787,27
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-197,28				-197,28	-197,28
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-439.744,17	-521.400,00		-521.400,00	-443.810,01	77.589,99
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-439.744,17	-521.400,00		-521.400,00	-443.810,01	77.589,99

Investitionen 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Investitionen 11192 Allgemeine Sozialverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1119211002 Hardwareaustausch	-1.594,60						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594,60						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 121

Statistik und Wahlen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Im Rahmen des Produktes werden folgende Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags- und Bezirkswahlen, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden anfallen, erledigt:

1. Vorbereitung der Wahlen (Wahlhelfergewinnung, Einrichtung von Wahllokalen, Anlegung und Fortführung der Wählerverzeichnisse, Beschaffung Wahlmaterial, Information der Wahlberechtigten mittels Wahlbenachrichtigung usw.)
2. Durchführung (Ausstellung von Briefwahlunterlagen vor dem Wahltag; Wahlablauf in den Wahllokalen, Ergebnisermittlung am Wahlabend)
3. Nachbereitung (Kontrolle der Wahlunterlagen und Ergebnismitteilungen, Feststellung des Ergebnisses, Ablieferung der Wahlunterlagen bei der Kommunalaufsicht, Statistische Aufbereitungen, Verwahrung der Unterlagen)

Budgets:

Wahlen	1212111-1212111
Querschnitte	1115611-1212111



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger(E) und Lieferanten (L)	E/ L: Wahlberechtigte in Puchheim
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Gesetzmäßige und angemessene Umsetzung der wahlrechtlichen Vorgaben – EU- und Kommunalwahlen 2014	Rechtzeitige Ablaufplanung; notwendige Beschaffungen; Personaleinteilung; Schulung Personal und Wahlhelfer; Ausgabe Briefwahlunterlagen
5.4 Kennzahlen	
Wahlkosten 2014: 44.174,90€ (ohne Personalkosten)	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.289,46	28.000,00		28.000,00	48.209,25	20.209,25
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,89				320,00	320,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	25.299,35	28.000,00		28.000,00	48.529,25	20.529,25
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438,96	-4.500,00		-4.500,00	-4.201,61	298,39
14	- Planmäßige Abschreibungen	-400,00	-100,00		-100,00	-219,47	-119,47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.560,97	-51.500,00		-51.500,00	-40.417,87	11.082,13
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-45.399,93	-56.100,00		-56.100,00	-44.838,95	11.261,05
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-20.100,58	-28.100,00		-28.100,00	3.690,30	31.790,30
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-20.100,58	-28.100,00		-28.100,00	3.690,30	31.790,30
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-20.100,58	-28.100,00		-28.100,00	3.690,30	31.790,30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-20.100,58	-28.100,00		-28.100,00	3.690,30	31.790,30
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.289,46	28.000,00		28.000,00	48.209,25	20.209,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					320,00	320,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25.289,46	28.000,00		28.000,00	48.529,25	20.529,25
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-438,96	-4.500,00		-4.500,00	-4.201,61	298,39
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.521,39	-51.500,00		-51.500,00	-40.447,56	11.052,44
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-44.960,35	-56.000,00		-56.000,00	-44.649,17	11.350,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-19.670,89	-28.000,00		-28.000,00	3.880,08	31.880,08
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400,00	-400,00		-400,00	-219,47	180,53
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-400,00	-400,00		-400,00	-219,47	180,53
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-400,00	-400,00		-400,00	-219,47	180,53
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-20.070,89	-28.400,00		-28.400,00	3.660,61	32.060,61
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-20.070,89	-28.400,00		-28.400,00	3.660,61	32.060,61
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-20.070,89	-28.400,00		-28.400,00	3.660,61	32.060,61
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-20.070,89	-28.400,00		-28.400,00	3.660,61	32.060,61

Investitionen 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Investitionen 121 Statistik und Wahlen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1212111002 Büroausstattung		-400,00		-400,00	-219,47	-180,53	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-400,00		-400,00	-219,47	-180,53	
1212111003 EDV-Ausstattung (Hardware)	-400,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400,00						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 122

Ordnungsangelegenheiten

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer	
	1,00	7,69	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, LStVG, Stadtrecht, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Personanstandsgesetz und Personenstandsverordnung, BGB, BayStrWG und Sondernutzungssatzung, StVO			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte:

a) 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gewerbewesen / Fundamt:

- Vollzug LStVG (z.B. sicherheitsrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen) und Ortsrecht wie z.B. Straßenreinigungs- und Winterdienstverordnung; Lärmschutzsatzung u.ä.
- Vollzug der Gewerbeordnung und der Aufgaben aus dem Gaststättenrecht (Gewerbemeldungen, Führung des Gewerberegisters, Gewerbeauskünfte, gaststättenrechtliche Gestattungen) sowie Aufgaben des Fundamtes (Entgegennahme von Fundanzeigen / Fundsachen, Verwahrung, Aushändigung, Fundlisten usw.)

b) 1222 Ausweis-, Pass-, Melde- und Personenstandswesen

- Vollzug Melderecht: An-, Um- und Abmeldungen, Fortführung Melderegister bei personenstandsrechtlichen Änderungen und Rückmeldungen, Datenübermittlungen, Auskünfte, Bescheinigungen, Ausstellung von Führungszeugnissen, Teilaufgaben Wahlen (Wählerverzeichnis, Briefwahlunterlagen nach Melderegister)
- Vollzug Ausweis- und Passrecht: Ausstellung und Änderungen von Personalausweisen, Pässen, Kinderpässen und vorläufigen Dokumenten;
- Sonstiges: Ausstellung und Änderung von Fischereischeinen;
- Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, namensrechtliche oder sonstige personenstandsrechtlichen Erklärungen; Kirchaustritte, Fortführung der Personenstandsbücher bzw. Personenstandsregister; Information und Beratung usw.).

Kostenträger 1222311-1222311-01 Standesamt; 1222411-1222411-01 Pass- und Meldewesen;



c) 1224 Straßenverkehr:

- Vollzug des Straßenverkehrsrechtes (StVO): verkehrsrechtliche Anordnungen und Regelungen für Gemeindestraßen;
- Vollzug des Straßen- und Wegerechts (BayStWG und Sondernutzungssatzung): Sondernutzungserlaubnisse und Gebührenbescheide; Feststellung und Ahndung unerlaubter Sondernutzungen

Budgets:

Öff. Sicherheit /Gewerbeswesen /Fundamt /Meldewesen /Verkehr	1221111-1221111, 1221511-1221511, 1222311-1222311, 1222411-1222411, 1224111-1224111
Querschnitte	1112311-1221111, 1112311-1221511, 1112311-1222311, 1112311-1222411, 1112311-1224111, 1113411-1222411, 1113611-1221511, 1113611-1221111, 1113611-1222311, 1113611-1222411, 1113611-122411, 1115611-1224111, 1115611-1221111, 1115611-1221511, 1115611-1222311, 1115611-1222411

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Betroffene Bürger der Stadt, Polizei, Fachfirmen, städtischer Bauhof, Verkehrsteilnehmer
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;	A1 / B1 Bereitstellung von ausreichendem und geschulten Personal;
B. Möglichst schnelle und bürgerfreundliche „Versorgung“ der Bürger mit Ausweisdokumenten und Bearbeitung von Melde-, Personenstands- oder gewerberechtlichen Vorgängen;	B2. Bürgernahe Öffnungszeiten
C. Sachgerechte und rechtmäßige Regelungen zu Maßnahmen im Straßenverkehr	
5.4 Kennzahlen	
Einnahmen aus der Parküberwachung: 34.070,26€, davon Erstattung an den Dienstleister 21.783,02€	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.111,47	87.000,00		87.000,00	58.723,38	-28.276,62
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.636,32	173.500,00		173.500,00	195.553,84	22.053,84
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,78					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,60	800,00		800,00	447,55	-352,45
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.128,03				37.999,28	37.999,28
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	268.618,20	261.300,00		261.300,00	292.724,05	31.424,05
11	- Personalaufwendungen	-482.122,45	-455.400,00		-455.400,00	-461.450,74	-6.050,74
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.658,62	-129.900,00		-129.900,00	-120.094,32	9.805,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.310,90	-2.800,00		-2.800,00	-3.856,85	-1.056,85
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-3.000,00		-3.000,00	-745,31	2.254,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.882,37	-99.900,00		-99.900,00	-99.944,72	-44,72
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-680.074,34	-691.000,00		-691.000,00	-686.091,94	4.908,06
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-411.456,14	-429.700,00		-429.700,00	-393.367,89	36.332,11
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-411.456,14	-429.700,00		-429.700,00	-393.367,89	36.332,11
19	+ Außerordentliche Erträge					403,15	403,15
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					403,15	403,15
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-411.456,14	-429.700,00		-429.700,00	-392.964,74	36.735,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-411.456,14	-429.700,00		-429.700,00	-392.964,74	36.735,26
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.494,09	87.000,00		87.000,00	65.028,99	-21.971,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.189,17	173.500,00		173.500,00	194.719,06	21.219,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,78					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,00	800,00		800,00	842,50	42,50
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822,83				34.192,21	34.192,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					403,15	403,15
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	265.033,87	261.300,00		261.300,00	295.185,91	33.885,91
9	- Personalauszahlungen	-396.325,03	-440.900,00		-440.900,00	-414.415,42	26.484,58
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116.637,66	-129.900,00		-129.900,00	-118.788,51	11.111,49
12	- Transferauszahlungen	-100,00	-3.000,00		-3.000,00	-674,31	2.325,69
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.706,73	-99.900,00		-99.900,00	-99.640,95	259,05
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-584.769,42	-673.700,00		-673.700,00	-633.519,19	40.180,81
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-319.735,55	-412.400,00		-412.400,00	-338.333,28	74.066,72
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.491,63	-1.400,00		-1.400,00	-733,30	666,70
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-9.000,00		-9.000,00	-6.351,52	2.648,48
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.491,63	-10.400,00		-10.400,00	-7.084,82	3.315,18
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-3.491,63	-10.400,00		-10.400,00	-7.084,82	3.315,18
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-323.227,18	-422.800,00		-422.800,00	-345.418,10	77.381,90
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-323.227,18	-422.800,00		-422.800,00	-345.418,10	77.381,90
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	2.253,00				2.747,10	2.747,10
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-4.014,00				-2.132,00	-2.132,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.761,00				615,10	615,10
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.253,85				4.647,05	4.647,05
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-321.734,33	-422.800,00		-422.800,00	-340.155,95	82.644,05
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-321.734,33	-422.800,00		-422.800,00	-340.155,95	82.644,05

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1221111001 Beschaffung von Hundetoiletten	-1.006,91	-1.000,00		-1.000,00	-733,30	-266,70	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.006,91	-1.000,00		-1.000,00	-733,30	-266,70	
1222311003 Ausstattung Trauzimmer		-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200,00		-200,00		-200,00	
1222411003 Bürausstattung		-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200,00		-200,00		-200,00	
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigergerät	-2.484,72						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.484,72						

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1224111005 Investitionskostenzuschuss Messfahrzeug		-9.000,00		-9.000,00	-6.351,52	-2.648,48	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-9.000,00		-9.000,00	-6.351,52	-2.648,48	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 126

Brandschutz

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	126 Brandschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	FB 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer	
		0,25	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayFwG; Verordnung über Feuerbeschau			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte:

a) 1261 Feuerwehr: im Stadtgebiet drohende Brandgefahren beseitigen und Brände wirksam bekämpfen (abwehrender Brandschutz) sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen und Notständen (technische Hilfeleistung); Abrechnung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

b) 1262 Feuerbeschau: Gefahren – insbesondere in Gebäuden -, die durch Brände entstehen können, verhüten

Budgets:

Feuerwehr / Feuerbeschau	1261111-1261111, 1261111-1261111, 1261211-1261211, 1261211-1261211
Querschnitte	1112311-1261111, 1112311-1261211, 1112311-1262111, 1112411-1261111, 1112411-1261211, 1113611-1261111, 1113611-1261211, 1115611-1261111, 1115611-1261211, 1117111-1261111, 1117111-1261211, 1117311-1261111, 1117311-1261211, 5511111-1261111, 5511111-1261211



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger und Lieferanten	E: Betroffene Bürger L: aktive Mitglieder der Feuerwehren
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Sicherstellung schnellstmöglicher qualifizierter Hilfeleistung und Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere und Sachgüter	Angemessene Ausstattung der Feuerwehren mit Fahrzeugen, Gerätschaften usw.; Instandhaltung der Gebäude; Ausrüstung, Schulung und Fortbildung der aktiven Feuerwehrmitglieder
B. Verhinderung von Brandentstehung	B1. Aufklärung der Bevölkerung im Bereich Brandverhütung B2. Erfüllung von Brandschutzaufgaben
5.4 Kennzahlen	
Anzahl der Einsätze in 2014: 187 Davon Anzahl First-Responder-Einsätze: 22 Kostenpflichtige Einsätze: 49 Gesamtsumme der erstellten Bescheide (ohne Sicherheitswache) : 19.987,80 €	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Ja, budgetierte Ausgabenbereiche
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 1261111012 Schutzausrüstung FFW – Ort 1.315,62€ 1261111015 Tauchpumpen 2.968,10€ 1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen 6.956,73€ Defizitdeckung über die Buchungskreise „Abschreibungen“ und „Bauunterhalt“.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.554,22	10.000,00		10.000,00	19.999,08	9.999,08
5	+ Auflösung von Sonderposten	25.878,75	44.200,00		44.200,00	24.947,68	-19.252,32
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					156,98	156,98
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00		-500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,28				1.371,42	1.371,42
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	44.760,25	54.700,00		54.700,00	46.475,16	-8.224,84
11	- Personalaufwendungen	-23.496,94	-25.600,00		-25.600,00	-20.678,34	4.921,66
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.939,84	-123.700,00	-1.500,00	-125.200,00	-155.671,97	-30.471,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	-173.620,40	-137.700,00		-137.700,00	-176.453,07	-38.753,07
15	- Transferaufwendungen	-3.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.650,91	-48.300,00		-48.300,00	-41.796,76	6.503,24
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-490.058,09	-336.900,00	-1.500,00	-338.400,00	-395.950,14	-57.550,14
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-445.297,84	-282.200,00	-1.500,00	-283.700,00	-349.474,98	-65.774,98
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-445.297,84	-282.200,00	-1.500,00	-283.700,00	-349.474,98	-65.774,98
19	+ Außerordentliche Erträge	-45.281,14					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-45.281,14					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-490.578,98	-282.200,00	-1.500,00	-283.700,00	-349.474,98	-65.774,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-490.578,98	-282.200,00	-1.500,00	-283.700,00	-349.474,98	-65.774,98
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.152,71	10.000,00		10.000,00	22.431,49	12.431,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					54,50	54,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00		-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45.281,14					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-28.128,43	10.500,00		10.500,00	22.485,99	11.985,99
9	- Personalauszahlungen	-22.560,14	-25.600,00		-25.600,00	-20.178,51	5.421,49
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-267.337,87	-123.700,00	-1.500,00	-125.200,00	-151.900,72	-26.700,72
12	- Transferauszahlungen	-3.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.496,49	-48.300,00		-48.300,00	-41.918,72	6.381,28
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-327.744,50	-199.200,00	-1.500,00	-200.700,00	-215.347,95	-14.647,95
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-355.872,93	-188.700,00	-1.500,00	-190.200,00	-192.861,96	-2.661,96
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.750,00	54.700,00		54.700,00	3.800,00	-50.900,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	41.750,00	54.700,00		54.700,00	3.800,00	-50.900,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.965,43					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.193,82	-621.000,00	-101.899,95	-722.899,95	-126.080,09	596.819,86
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-277.159,25	-621.000,00	-101.899,95	-722.899,95	-126.080,09	596.819,86
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-235.409,25	-566.300,00	-101.899,95	-668.199,95	-122.280,09	545.919,86
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-591.282,18	-755.000,00	-103.399,95	-858.399,95	-315.142,05	543.257,90
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-591.282,18	-755.000,00	-103.399,95	-858.399,95	-315.142,05	543.257,90
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84,24				101,14	101,14
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-591.366,42	-755.000,00	-103.399,95	-858.399,95	-315.040,91	543.359,04
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-591.366,42	-755.000,00	-103.399,95	-858.399,95	-315.040,91	543.359,04

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Investitionen 126 Brandschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1261111001 Schlauchmaterial und Löschgeräte		-1.500,00	-1.399,95	-2.578,95	-529,55	-2.049,40	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00	-1.399,95	-2.578,95	-529,55	-2.049,40	
1261111008 Geräte/Maschinen	-1.005,33	-1.000,00		-1.000,00	-823,86	-176,14	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.005,33	-1.000,00		-1.000,00	-823,86	-176,14	
1261111011 Sanitäranlage Damen	-410,17						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410,17						
1261111012 Schutzausrüstung FFW - Ort	-10.700,05	-1.000,00		-1.321,00	-1.315,62	-5,38	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,05	-1.000,00		-1.321,00	-1.315,62	-5,38	
1261111014 Heizungserneuerung	-34.302,19						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.302,19						

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Investitionen 126 Brandschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1261111015 Tauchpumpen		-3.000,00		-3.000,00	-2.968,10	-31,90	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00		-3.000,00	-2.968,10	-31,90	
1261111016 Digitalfunk		-5.000,00	-32.000,00	-37.000,00	-13.032,58	-23.967,42	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-32.000,00	-57.000,00	-13.032,58	-43.967,42	
1261111017 Anbau als Garage	-86.003,07	4.700,00		4.700,00		4.700,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.250,00	4.700,00		4.700,00		4.700,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.253,07						
1261111018 EDV-Ausstattung	-1.504,94	-500,00		-500,00	-439,00	-61,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.504,94	-500,00		-500,00	-439,00	-61,00	
1261111019 Blaulichtanlage für TLF		-3.000,00		-3.000,00	-2.303,53	-696,47	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00		-3.000,00	-2.303,53	-696,47	
1261111020 Anhänger		-1.000,00		-1.000,00	-617,73	-382,27	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00	-617,73	-382,27	
1261111021 Abgasabsauganlage	-23.761,62						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.761,62						
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-5.540,48	-7.000,00		-7.000,00	-6.956,73	-43,27	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.540,48	-7.000,00		-7.000,00	-6.956,73	-43,27	
1261211043 Schutzausrüstung FFW-Bhf.	-8.225,56	-7.000,00		-7.000,00	-6.808,74	-191,26	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.225,56	-7.000,00		-7.000,00	-6.808,74	-191,26	
1261211049 Arbeitsgeräte	-4.816,41	-4.500,00		-4.500,00	-2.411,70	-2.088,30	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.816,41	-4.500,00		-4.500,00	-2.411,70	-2.088,30	
1261211050 Funkmeldeempfänger	-1.908,64		-1.000,00	-1.318,00	-1.317,36	-0,64	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.908,64		-1.000,00	-1.318,00	-1.317,36	-0,64	
1261211052 EDV-Ausstattung (Hardware)	-2.997,61			-921,06	-921,06		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.997,61			-921,06	-921,06		
1261211053 Digitalfunk		-7.500,00	-67.500,00	-75.000,00	-50.204,64	-24.795,36	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.500,00	-67.500,00	-105.000,00	-50.204,64	-54.795,36	
1261211054 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	-31.241,00			-332,01	-279,00	-53,01	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500,00						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.741,00			-332,01	-279,00	-53,01	
1261211055 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	-15.232,00				3.800,00	-3.800,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.800,00	-3.800,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.232,00						
1261211056 Werkstattwagen	-2.862,14						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.862,14						
1261211058 CSA Trocknungsgerät	-4.898,04						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.898,04						

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Investitionen 126 Brandschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1261211059 Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug HLF 20		-490.000,00		-490.000,00		-490.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-490.000,00		-490.000,00		-490.000,00	
1261211060 ATS Prüfgerät		-27.500,00		-27.067,99	-24.077,17	-2.990,82	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.500,00		-27.067,99	-24.077,17	-2.990,82	
1261211062 Anhänger		-5.000,00		-5.000,00	-4.852,16	-147,84	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00	-4.852,16	-147,84	
1261211092 Geschäftsausstattung		-4.000,00		-4.612,00	-4.611,25	-0,75	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00		-4.612,00	-4.611,25	-0,75	
1261211093 Betriebsausstattung		-2.500,00		-1.670,00	-1.610,31	-59,69	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00		-1.670,00	-1.610,31	-59,69	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 127

Rettungsdienst

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	127 Rettungsdienst

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Keine eigene Aufgabe der kreisangehörigen Stadt Puchheim, sondern Aufgabe des Landkreises (bzw. des Zweckverbandes für Rettungsdienst). Lediglich Klärung evtl. auftretender Probleme bzw. Unterstützung des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr Puchheim-Bhf. im Rahmen des sog. „First-Responder“-Systems. Kostenträger: 1271111 Rettungswesen

Budget:

Rettungsdienst	1271111-1271111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)			
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
------------------	--



6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500,00		-500,00		500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,23	-100,00		-100,00	-10,23	89,77
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen		-500,00		-500,00		500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,23	-100,00		-100,00	-10,23	89,77
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-10,23	-600,00		-600,00	-10,23	589,77



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 128

Zivil- und Katastrophenschutz

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
1.2 Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.3 Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Zuständige Behörde ist das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Katastrophenschutzbehörde nach § 2 BayKSG.

Die kreisangehörige Stadt nimmt daneben lediglich unterstützende Aufgaben wahr (z.B. Trinkwasserversorgung; Wartung, Kontrolle Notbrunnen, Bereithaltung Chlortabletten; Bereithaltung Notstromaggregat; Beschaffung von Sandsäcken; interne Notfalllisten – Personal; Erstellung von Listen geeigneter Räumlichkeiten zur Unterbringung und Versorgung u.ä.). Für die unvorhergesehene Katastrophen wie Hochwasser werden ab Haushaltsjahr 2014 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Budget

ZuK Schutz	1281111-1281111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)			
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
Siehe 4.	Siehe 4.		
5.4 Kennzahlen			



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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	-24.200,00		-24.200,00	-1.841,39	22.358,61
14	- Planmäßige Abschreibungen	-631,69	-100,00		-100,00	-97,28	2,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-996,92	3,08
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-682,82	-25.300,00		-25.300,00	-2.935,59	22.364,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-682,82	-25.300,00		-25.300,00	-2.935,59	22.364,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-682,82	-25.300,00		-25.300,00	-2.935,59	22.364,41
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-682,82	-25.300,00		-25.300,00	-2.935,59	22.364,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-682,82	-25.300,00		-25.300,00	-2.935,59	22.364,41
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-24.200,00		-24.200,00	-1.841,39	22.358,61
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-996,92	3,08
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)		-25.200,00		-25.200,00	-2.838,31	22.361,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)		-25.200,00		-25.200,00	-2.838,31	22.361,69
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000,00	-9.000,00		9.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)			-9.000,00	-9.000,00		9.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-9.000,00	-9.000,00		9.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)		-25.200,00	-9.000,00	-34.200,00	-2.838,31	31.361,69
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)		-25.200,00	-9.000,00	-34.200,00	-2.838,31	31.361,69
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)		-25.200,00	-9.000,00	-34.200,00	-2.838,31	31.361,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)		-25.200,00	-9.000,00	-34.200,00	-2.838,31	31.361,69

Investitionen 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Investitionen 128 Zivil- und Katastrophenschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
1281111004 Katastrophenschutzsirene			-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 211

Grundschulen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
1.3 Produktgruppe	211 Grundschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		2,49	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BaySchFG, VO u. Erlasse des Stadtrates, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele werden durch sachliche und personelle Ressourcen (Haus- u. Verwaltungspersonal) durch die Stadt unterstützt.

Grundschulen	2111111-2111111, 2111211-2111211, 2111311-2111311
Querschnitte	1112311-2111111, 1112311-2111211, 1112311-2111311, 1112411-2111111, 1112411-2111211, 1112411-2111311, 1115611-2111111, 1115611-2111211, 1115611-2111311, 1115711-2111211, 1117111-2111111, 1117111-2111211, 1117111-2111311, 1117311-2111111, 1117311-2111211, 1117311-2111311, 1119211-2111111, 1119211-2111211, 1119211-2111311,

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schulen, Schüler/innen sowie Erziehungsberechtigte, bedingt Vereine und Institutionen L: Verwaltung, Schulamt, Kultusministerium, Landratsamt, Statistisches Landesamt	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	



A. Angemessene Ausstattung der Schulen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	A1. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Schüler (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen): 1.765,48 € (2011)	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 2111111013 Mobiliar Klassenzimmer 7.200,88 € 2111111015 Sanierung Turnhalle 29.631,10 € 2111111028 Erweiterung Grundschule 225.948,89 € 2111211038 Außenspielgeräte 14.087,70 € 2111311016 Interaktive Tafeln 4.450,60 € Bauunterhalt (laufend): 244.401,07 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.818,00	18.200,00		18.200,00	84.842,00	66.642,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	16.710,32	13.500,00		13.500,00	13.510,08	10,08
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491,95	9.000,00		9.000,00	13.060,99	4.060,99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		2.500,00	1.126,69	-1.373,31
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,54				2.792,45	2.792,45
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	50.184,81	43.200,00		43.200,00	115.332,21	72.132,21
11	- Personalaufwendungen	-104.073,52	-120.500,00		-120.500,00	-108.846,86	11.653,14
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.012,24	-873.900,00		-873.900,00	-638.157,92	235.742,08
14	- Planmäßige Abschreibungen	-291.505,52	-298.400,00		-298.400,00	-306.406,52	-8.006,52
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-53.307,50	-13.307,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.729,50	-47.700,00		-47.700,00	-65.060,28	-17.360,28
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.010.320,78	-1.380.500,00		-1.380.500,00	-1.171.779,08	208.720,92
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-960.135,97	-1.337.300,00		-1.337.300,00	-1.056.446,87	280.853,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-960.135,97	-1.337.300,00		-1.337.300,00	-1.056.446,87	280.853,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-960.135,97	-1.337.300,00		-1.337.300,00	-1.056.446,87	280.853,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-960.135,97	-1.337.300,00		-1.337.300,00	-1.056.446,87	280.853,13
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.818,00	18.200,00		18.200,00	56.842,00	38.642,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,57	9.000,00		9.000,00	13.259,04	4.259,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		2.500,00	1.126,69	-1.373,31
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,86					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39.918,43	29.700,00		29.700,00	71.227,73	41.527,73
9	- Personalauszahlungen	-103.007,38	-120.500,00		-120.500,00	-108.797,77	11.702,23
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-725.829,13	-873.900,00		-873.900,00	-607.245,45	266.654,55
12	- Transferauszahlungen	-33.250,00	-40.000,00		-40.000,00	-53.307,50	-13.307,50
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.917,71	-47.700,00		-47.700,00	-65.911,71	-18.211,71
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-911.004,22	-1.082.100,00		-1.082.100,00	-835.262,43	246.837,57
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-871.085,79	-1.052.400,00		-1.052.400,00	-764.034,70	288.365,30
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.836,18	-1.545.000,00	-139.681,12	-1.684.681,12	-342.518,77	1.342.162,35
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.680,50	-92.700,00	-66.238,00	-158.938,00	-69.185,91	89.752,09
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-296.516,68	-1.637.700,00	-205.919,12	-1.843.619,12	-411.704,68	1.431.914,44
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-296.516,68	-1.637.700,00	-205.919,12	-1.843.619,12	-411.704,68	1.431.914,44
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.167.602,47	-2.690.100,00	-205.919,12	-2.896.019,12	-1.175.739,38	1.720.279,74
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-1.167.602,47	-2.690.100,00	-205.919,12	-2.896.019,12	-1.175.739,38	1.720.279,74
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.534,50				27.877,70	27.877,70
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.171.136,97	-2.690.100,00	-205.919,12	-2.896.019,12	-1.147.861,68	1.748.157,44
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.171.136,97	-2.690.100,00	-205.919,12	-2.896.019,12	-1.147.861,68	1.748.157,44

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Investitionen 211 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
2111111001 Arbeitstische für Computer, Regale, Sideboards	-672,91						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-672,91						
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung		-500,00		-2.000,00	-1.697,57	-302,43	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-2.000,00	-1.697,57	-302,43	
2111111009 Vernetzung u. Anschaffung Geräte	-810,39			-666,40	-666,40		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810,39			-666,40	-666,40		
2111111012 Mobiliar Verwaltung			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer	-8.120,44	-12.000,00		-7.200,88	-7.200,88		

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Investitionen 211 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.120,44	-12.000,00		-7.200,88	-7.200,88		
2111111014 Sportgeräte	-229,28	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229,28	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
2111111015 Sanierung Turnhalle	-155.171,38		-17.979,48	-29.631,10	-29.631,10		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.171,38		-17.979,48	-29.631,10	-29.631,10		
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.767,90	-1.500,00	-838,00	-1.671,60	-1.652,37	-19,23	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.767,90	-1.500,00	-838,00	-1.671,60	-1.652,37	-19,23	
2111111019 Erneuerung BHKW			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
2111111020 Interaktive Tafeln	-7.967,29	-9.000,00		-5.600,00	-4.598,45	-1.001,55	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.000,00		1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.967,29	-9.000,00		-5.600,00	-4.598,45	-1.001,55	
2111111021 Spielgeräte für Außenanlagen		-6.500,00	-2.500,00	-8.000,00		-8.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-2.500,00	-8.000,00		-8.000,00	
2111111022 Ersatzbeschaffung Verkehrsschulgarten		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
2111111023 Experimentierkästen	-1.175,02	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.175,02	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
2111111027 Container für Mittagsbetreuung	-74.461,82	-55.000,00	-5.638,18	-67.703,16	-67.703,16		
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.214,80	-45.000,00	-5.638,18	-57.703,16	-58.335,88	632,72	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.247,02	-10.000,00		-10.000,00	-9.367,28	-632,72	
2111111028 Erweiterung Grundschule		-1.500.000,00	-25.000,00	-1.525.000,00	-225.948,89	-1.299.051,11	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-25.000,00	-1.525.000,00	-225.948,89	-1.299.051,11	
2111211001 Mobiliar + Bänke		-10.000,00	-7.400,00	-24.200,00	-18.444,32	-5.755,68	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-7.400,00	-24.200,00	-18.444,32	-5.755,68	
2111211006 EDV-Geräte	-904,22	-1.000,00		-1.000,00	-847,40	-152,60	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-904,22	-1.000,00		-1.000,00	-847,40	-152,60	
2111211007 Neubau Ganztagschule	-7.554,64		-19.563,46	-19.027,96	-15.304,65	-3.723,31	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450,00		-19.563,46	-19.027,96	-14.515,20	-4.512,76	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.104,64				-789,45	789,45	
2111211016 Interaktive Tafeln	-8.544,20	-9.000,00		-9.000,00	-8.544,20	-455,80	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.544,20	-9.000,00		-9.000,00	-8.544,20	-455,80	
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung		-500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00					
2111211021 Mobiliar Verwaltung		-500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.230,78	-269,22	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.230,78	-269,22	
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-967,08	-500,00		-500,00	-365,00	-135,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-967,08	-500,00		-500,00	-365,00	-135,00	
2111211032 Sportgeräte		-500,00	-2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Investitionen 211 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	
2111211033 Ausstattung		-1.000,00		-800,00	-247,25	-552,75	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-800,00	-247,25	-552,75	
2111211034 Energiefenster und Dachdämmung Turnhalle			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	
2111211036 Umzäunung			-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
2111211038 Außenspielgeräte			-22.000,00	-22.000,00	-14.087,70	-7.912,30	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-14.087,70	14.087,70	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	
2111211040 EDV-Geräte und Vernetzung	-7.593,99	-10.000,00		-8.000,00	-4.655,55	-3.344,45	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.593,99	-10.000,00		-8.000,00	-4.655,55	-3.344,45	
2111311001 Ersatz v. Spielgerät			-10.000,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00				
2111311008 Arbeitsgeräte und Maschinen		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
2111311009 Mobiliar	-2.428,97	-5.000,00		-5.000,00	-477,95	-4.522,05	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.428,97	-5.000,00		-5.000,00	-477,95	-4.522,05	
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung	-473,19	-500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473,19	-500,00					
2111311013 Sportgeräte		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
2111311014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-163,50	-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163,50	-500,00		-500,00		-500,00	
2111311016 Interaktive Tafeln	-4.331,60	-4.500,00		-4.500,00	-4.450,60	-49,40	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.331,60	-4.500,00		-4.500,00	-4.450,60	-49,40	
2111311017 Vernetzung und Ausstattung PC	-6.178,86	-5.500,00	-1.500,00	-6.000,00	-2.950,46	-3.049,54	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.178,86	-5.500,00	-1.500,00	-6.000,00	-2.950,46	-3.049,54	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 212

Hauptschule

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
1.3 Produktgruppe	212 Hauptschule

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,90	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BaySchFG, VO u. Erlasse des Stadtrates, übertragener und eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Mittelschule der Stadt sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele werden durch sachliche und personelle Ressourcen (Haus- u. Verwaltungspersonal) durch die Stadt unterstützt. Der Mittelschulverbund setzt sich aus den früheren Hauptschulen der Kommunen Olching, Eichenau, Gröbenzell u. Puchheim zusammen – damit verbunden ist die Ausdehnung des Sprengels.

Mittelschule	2121111-2121111
Querschnitte	1112311-2121111, 1112411-2121111, 1115611-2121111, 1117111-2121111, 1117311-2121111, 1119211-2121111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schulen, Schüler/innen sowie Erziehungsberechtigte, bedingt Vereine und Institutionen L: Verwaltung, Schulamt, Kultusministerium, Landratsamt, Statistisches Landesamt, Mittelschulwerbung
---------------------------------------	---



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Angemessene Ausstattung der Schulen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	A1. Bereitstellung und Bewirtschaftungsmanagement der Grundstücke sowie baulichen Anlagen A2. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel
5.4 Kennzahlen	
Kapazitäten/Auslastung; Gastschüler/Puchheimer Schüler; Kosten/Schüler Ausgleichsbeitrag : 1.900,00 € Regelschüler 2.100,00 € GT-Schüler	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 2121111035 EDV-Ausstattung 10.047,17 € 2121111029 Interaktive Tafeln 8.984,50 € Bauunterhalt (laufend): 139.418,77 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Hauptschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,00	9.000,00		9.000,00	9.442,00	442,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	28.193,19	28.100,00		28.100,00	28.193,21	93,21
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,66	3.600,00		3.600,00	4.565,00	965,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.750,00	250.000,00		250.000,00	278.650,00	28.650,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	319,06				2.228,83	2.228,83
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	281.866,91	290.700,00		290.700,00	323.079,04	32.379,04
11	- Personalaufwendungen	-27.568,56	-38.700,00		-38.700,00	-33.821,40	4.878,60
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.330,80	-242.400,00		-242.400,00	-324.934,54	-82.534,54
14	- Planmäßige Abschreibungen	-253.195,87	-166.200,00		-166.200,00	-180.730,13	-14.530,13
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-52.676,00	2.324,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.009,81	-180.000,00		-180.000,00	-115.660,65	64.339,35
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-764.105,04	-682.300,00		-682.300,00	-707.822,72	-25.522,72
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-482.238,13	-391.600,00		-391.600,00	-384.743,68	6.856,32
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-482.238,13	-391.600,00		-391.600,00	-384.743,68	6.856,32
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-482.238,13	-391.600,00		-391.600,00	-384.743,68	6.856,32
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-482.238,13	-391.600,00		-391.600,00	-384.743,68	6.856,32
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 212 Hauptschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,00	9.000,00		9.000,00	9.442,00	442,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,66	3.600,00		3.600,00	4.565,00	965,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.750,00	250.000,00		250.000,00	278.650,00	28.650,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					191,17	191,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	253.354,66	262.600,00		262.600,00	292.848,17	30.248,17
9	- Personalauszahlungen	-26.601,98	-38.700,00		-38.700,00	-33.821,40	4.878,60
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-243.072,91	-242.400,00		-242.400,00	-309.025,48	-66.625,48
12	- Transferauszahlungen	-36.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-52.676,00	2.324,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.578,52	-180.000,00		-180.000,00	-115.162,29	64.837,71
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-415.253,41	-516.100,00		-516.100,00	-510.685,17	5.414,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-161.898,75	-253.500,00		-253.500,00	-217.837,00	35.663,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.000,00	-37.000,00	-8.755,50	28.244,50
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.690,41	-48.500,00	-53.100,00	-101.600,00	-36.070,93	65.529,07
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-11.690,41	-48.500,00	-90.100,00	-138.600,00	-44.826,43	93.773,57
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-11.690,41	-48.500,00	-90.100,00	-138.600,00	-44.826,43	93.773,57
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-173.589,16	-302.000,00	-90.100,00	-392.100,00	-262.663,43	129.436,57
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 212 Hauptschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-173.589,16	-302.000,00	-90.100,00	-392.100,00	-262.663,43	129.436,57
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.641,62				2.650,82	2.650,82
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-170.947,54	-302.000,00	-90.100,00	-392.100,00	-260.012,61	132.087,39
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-170.947,54	-302.000,00	-90.100,00	-392.100,00	-260.012,61	132.087,39

Investitionen 212 Hauptschulen

Stadt Puchheim

Investitionen 212 Hauptschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagschulklassen	-461,42	-500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461,42	-500,00					
2121111010 Werkbänke			-3.600,00	-1.454,87	-189,99	-1.264,88	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.600,00	-1.454,87	-189,99	-1.264,88	
2121111011 Ersatz v Turngeräten (Trompolin/Sprungkästen/Bänke)		-500,00	-2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	
2121111020 Möbel		-500,00		-500,00		-500,00	
Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	

Investitionen 212 Hauptschulen

Stadt Puchheim

Investitionen 212 Hauptschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
2121111021 Ausstattung Verwaltung		-5.000,00		-3.830,47	-3.830,47		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-3.830,47	-3.830,47		
2121111025 Arbeitsgeräte und Maschinen	-550,05	-1.000,00		-2.500,00	-2.493,27	-6,73	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550,05	-1.000,00		-2.500,00	-2.493,27	-6,73	
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.689,44	-1.500,00		-1.500,00	-938,00	-562,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.689,44	-1.500,00		-1.500,00	-938,00	-562,00	
2121111027 Brandmeldeanlage			-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.000,00	-37.000,00		-37.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	
2121111028 Sprunggrubenabdeckung Sportanlage		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
2121111029 Interaktive Tafeln	-8.989,50	-9.000,00		-9.000,00	-8.984,50	-15,50	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.989,50	-9.000,00		-9.000,00	-8.984,50	-15,50	
2121111031 Spielgeräte Außenanlage		-6.500,00	-4.500,00	-6.000,00	-1.011,93	-4.988,07	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.011,93	1.011,93	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-4.500,00	-6.000,00		-6.000,00	
2121111034 Neugestaltung Pausenhof		-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-7.743,57	-12.256,43	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.743,57	7.743,57	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
2121111035 EDV-Ausstattung		-12.500,00		-10.047,17	-10.047,17		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.500,00		-10.047,17	-10.047,17		
2121111036 Software/Lizenzen		-2.000,00		-6.267,49	-6.267,49		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-6.267,49	-6.267,49		
2121111037 Ausstattung JAS		-4.000,00		-3.800,00	-3.320,04	-479,96	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00		-3.800,00	-3.320,04	-479,96	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 241

Schülerbeförderung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
1.3 Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayEUG, SchKfrG, BaySchFG, Vertragsvereinbarung. Mittelschule			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, denn die Stadt Puchheim als Sachaufwandsträger trägt die Kosten der Schülerbeförderung sobald die Strecken

a) für Grundschulern über 2 km liegen

b) für Mittelschüler ab 3 km

bzw. die Schulwege ein hohes Verkehrsrisiko aufweisen.

Schülerbeförderung	2411111-2411111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte L: Verwaltung, Schulamt, Landratsamt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	



Gesamtaufwand der Stadt für notwendige Schülerbeförderung: 30.583,35€;

Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht: 9.020,78€

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Die Kosten der Unfallversicherung befinden sich im Produkt 243.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.226,00	20.000,00		20.000,00	52.128,00	32.128,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	29.226,00	20.000,00		20.000,00	52.128,00	32.128,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00		-600,00		600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.303,03	-47.000,00		-47.000,00	-43.804,13	3.195,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-35.303,03	-47.600,00		-47.600,00	-43.804,13	3.795,87
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-6.077,03	-27.600,00		-27.600,00	8.323,87	35.923,87
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-6.077,03	-27.600,00		-27.600,00	8.323,87	35.923,87
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-6.077,03	-27.600,00		-27.600,00	8.323,87	35.923,87
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-6.077,03	-27.600,00		-27.600,00	8.323,87	35.923,87
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.226,00	20.000,00		20.000,00	52.128,00	32.128,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.226,00	20.000,00		20.000,00	52.128,00	32.128,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-600,00		-600,00		600,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.499,50	-47.000,00		-47.000,00	-43.658,98	3.341,02
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-16.499,50	-47.600,00		-47.600,00	-43.658,98	3.941,02
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	12.726,50	-27.600,00		-27.600,00	8.469,02	36.069,02
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	12.726,50	-27.600,00		-27.600,00	8.469,02	36.069,02
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	12.726,50	-27.600,00		-27.600,00	8.469,02	36.069,02
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	12.726,50	-27.600,00		-27.600,00	8.469,02	36.069,02
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	12.726,50	-27.600,00		-27.600,00	8.469,02	36.069,02

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 243

Sonstige schulische Aufgaben

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
1.3 Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Beinhaltet zurzeit nur die Leistungen für Schülerunfallversicherung.

Mittelschule	
Querschnitte	1112411-2431311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Defizitdeckung über den Buchungskreis „Versicherungen“.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-87.072,08	-88.000,00		-88.000,00	-90.852,70	-2.852,70



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 252

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft, Museen
1.3 Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Förderung der Vereine, die vom Stadtrat als förderungswürdig betrachtet werden. Höhe der Förderung wird vom Stadtrat bestimmt.

Kulturförderung	2521111-2521111
Querschnitte	1117111-2521111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Vereine der Stadt Puchheim L: Verwaltung und Stadtrat
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	Ergebnishaushalt: Zu Zeile 13: Pachtzahlungen für den Ausstellungsraum des Dorfmuseums

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00				463,68	463,68
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.161,51					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.779,51				463,68	463,68
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-356,81	-500,00		-500,00	-311,71	188,29
15	- Transferaufwendungen	-11.326,00	-11.000,00		-11.000,00	-10.551,00	449,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187,53	-3.000,00		-3.000,00	-2.071,92	928,08
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.870,34	-14.500,00		-14.500,00	-12.934,63	1.565,37
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-8.090,83	-14.500,00		-14.500,00	-12.470,95	2.029,05
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-8.090,83	-14.500,00		-14.500,00	-12.470,95	2.029,05
19	+ Außerordentliche Erträge	139.168,50				69.040,60	69.040,60
20	- Außerordentliche Aufwendungen					-5.828,73	-5.828,73
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	139.168,50				63.211,87	63.211,87
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	131.077,67	-14.500,00		-14.500,00	50.740,92	65.240,92
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	131.077,67	-14.500,00		-14.500,00	50.740,92	65.240,92
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00				463,68	463,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	618,00				463,68	463,68
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-11.326,00	-11.000,00		-11.000,00	-10.551,00	449,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188,88	-3.000,00		-3.000,00	-2.071,92	928,08
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-13.514,88	-14.000,00		-14.000,00	-12.622,92	1.377,08
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-12.896,88	-14.000,00		-14.000,00	-12.159,24	1.840,76
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.726,53					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.726,53	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.726,53	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-15.623,41	-19.000,00		-19.000,00	-12.159,24	6.840,76
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-15.623,41	-19.000,00		-19.000,00	-12.159,24	6.840,76
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	300,00				4.255,00	4.255,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-15.323,41	-19.000,00		-19.000,00	-7.904,24	11.095,76
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-15.323,41	-19.000,00		-19.000,00	-7.904,24	11.095,76

Investitionen 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Puchheim

Investitionen 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-2.726,53	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.726,53						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 261

Theater

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	261 Theater

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		4,90	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Organisation und Durchführung eines möglichst vielfältigen Kulturprogramms, welches eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen soll. Öffentlichkeitsarbeit für die Aktivitäten im PUC. Vermietung und Unterhalt der Räumlichkeiten im Puchheimer Kulturzentrum.

Theater	2611111-2611111
Querschnitte	1112311-2611111, 1112411-2611111, 1113411-2611111, 1113611-2611111, 1115611-2611111, 1117111-2611111, 1117311-2611111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Puchheimer Bürger, sowie Bürger aus Puchheim Umland L: Künstler, Dienstleistungslieferanten
5.2 Ziele A1. 12.000 Zuschauer im Jahr 2013 bei den Kulturveranstaltungen	5.3 Maßnahmen zur Erreichung A1. Hochkarätiges Kulturprogramm A2. PR- und Öffentlichkeitsarbeit



	A3. Zusammenarbeit mit lokalen Partnern (Vereinen) und lokalen Künstlern
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.115,98€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,72	200,00		200,00	838,24	638,24
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	13.342,18	13.300,00		13.300,00	13.342,19	42,19
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.450,27	150.000,00		150.000,00	162.649,48	12.649,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128,63				273,99	273,99
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	176.035,80	163.500,00		163.500,00	177.103,90	13.603,90
11	- Personalaufwendungen	-280.197,86	-302.600,00		-302.600,00	-294.878,47	7.721,53
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.964,36	-566.300,00		-566.300,00	-350.643,05	215.656,95
14	- Planmäßige Abschreibungen	-246.885,81	-218.900,00		-218.900,00	-228.352,08	-9.452,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.688,38	-39.800,00	-8.000,00	-47.800,00	-43.102,71	4.697,29
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-913.736,41	-1.127.600,00	-8.000,00	-1.135.600,00	-916.976,31	218.623,69
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-737.700,61	-964.100,00	-8.000,00	-972.100,00	-739.872,41	232.227,59
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-737.700,61	-964.100,00	-8.000,00	-972.100,00	-739.872,41	232.227,59
19	+ Außerordentliche Erträge					492,40	492,40
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					492,40	492,40
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-737.700,61	-964.100,00	-8.000,00	-972.100,00	-739.380,01	232.719,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-737.700,61	-964.100,00	-8.000,00	-972.100,00	-739.380,01	232.719,99
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	200,00		200,00	1.650,00	1.450,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.650,57	150.000,00		150.000,00	178.232,81	28.232,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,87					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					195,40	195,40
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	172.498,44	150.200,00		150.200,00	180.078,21	29.878,21
9	- Personalauszahlungen	-280.181,36	-302.600,00		-302.600,00	-288.673,67	13.926,33
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-409.664,43	-566.300,00		-566.300,00	-386.347,56	179.952,44
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.633,73	-39.800,00	-8.000,00	-47.800,00	-47.364,62	435,38
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-725.479,52	-908.700,00	-8.000,00	-916.700,00	-722.385,85	194.314,15
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-552.981,08	-758.500,00	-8.000,00	-766.500,00	-542.307,64	224.192,36
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.705,65	-82.700,00		-82.700,00	-60.619,94	22.080,06
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-40.705,65	-82.700,00		-82.700,00	-60.619,94	22.080,06
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-40.705,65	-82.700,00		-82.700,00	-60.619,94	22.080,06
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-593.686,73	-841.200,00	-8.000,00	-849.200,00	-602.927,58	246.272,42
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-593.686,73	-841.200,00	-8.000,00	-849.200,00	-602.927,58	246.272,42
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	4.541,00				4.110,19	4.110,19
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-8.432,00				-10.034,05	-10.034,05
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-3.891,00				-5.923,86	-5.923,86
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68,00				2.918,60	2.918,60
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-597.645,73	-841.200,00	-8.000,00	-849.200,00	-605.932,84	243.267,16
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-597.645,73	-841.200,00	-8.000,00	-849.200,00	-605.932,84	243.267,16

Investitionen 261 Theater

Stadt Puchheim

Investitionen 261 Theater	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
2611111007 Ersatzbeschaffung Hardware - Unvorhergesehenes	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-426,84	-573,16	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-426,84	-573,16	
2611111030 DV Software/Lizenzen	-3.605,70			-700,00	-699,00	-1,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.605,70			-700,00	-699,00	-1,00	
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.493,87	-81.700,00		-81.700,00	-58.448,02	-23.251,98	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.493,87	-81.700,00		-81.700,00	-58.448,02	-23.251,98	
2611111037 Hügelleuchten (zum beleuchten des PUC-Dach's)	-13.185,22						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.185,22						
2611111039 Büromöbel				-1.100,00	-1.046,08	-53,92	

Investitionen 261 Theater

Stadt Puchheim

Investitionen 261 Theater	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.100,00	-1.046,08	-53,92	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 262

Musikpflege

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	262 Musikpflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	muss	☐ soll	☐ kann	x freiwillig

4. Beschreibung

Unterstützung der Musikvereine in Puchheim

Mittelschule	2621111-2621111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Musikschule Puchheim / L: Stadt Puchheim		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
------------------	--



6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Defizitdeckung über den Buchungskreis „Zuschüsse“.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-3.701,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.769,00	-2.269,00



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 263

Musikschulen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
1.3 Produktgruppe	263 Musikschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, BayEUG, Sing- und Musikschulverordnung, Satzung Kreismusikschule FFB			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☒ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt Puchheim leistet in diesem Teilhaushalt lediglich Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung der Jahreswochenstunden und Gehalt örtliche Leitung) an die Kreismusikschule Fürstenfeldbruck e.V. Die Gestaltung des Programms liegt in den Händen des Vereins. Die Musikschule soll die Bevölkerung, insbesondere die Jugend, zum Singen und Musizieren führen. Sie stellt ein breit gefächertes Angebot an Grundfächern, an Vokal- und Instrumentalunterricht sowie an Ensembleunterricht bereit. Sie ergänzen so den Musikunterricht an den allgemein bildenden Schulen.

Musikschulen	2631111-2631111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: Verschiedene Musiklehrer		
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen			
Zuschussbedarf pro Nutzer/Jahreswochenstunde; pro Einwohner; Marktdurchdringung (Anteil der Nutzer an der Bevölkerung)			



6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da nur Zuschuss an den e.V. gewährt wird.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,74				1,61	1,61
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	3,74				1,61	1,61
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-125.712,49	-145.000,00		-145.000,00	-126.167,66	18.832,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.847,66	-7.300,00		-7.300,00	-7.917,43	-617,43
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-133.560,15	-152.300,00		-152.300,00	-134.085,09	18.214,91
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-133.556,41	-152.300,00		-152.300,00	-134.083,48	18.216,52
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-133.556,41	-152.300,00		-152.300,00	-134.083,48	18.216,52
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-133.556,41	-152.300,00		-152.300,00	-134.083,48	18.216,52
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-133.556,41	-152.300,00		-152.300,00	-134.083,48	18.216,52
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-125.712,49	-145.000,00		-145.000,00	-126.167,66	18.832,34
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.121,99	-7.300,00		-7.300,00	-7.850,67	-550,67
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-132.834,48	-152.300,00		-152.300,00	-134.018,33	18.281,67



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 271

Volkshochschulen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	271 Volkshochschulen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Satzung der VHS Puchheim e.V., Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☒ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt Puchheim leistet in diesem Teilhaushalt lediglich Zuschüsse für laufende Zwecke, Mitgliedsbeiträge und Investitionszuschüsse an die Volkshochschule Puchheim e.V. Die Gestaltung des Programms liegt in den Händen des Vereins. Aufgabe der VHS ist es, die Hörer zur Selbstbildung, Mitarbeit im demokratischen Staatsleben anzuregen und Kenntnisse für Leben und Beruf zu vermitteln.

Volkshochschule	2711111-2711111
Querschnitte	1117111-2711111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: Verschiedene Dozenten		
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen			
Zuschussbedarf pro Nutzer, Zuschussbedarf pro Einwohner und Marktdurchdringung (Anteil der Nutzer an der Bevölkerung)			



6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Keine, da nur ein Zuschuss an den e.V. gewährt wird.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volksschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-125,26	-200,00		-200,00	-125,25	74,75
15	- Transferaufwendungen	-79.101,55	-80.000,00		-80.000,00	-78.249,15	1.750,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-100,00		-100,00	-51,13	48,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-79.329,07	-80.300,00		-80.300,00	-78.425,53	1.874,47
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-79.329,07	-80.300,00		-80.300,00	-78.425,53	1.874,47
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-79.329,07	-80.300,00		-80.300,00	-78.425,53	1.874,47
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-79.329,07	-80.300,00		-80.300,00	-78.425,53	1.874,47
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-79.329,07	-80.300,00		-80.300,00	-78.425,53	1.874,47
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volksschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-79.101,55	-80.000,00		-80.000,00	-78.249,15	1.750,85
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,26	-100,00		-100,00	-51,13	48,87
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volksschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-79.203,81	-80.100,00		-80.100,00	-78.300,28	1.799,72



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 272

Büchereien

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	272 Büchereien

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Stadtbibliothek		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Linseisen		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		2,47	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet zwei Hauptaufgabenbereiche:

a) Ausleihe und Nutzung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek, Beratung und Information.

b) Veranstaltungen und Führungen:

Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen.

Theater	2721111-2721111
Querschnitte	1112311-2721111, 1112411-2721111, 1115611-2721111, 1113611-2721111, 1117111-2721111, 1117311-2721111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, Schulen und Kindergärten der Stadt L: Verwaltung, Verlage, Stadtratrat, Lieferanten
---------------------------------------	---



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen	A1. Kontaktaufnahme zu allen Kindergärten Puchheims A2. Kontaktaufnahme zu den Schulen, die Nachmittagsbetreuung anbieten A3. Leseförderungsprojekt mit der Realschule
B. Vermittlung der Medienkompetenz, insbesondere bei Kinder	B1. Organisation und Durchführung von Führungen für Kindergarten- und Schulkinder B2. Schulungen für DiViBib und eBook-Ausleihe
5.4 Kennzahlen	
2.375 Leser, davon 686 Kinder bis 13. Jahre	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798,00	4.500,00		4.500,00	4.530,00	30,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.233,19	3.200,00		3.200,00	3.233,19	33,19
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,80	2.800,00		2.800,00	4.288,44	1.488,44
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825,68	800,00		800,00	69,29	-730,71
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	12.724,67	11.300,00		11.300,00	12.120,92	820,92
11	- Personalaufwendungen	-135.673,61	-145.400,00		-145.400,00	-140.571,66	4.828,34
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.709,92	-37.500,00		-37.500,00	-24.433,59	13.066,41
14	- Planmäßige Abschreibungen	-19.213,56	-18.300,00		-18.300,00	-18.030,45	269,55
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.201,78	-27.100,00		-27.100,00	-31.337,36	-4.237,36
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-208.798,87	-228.300,00		-228.300,00	-214.373,06	13.926,94
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-196.074,20	-217.000,00		-217.000,00	-202.252,14	14.747,86
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-196.074,20	-217.000,00		-217.000,00	-202.252,14	14.747,86
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-196.074,20	-217.000,00		-217.000,00	-202.252,14	14.747,86
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-196.074,20	-217.000,00		-217.000,00	-202.252,14	14.747,86
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798,00	4.500,00		4.500,00	4.530,00	30,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,20	2.800,00		2.800,00	4.288,44	1.488,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,65	800,00		800,00	37,80	-762,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.795,85	8.100,00		8.100,00	8.856,24	756,24
9	- Personalauszahlungen	-135.673,61	-145.400,00		-145.400,00	-139.915,49	5.484,51
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.702,10	-37.500,00		-37.500,00	-23.793,45	13.706,55
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.769,22	-27.100,00		-27.100,00	-31.212,97	-4.112,97
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-184.144,93	-210.000,00		-210.000,00	-194.921,91	15.078,09
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-175.349,08	-201.900,00		-201.900,00	-186.065,67	15.834,33
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.036,98	-36,98
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-1.000,00		-1.000,00	-1.036,98	-36,98
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-1.000,00		-1.000,00	-1.036,98	-36,98
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-175.349,08	-202.900,00		-202.900,00	-187.102,65	15.797,35
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-175.349,08	-202.900,00		-202.900,00	-187.102,65	15.797,35
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					2.000,00	2.000,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)					2.000,00	2.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38,27				-1.944,33	-1.944,33
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-175.387,35	-202.900,00		-202.900,00	-187.046,98	15.853,02
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-175.387,35	-202.900,00		-202.900,00	-187.046,98	15.853,02

Investitionen 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Investitionen 272 Bücherei	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000,00		-1.036,98	-1.036,98		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.036,98	-1.036,98		



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 273

Sonstige Volksbildung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
1.3 Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

a) 27311: Das Puchheimer Podium veranstaltet Vorträge, Seminare, Kurse und andere Bildungsangebote auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Kostenträger 2731111 Puchheimer Podium

b) 27312 Der Kulturverein Puchheim e.V. macht Veranstaltungen und Angebote im Bereich bildende Kunst, Schauspiel, klassische Musik und Jazz. Kostenträger 2731211 Sonst. Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

Die Gestaltung der Programme liegt bei den Vereinen, Stadt Puchheim leistet nur Zuschüsse für laufende Zwecke.

Sonstige Volksbildung	2731111-2731111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims L: Seminarveranstalter
---------------------------------------	--



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
1.2 Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.3 Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,84	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst zwei Produkte:

- 5) Stadtarchiv (Verantwortlich: Herr Waldsinger; Organisationseinheit: Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales)

Im Rahmen des Produktes werde folgende Dienstleistungen wahrgenommen:

1. Übernahme und Erfassung von Archivgut
2. Archivgut erhalten, sichern und auf Dauer verwahren
3. Durch Findmittel wie z.B. Karteikarten, Findbuch, Bestandsverzeichnisse und Datenbank für die Interessenten nutzbar machen
4. Erschließung und Auswertung von Archivgegenständen.
5. Archivrecherchen für Publikationszwecke oder zur Bearbeitung von Anfragen

Darüber hinaus werden die Archivgegenstände nach Bedarf und Anfrage für die Öffentlichkeit ausgestellt.

b) Sonstige Heimat- und Brauchtumpflege (Verantwortlich: Herr Heitmeir; Organisationseinheit: Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur)

Organisation und Durchführung der Puchheimer Stadtfeste sowie Gewährung der Zuschüsse an die Puchheimer Vereine, die Heimat- und Brauchtumpflege betreiben.



Heimat- und Kulturpflege	2811111-2811111, 2813111-2813111, 2813211-2813211
Querschnitte	1112311-2811111, 1112411-2813111, 1117111-2813111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger € und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, wissenschaftliche Institutionen, Fachautoren und Medien, Leistungskursteilnehmer L: Stadtverwaltung, Vereine und Institutionen, Nachlassgeber	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
A: Weiterführung der Aufbau einer Archivgut-Datenbank	A. Übertragung der Bestandsverzeichnisse und –beschreibungen mittels Archiv-Software FAUST	
B. Materialsichtung aus NS-Zeit (Weiterführung)	B. Bestandserhebung und Auswertung der Ratsprotokolle 1919-1949, Auswertung der Zeitgeschichtlichen Sammlung, Sichtung und Auswertung der Foto- und Zeitschriftensammlung	
5.4 Kennzahlen		
Gesamtkosten Volksfest: 71.973,63€, keine Berücksichtigung der Personalkosten		

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.362,69				22.678,26	22.678,26
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,65				256,02	256,02
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	12.375,34				22.934,28	22.934,28
11	- Personalaufwendungen	-35.169,23	-39.000,00		-39.000,00	-36.530,35	2.469,65
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.051,05				-58.804,72	-58.804,72
14	- Planmäßige Abschreibungen	-362,15	-300,00		-300,00	-202,65	97,35
15	- Transferaufwendungen	-5.517,00	-8.000,00		-8.000,00	-6.137,00	1.863,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.304,16	-64.000,00		-64.000,00	-26.652,62	37.347,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-77.403,59	-111.300,00		-111.300,00	-128.327,34	-17.027,34
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-65.028,25	-111.300,00		-111.300,00	-105.393,06	5.906,94
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-65.028,25	-111.300,00		-111.300,00	-105.393,06	5.906,94
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-65.028,25	-111.300,00		-111.300,00	-105.393,06	5.906,94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-65.028,25	-111.300,00		-111.300,00	-105.393,06	5.906,94
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.362,69				22.678,26	22.678,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	12.362,69				22.678,26	22.678,26
9	- Personalauszahlungen	-34.889,02	-39.000,00		-39.000,00	-36.530,35	2.469,65
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.801,05				-59.014,77	-59.014,77
12	- Transferauszahlungen	-5.647,00	-8.000,00		-8.000,00	-6.137,00	1.863,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291,51	-64.000,00		-64.000,00	-26.689,68	37.310,32
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-76.628,58	-111.000,00		-111.000,00	-128.371,80	-17.371,80
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-64.265,89	-111.000,00		-111.000,00	-105.693,54	5.306,46
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159,50					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-159,50					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-159,50					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-64.425,39	-111.000,00		-111.000,00	-105.693,54	5.306,46
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-64.425,39	-111.000,00		-111.000,00	-105.693,54	5.306,46
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.956,30				9.106,30	9.106,30
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-55.469,09	-111.000,00		-111.000,00	-96.587,24	14.412,76
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-55.469,09	-111.000,00		-111.000,00	-96.587,24	14.412,76

Investitionen 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Investitionen 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
2811111001 Ausstattung	-159,50						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159,50						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 315

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	31 Soziale Hilfen
1.3 Produktgruppe	315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,09

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BGB, Verwaltervertrag, Pachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☒ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltete folgende Leistungen:

- a) 31511 Die Altenwohnanlage verfügt über 43 seniorengerechte Ein- und Zweizimmerwohnungen. In diesem Produkt erfolgt die Forderung von Mietwohnungen für Senioren mit staatlichen Fördermitteln, Vermietung der Wohnungen, sowie Leistungen im Rahmen des Gebäudeunterhalts.
- b) 31521 Das Haus Elisabeth stellt im Pflegeheim 130 Pflegeplätze, verteilt auf drei Wohnbereiche, zur Verfügung. Davon sind 88 Plätze im offenen Bereich und 42 Plätze im gerontopsychiatrischen, geschützten Bereich. In diesem Teilhaushalt leistet die Stadt Puchheim Überwachung von Verwaltervertrag(en), sowie den Gebäudeunterhalt.
- c) 31541 Brücke
- d) 31561 Sozialstation
- e) 31563 Betreutes Wohnen
- f) 31564 Quartier Soziale Stadt



Budgets:

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	3151111-3151111, 3152111-3152111, 3154111-3154111, 3156111-3156111, 3156311-3156311, 3156411-3156411
Querschnitte	1112311-3154111, 1112411-3154111, 1112411-3156111, 1117111-3151111, 1117111-3154111, 1117111-3156111, 1117111-3156311, 1117311-3154111, 1117311-3156111, 5511111-3152111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Sozial schwache ältere Bürger L: Fachfirmen, Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 3151111009 Verbundanlage 29.707,83€ 3152111012 Alarmanlage 3.191,13€ 3156411001 Ausstattung Quartiersbüro 12.831,65€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.000,00		81.000,00		-81.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,53	500,00		500,00	70.259,30	69.759,30
5	+ Auflösung von Sonderposten	40.289,09	35.000,00		35.000,00	34.741,17	-258,83
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.662,88	730.400,00		730.400,00	699.509,27	-30.890,73
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.171,77	15.500,00		15.500,00		-15.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,47				154,44	154,44
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	816.692,74	862.400,00		862.400,00	804.664,18	-57.735,82
11	- Personalaufwendungen	-1.989,00	-2.900,00		-2.900,00	-1.880,99	1.019,01
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.986,10	-275.800,00		-275.800,00	-239.043,19	36.756,81
14	- Planmäßige Abschreibungen	-370.212,90	-366.900,00		-366.900,00	-378.327,37	-11.427,37
15	- Transferaufwendungen	-5.456,90	-96.000,00		-96.000,00	-103.874,07	-7.874,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076,88	-5.400,00		-5.400,00	-3.640,70	1.759,30
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-508.721,78	-747.000,00		-747.000,00	-726.766,32	20.233,68
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	307.970,96	115.400,00		115.400,00	77.897,86	-37.502,14
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	307.970,96	115.400,00		115.400,00	77.897,86	-37.502,14
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	307.970,96	115.400,00		115.400,00	77.897,86	-37.502,14
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	307.970,96	115.400,00		115.400,00	77.897,86	-37.502,14
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.000,00		81.000,00		-81.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	500,00		500,00	67.563,86	67.063,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.662,88	730.400,00		730.400,00	699.509,27	-30.890,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.211,92	15.500,00		15.500,00	3.336,75	-12.163,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	771.809,80	827.400,00		827.400,00	770.409,88	-56.990,12
9	- Personalauszahlungen	-1.986,09	-2.900,00		-2.900,00	-1.672,22	1.227,78
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.929,91	-275.800,00		-275.800,00	-232.051,10	43.748,90
12	- Transferauszahlungen	-5.456,90	-96.000,00		-96.000,00	-103.874,07	-7.874,07
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124,71	-5.400,00		-5.400,00	-3.640,70	1.759,30
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-132.497,61	-380.100,00		-380.100,00	-341.238,09	38.861,91
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	639.312,19	447.300,00		447.300,00	429.171,79	-18.128,21
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.354,84	4.200,00		4.200,00	7.522,28	3.322,28
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	24.354,84	4.200,00		4.200,00	7.522,28	3.322,28
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,55	-1.500,00	-81.300,00	-82.800,00		82.800,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.286,85	-16.500,00	-78.360,01	-94.860,01	-46.297,61	48.562,40
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-29.358,40	-18.000,00	-159.660,01	-177.660,01	-46.297,61	131.362,40
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-5.003,56	-13.800,00	-159.660,01	-173.460,01	-38.775,33	134.684,68
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	634.308,63	433.500,00	-159.660,01	273.839,99	390.396,46	116.556,47
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	634.308,63	433.500,00	-159.660,01	273.839,99	390.396,46	116.556,47
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	1.390,00				2.310,00	2.310,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-2.020,00				-1.330,00	-1.330,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-630,00				980,00	980,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	633.678,63	433.500,00	-159.660,01	273.839,99	391.376,46	117.536,47
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	633.678,63	433.500,00	-159.660,01	273.839,99	391.376,46	117.536,47

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3151111001 Instandhaltungsrücklage	18.806,88						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.806,88						
3151111004 Geschäftsausstattung	-579,99	-2.000,00	-860,01	-60,01		-60,01	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-579,99	-2.000,00	-860,01	-60,01		-60,01	
3151111005 Nachrüstung Brandmelder	-23.679,28						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.679,28						
3151111007 Ausstattung	-559,99						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-559,99						
3151111009 Verbundanlage				-29.800,00	-29.707,83	-92,17	

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-29.800,00	-29.707,83	-92,17	
3152111004 Unvorhersehbare Investitionen			-23.800,00	-61,73		-61,73	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.300,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.500,00	-61,73		-61,73	
3152111007 Ausstattung		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
3152111008 Erneuerung Heizungsanlage			-80.000,00				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				
3152111009 Bandspülmaschine			-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	
3152111010 Lichtrufanlage	-4.071,55						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,55						
3152111011 Baumbänke/Baumeltische		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
3152111012 Alarmanlage				-3.200,00	-3.191,13	-8,87	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.200,00	-3.191,13	-8,87	
3154111001 Mobiliar		-2.000,00		-2.000,00	-567,00	-1.433,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00	-567,00	-1.433,00	
3154111003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-467,59						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-467,59						
3156111005 Investitionskostenzuschuss Lkr. FFB	5.547,96				7.522,28	-7.522,28	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.547,96				7.522,28	-7.522,28	
3156311002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3156411001 Ausstattung Quartiersbüro		-2.800,00	-10.000,00	-12.462,28	-12.831,65	369,37	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00		4.200,00		4.200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-10.000,00	-16.662,28	-12.831,65	-3.830,63	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 331

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
1.3 Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		1,00	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Beinhaltet Kostenträger 3311111	Förderung NBH Puchheim e.V. 3311211	Mehrgenerationenhaus
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311111-3311111, 3311211-3311211	
Querschnitte	1112311-3311211, 1112411-3311211, 1117111-3311211, 1117311-3311211	

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: NBH	L: Stadt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung:	
5.4 Kennzahlen		



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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500,00	35.000,00		35.000,00	36.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.757,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten		5.000,00		5.000,00		-5.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582,94					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	37.839,94	40.000,00		40.000,00	36.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-55.351,64	-60.700,00		-60.700,00	-44.761,82	15.938,18
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.496,50	-29.100,00		-29.100,00	-31.112,57	-2.012,57
14	- Planmäßige Abschreibungen	-506,43	-700,00		-700,00	-506,42	193,58
15	- Transferaufwendungen	-116.907,50	-151.000,00		-151.000,00	-117.388,40	33.611,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,91	-800,00		-800,00	-222,18	577,82
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-203.411,98	-242.300,00		-242.300,00	-193.991,39	48.308,61
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-165.572,04	-202.300,00		-202.300,00	-157.991,39	44.308,61
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-165.572,04	-202.300,00		-202.300,00	-157.991,39	44.308,61
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-165.572,04	-202.300,00		-202.300,00	-157.991,39	44.308,61
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-165.572,04	-202.300,00		-202.300,00	-157.991,39	44.308,61
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500,00	35.000,00		35.000,00	36.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					1.757,00	1.757,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	33.500,00	35.000,00		35.000,00	37.757,00	2.757,00
9	- Personalauszahlungen	-55.135,36	-60.700,00		-60.700,00	-44.297,77	16.402,23
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.893,55	-29.100,00		-29.100,00	-29.617,55	-517,55
12	- Transferauszahlungen	-112.907,50	-151.000,00		-151.000,00	-117.388,40	33.611,60
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149,91	-800,00		-800,00	-190,18	609,82
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-196.086,32	-241.600,00		-241.600,00	-191.493,90	50.106,10
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-162.586,32	-206.600,00		-206.600,00	-153.736,90	52.863,10
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-162.586,32	-208.100,00		-208.100,00	-153.736,90	54.363,10
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-162.586,32	-208.100,00		-208.100,00	-153.736,90	54.363,10
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.940,00				-2.940,00	-2.940,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-165.526,32	-208.100,00		-208.100,00	-156.676,90	51.423,10
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-165.526,32	-208.100,00		-208.100,00	-156.676,90	51.423,10

Investitionen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Investitionen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3311211004 Geschäftsausstattung		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.3 Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und soziale Aufgaben		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Kostenträger:

3517111 Seniorenbetreuung

3517211 Aktion Adventskalender SZ

3517311 Sonstige Leistungen

3517411 Integration und Migration

3517511 Bürgerfonds

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3517111-3517111, 3517211-3517211, 3517311-3517311, 3517411-3517411, 3517511-3517511
Querschnitte	

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Einwohner Puchheims	L: Stadt/ Spendenaufkommen
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	

**5.4 Kennzahlen**

Gesamtsumme Spenden Bürgerfondes: 14.993,88€

Gesamtsumme Spendenweiterreichung: 6.488,99€

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln

6.2 Haushaltsvermerke /
Bewirtschaftungsregelungen

6.3 Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.124,39	32.000,00		32.000,00	19.282,91	-12.717,09
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		200,00		-200,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,67				7.292,58	7.292,58
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,21				10,29	10,29
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	16.639,27	32.200,00		32.200,00	26.585,78	-5.614,22
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.488,71	-14.000,00		-14.000,00	-24.354,57	-10.354,57
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.444,39	-25.800,00		-25.800,00	-30.687,91	-4.887,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177,67	-39.800,00		-39.800,00	-15.432,44	24.367,56
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-42.110,77	-79.600,00		-79.600,00	-70.474,92	9.125,08
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-25.471,50	-47.400,00		-47.400,00	-43.889,14	3.510,86
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-25.471,50	-47.400,00		-47.400,00	-43.889,14	3.510,86
19	+ Außerordentliche Erträge					42,04	42,04
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					42,04	42,04
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-25.471,50	-47.400,00		-47.400,00	-43.847,10	3.552,90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-25.471,50	-47.400,00		-47.400,00	-43.847,10	3.552,90
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245,50	32.000,00		32.000,00	24.318,22	-7.681,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		200,00		-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,67				5.939,06	5.939,06
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					42,04	42,04
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	20.757,17	32.200,00		32.200,00	30.299,32	-1.900,68
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.761,26	-14.000,00		-14.000,00	-24.698,26	-10.698,26
12	- Transferauszahlungen	-26.561,28	-25.800,00		-25.800,00	-28.373,93	-2.573,93
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.731,72	-39.800,00		-39.800,00	-15.132,44	24.667,56
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-43.054,26	-79.600,00		-79.600,00	-68.204,63	11.395,37
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-22.297,09	-47.400,00		-47.400,00	-37.905,31	9.494,69
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-22.297,09	-47.400,00		-47.400,00	-37.905,31	9.494,69
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-22.297,09	-47.400,00		-47.400,00	-37.905,31	9.494,69
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-320,00				-356,00	-356,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-22.617,09	-47.400,00		-47.400,00	-38.261,31	9.138,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-22.617,09	-47.400,00		-47.400,00	-38.261,31	9.138,69



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 365

Tageseinrichtungen für Kinder

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter	
2.3 Personalstellen	Beamte	tariflich Beschäftigte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayKiBiG, BayEUG, SGBVIII u. XII, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte

a) 3651 Tageseinrichtungen für Kinder – Forderung der Kinder in Tageseinrichtungen, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes sowie Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden. Ungedeckter Finanzmittelbedarf (Defizit) aus dem Betrieb wird von der Stadt getragen. Die Gebühren werden in Absprache mit der Stadt Puchheim festgelegt.

Kostenträger:

3651111 Lochhauser Str. 29 (Zwergenstübchen)	3651122 Baeumlstraße 75 (Abenteuerland)
3651112 Josef-Schauer-Straße 15 (Hotzenplotz)	3651123 Aubinger Weg 8 (Zappelfinger)
3651113 Krautgartenstraße 1 (Maria Himmelfahrt)	3651124 Franz-Marc-Str. (Kihaus Farbenspiel)
3651114 Allinger Straße 24 (Arche Noah)	3651125 AHP (Krippe Johaniter)
3651115 Birkenstraße 9 (Regenbogen)	3651127 Bgm.-Ertl-Straße (Denk mit)
3651116 Birkenstraße 11 (St. Josef)	3651128 Heussstraße 1 (LilaLupi)
3651117 Bgm-Ertl-Straße 15 (Grashüpfer)	3651129 Waldkindergarten
3651118 Fröbelweg 1 (Haus für Kinder)	3651131 Plankindergarten
3651119 Allinger Straße 7 (Montessori)	3651132 Obere Lagerstraße 13a (Farbenspiel)
3651121 Distelweg 13 (Mogli).....	3651133 Distelweg 13 (Kinderhaus)



b) 3653 Gastbeiträge nach BayKiBiG– Unter der Berücksichtigung vom Elternwahlrecht nach SGB werden die Gastbeiträge von der Stadt getragen.

Budgets:

Tageseinrichtungen für Kinder	3651111-3651111, 3651112-3651112, 3651113-3651113, 3651114-3651115, 3651115-3651115, 3651116-3651116, 3651117-3651117, 3651118-3651118, 3651119-3651119, 3651121-3651121, 3651122-3651122, 3651123-3651123, 3651124-3651124, 3651125-3651125, 3651126-3651126, 3651127-3651127, 3651128-3651128, 3651129-3651129, 3651131-3651131, 3651132-3651132, 3651133-3651133, 3653111-3653111
Querschnitte	1117111-365*, 1117311-365*, 1112411-365*, 1115611-365*

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Träger der Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte und deren Kinder, L: Verwaltung, Landratsamt, Regierung von Oberbayern
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Schaffung eines vielfältigen bedarfs-gerechten Betreuungsangebotes für die Kinder von 0-12 Jahren	
B. Intensivbetreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	B1. Bereitstellung von Kontingentplätzen für die Betroffenen
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 3651112012 Innensanierung KiGa Hotzenplotz 52.140,91€ 3651118016 Ausstattung 3.713,76€ 3651121005 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.662,00€ 3651124001 Erweiterung KiTa Container 30.042,67€ 3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule 2.215.483,92€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671.154,85	3.146.800,00		3.146.800,00	3.037.792,15	-109.007,85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	80.572,42	229.500,00		229.500,00	119.483,74	-110.016,26
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,98				78.888,26	78.888,26
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,29				1.146,98	1.146,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	2.795.354,54	3.376.300,00		3.376.300,00	3.237.311,13	-138.988,87
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.731,05	-662.100,00		-662.100,00	-631.052,16	31.047,84
14	- Planmäßige Abschreibungen	-410.384,50	-431.600,00		-431.600,00	-477.783,60	-46.183,60
15	- Transferaufwendungen	-4.729.507,76	-5.714.000,00		-5.714.000,00	-5.571.291,62	142.708,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.750,03	-685.000,00	-43.800,00	-728.800,00	-545.943,37	182.856,63
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.204.373,34	-7.492.700,00	-43.800,00	-7.536.500,00	-7.226.070,75	310.429,25
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.409.018,80	-4.116.400,00	-43.800,00	-4.160.200,00	-3.988.759,62	171.440,38
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.409.018,80	-4.116.400,00	-43.800,00	-4.160.200,00	-3.988.759,62	171.440,38
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.092,98					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.092,98					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.411.111,78	-4.116.400,00	-43.800,00	-4.160.200,00	-3.988.759,62	171.440,38
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-3.411.111,78	-4.116.400,00	-43.800,00	-4.160.200,00	-3.988.759,62	171.440,38
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.267,72	3.146.800,00		3.146.800,00	3.037.792,15	-109.007,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,98				78.888,26	78.888,26
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.698.869,70	3.146.800,00		3.146.800,00	3.116.680,41	-30.119,59
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-556.337,03	-662.100,00		-662.100,00	-609.876,36	52.223,64
12	- Transferauszahlungen	-4.728.226,55	-5.714.000,00		-5.714.000,00	-5.572.517,25	141.482,75
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.757,45	-685.000,00	-43.800,00	-728.800,00	-539.867,10	188.932,90
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.730.321,03	-7.061.100,00	-43.800,00	-7.104.900,00	-6.722.260,71	382.639,29
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.031.451,33	-3.914.300,00	-43.800,00	-3.958.100,00	-3.605.580,30	352.519,70
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.000,00	1.582.900,00		1.582.900,00	543.100,00	-1.039.800,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					951,41	951,41
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.496,00	2.400,00		2.400,00	2.496,00	96,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.450.496,00	1.585.300,00		1.585.300,00	546.547,41	-1.038.752,59
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.604,89				-69.650,65	-69.650,65
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.215.217,48	-414.500,00	-3.010.722,54	-3.425.222,54	-2.538.725,29	886.497,25
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.735,78	-65.300,00	-21.200,00	-86.500,00	-251.894,99	-165.394,99
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-857.636,85	-353.100,00		-353.100,00	-323.748,15	29.351,85
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.265.195,00	-832.900,00	-3.031.922,54	-3.864.822,54	-3.184.019,08	680.803,46
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-3.814.699,00	752.400,00	-3.031.922,54	-2.279.522,54	-2.637.471,67	-357.949,13
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-6.846.150,33	-3.161.900,00	-3.075.722,54	-6.237.622,54	-6.243.051,97	-5.429,43
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-6.846.150,33	-3.161.900,00	-3.075.722,54	-6.237.622,54	-6.243.051,97	-5.429,43
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-99,58	-99,58
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)					-99,58	-99,58
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.003,46				63.937,77	63.937,77
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-6.822.146,87	-3.161.900,00	-3.075.722,54	-6.237.622,54	-6.179.213,78	58.408,76
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-6.822.146,87	-3.161.900,00	-3.075.722,54	-6.237.622,54	-6.179.213,78	58.408,76

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3651111001 Erwerb von Mobiliar (Erstausstattung)		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3651111004 Spielgeräte		-5.000,00		-4.500,00	-1.987,01	-2.512,99	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.987,01	1.987,01	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00		-4.500,00		-4.500,00	
3651112005 Spielgeräte		-1.000,00	-1.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
3651112006 Ausstattung allg.		-2.500,00	-5.000,00	-7.500,00	-4.347,56	-3.152,44	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00	-5.000,00	-7.500,00	-4.347,56	-3.152,44	

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3651112012 Innensanierung KiGa Hotzenplotz	-301.385,76		-100.614,24	-100.614,24	-52.140,91	-48.473,33	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.252,35		-100.614,24	-100.614,24	-47.723,63	-52.890,61	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133,41				-4.417,28	4.417,28	
3651112013 Beleuchtung			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)		-2.600,00		-2.600,00	-2.079,01	-520,99	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.600,00		-2.600,00	-2.079,01	-520,99	
3651115005 Ausstattung		-800,00		-800,00		-800,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800,00		-800,00		-800,00	
3651115006 Kunstrasen		-13.000,00	-12.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00	-12.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
3651115007 Doppelstabmattenzaun		-3.000,00	-12.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00	-12.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
3651115008 Spielgeräte	-8.448,38		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448,38						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
3651117004 Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.218,54	-281,46	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.218,54	-281,46	
3651117005 Mobiliar		-1.000,00		-1.000,00	-690,84	-309,16	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00	-690,84	-309,16	
3651117007 Matschanlage	-3.108,99		-9.391,01	-9.391,01	-5.602,48	-3.788,53	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.108,99		-9.391,01	-9.391,01	-5.602,48	-3.788,53	
3651118006 Mobiliar	-5.094,80	-8.500,00		-8.500,00	-4.876,55	-3.623,45	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					334,00	-334,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.094,80	-8.500,00		-8.500,00	-5.210,55	-3.289,45	
3651118010 Spielgeräte	-210,97						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210,97						
3651118012 Akustikdecke und Beleuchtung		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00	
3651118016 Ausstattung		-1.000,00		-3.713,76	-3.713,76		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-3.713,76	-3.713,76		
3651118018 Gartenhaus für Spielgeräte	-1.693,36	-1.500,00	-1.806,64	-3.306,64	-152,92	-3.153,72	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693,36	-1.500,00	-1.806,64	-3.306,64	-152,92	-3.153,72	
3651119002 Spielgeräte Garten			-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	
3651119003 Sanierung Außenbereich			-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	
3651119004 Ausstattung Mobiliar			-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.719,00	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.719,00	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	
3651121001 Mobiliar wg. Erweiterung Hort (s.h. GR-Beschluss)	-6.931,13	-8.000,00		-8.000,00	-5.237,88	-2.762,12	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.931,13	-8.000,00		-8.000,00	-5.237,88	-2.762,12	
3651121002 Ersatz Spielgeräte		-2.000,00		-2.000,00	-998,00	-1.002,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00	-998,00	-1.002,00	
3651121005 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-3.662,00	-3.662,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.662,00	-3.662,00		
3651122015 Spielgeräte	-4.491,77	-400,00		-400,00		-400,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.151,60						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340,17	-400,00		-400,00		-400,00	
3651122016 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-3.496,16	-9.503,84	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.496,16	496,16	
3651122017 Gerätehaus			-5.000,00	-5.000,00	-2.898,99	-2.101,01	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00	-2.898,99	-2.101,01	
3651123001 Neubau Kinderkrippe Zappelfinger			-15.000,00	-15.000,00	-3.419,99	-11.580,01	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.419,99	3.419,99	
3651123004 Mobiliar		-500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00					
3651123005 Spielgeräte		-500,00		-310,01		-310,01	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-310,01		-310,01	
3651124001 Erweiterung KiTa Container	-86.634,61		-1.325,39	-30.660,53	-30.042,67	-617,86	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					617,41	-617,41	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.559,56		-1.325,39	-26.421,99	-19.531,41	-6.890,58	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.075,05			-4.238,54	-11.029,09	6.790,55	
3651124005 KiTa Wohnpark Roggenstein Container	-1.316,46		-4.283,54	-45,00		-45,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316,46		-4.283,54	-45,00		-45,00	
3651124007 Ausstattung		-1.000,00	-1.000,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00				
3651125007 KiTa Alois-Harbeck-Platz	-29.636,85	42.600,00		42.600,00	-42.648,15	85.248,15	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.000,00	287.800,00		287.800,00	194.200,00	93.600,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-592.636,85	-245.200,00		-245.200,00	-236.848,15	-8.351,85	
3651127001 Kinderkrippe Bgm.-Ertl-Str.							
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000,00	107.900,00		107.900,00	86.900,00	21.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-265.000,00	-107.900,00		-107.900,00	-86.900,00	-21.000,00	
3651132001 Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-1.470.019,52	96.100,00	-236.327,99	-244.710,69	-423.355,50	178.644,81	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000,00	271.100,00		271.100,00	90.000,00	181.100,00	

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.604,89				-28.826,52	28.826,52	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786.794,37	-175.000,00	-236.327,99	-515.810,69	-472.531,81	-43.278,88	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.620,26				-11.997,17	11.997,17	
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-1.894.503,40	716.100,00	-2.587.973,73	-1.807.319,30	-2.033.031,85	225.712,55	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000,00	916.100,00		916.100,00	172.000,00	744.100,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.824,13	40.824,13	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.892,41	-200.000,00	-2.587.973,73	-2.723.419,30	-1.987.192,76	-736.226,54	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.610,99				-177.014,96	177.014,96	
3651133003 EDV-Ausstattung (Hardware)		-25.000,00		-25.000,00	-13.362,20	-11.637,80	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00		-25.000,00	-13.362,20	-11.637,80	
3651134001 Ausstattung/Spielgeräte				-1.150,00	-1.104,28	-45,72	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.150,00	-1.104,28	-45,72	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		4,00	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Kostenträger:

3661111 Jugendzentrum JUZ

3661211 Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen

3661311 Jugendsozialarbeit

3661411 Schulsozialarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit	3661111-3661111, 3661211-3661211, 3661311-3661311, 3661411-3661411, 5511111-3661211
Querschnitte	1112311-3661111, 1112411-3661111, 1115611-3661111, 1115611-3661411, 1115711-3661111, 1117111-3661111, 1117111-3661211, 1117311-3661111



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Kinder u. Jugendliche	L: Stadt
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen		
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer bei Programmangeboten für Kinder: 9 (2011), Anzahl der Projekte in der Kooperation mit Mittelschule: 120 mit jeweils 8 Schülern		

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung 944.433,59€ 3661111017 Umzug JUZ 9.865,10 € 3661211019 Scooteranlage Alpenstraße 4.165,00 € 3661411001 Möbel für Aufenthaltsraum 2.035,20 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583,34	10.000,00		10.000,00	11.083,33	1.083,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.318,41	23.300,00		23.300,00	1.365,00	-21.935,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,99	8.500,00		8.500,00	9.014,34	514,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,81				1.829,20	1.829,20
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,49				143,00	143,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	25.795,04	41.800,00		41.800,00	23.434,87	-18.365,13
11	- Personalaufwendungen	-223.571,30	-244.600,00		-244.600,00	-231.556,41	13.043,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.829,80	-155.700,00	-35.000,00	-190.700,00	-98.159,53	92.540,47
14	- Planmäßige Abschreibungen	-71.171,64	-137.600,00		-137.600,00	-74.906,88	62.693,12
15	- Transferaufwendungen	-102.767,44	-117.000,00		-117.000,00	-102.878,75	14.121,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838,99	-16.500,00		-16.500,00	-6.256,98	10.243,02
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-524.179,17	-671.400,00	-35.000,00	-706.400,00	-513.758,55	192.641,45
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-498.384,13	-629.600,00	-35.000,00	-664.600,00	-490.323,68	174.276,32
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-498.384,13	-629.600,00	-35.000,00	-664.600,00	-490.323,68	174.276,32
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-498.384,13	-629.600,00	-35.000,00	-664.600,00	-490.323,68	174.276,32
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-498.384,13	-629.600,00	-35.000,00	-664.600,00	-490.323,68	174.276,32
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583,34	10.000,00		10.000,00	11.083,33	1.083,33
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.384,99	8.500,00		8.500,00	9.014,34	514,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,60				1.829,20	1.829,20
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.769,93	18.500,00		18.500,00	21.926,87	3.426,87
9	- Personalauszahlungen	-222.575,01	-244.600,00		-244.600,00	-227.266,65	17.333,35
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.355,55	-155.700,00	-35.000,00	-190.700,00	-97.854,46	92.845,54
12	- Transferauszahlungen	-94.367,44	-117.000,00		-117.000,00	-102.878,75	14.121,25
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179,02	-16.500,00		-16.500,00	-3.479,94	13.020,06
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-437.477,02	-533.800,00	-35.000,00	-568.800,00	-431.479,80	137.320,20
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-410.707,09	-515.300,00	-35.000,00	-550.300,00	-409.552,93	140.747,07
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000,00		550.000,00		-550.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)		550.000,00		550.000,00		-550.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.723,40	-87.000,00	-25.000,00	-112.000,00	-3.612,23	108.387,77
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.313,38	-1.151.500,00	-1.707.624,01	-2.859.124,01	-951.885,46	1.907.238,55
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.093,75	-22.500,00	-111.435,16	-133.935,16	-13.998,69	119.936,47
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-329.130,53	-1.261.000,00	-1.844.059,17	-3.105.059,17	-969.496,38	2.135.562,79
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-329.130,53	-711.000,00	-1.844.059,17	-2.555.059,17	-969.496,38	1.585.562,79
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-739.837,62	-1.226.300,00	-1.879.059,17	-3.105.359,17	-1.379.049,31	1.726.309,86
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-739.837,62	-1.226.300,00	-1.879.059,17	-3.105.359,17	-1.379.049,31	1.726.309,86
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	582,00				600,00	600,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-536,00				-608,00	-608,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	46,00				-8,00	-8,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.410,62				4.167,46	4.167,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-738.381,00	-1.226.300,00	-1.879.059,17	-3.105.359,17	-1.374.889,85	1.730.469,32
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-738.381,00	-1.226.300,00	-1.879.059,17	-3.105.359,17	-1.374.889,85	1.730.469,32

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3661111014 Nutzungsänderung "Alte Schule Puchheim Bhf"	-12,01		-21.655,99	-21.655,99		-21.655,99	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,01		-21.655,99	-21.655,99		-21.655,99	
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	-245.691,24	-344.000,00	-1.725.968,02	-2.069.968,02	-944.433,59	-1.125.534,43	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000,00		550.000,00		550.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.691,24	-894.000,00	-1.685.968,02	-2.579.968,02	-943.657,59	-1.636.310,43	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000,00	-40.000,00	-776,00	-39.224,00	
3661111017 Umzug JUZ	-4.564,84		-30.435,16	-30.435,16	-9.865,10	-20.570,06	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.564,84		-30.435,16	-30.435,16	-9.865,10	-20.570,06	
3661211001 Spielgeräte	-11.458,31	-20.000,00	-25.000,00	-43.850,00	-6.544,60	-37.305,40	

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00		-18.850,00	-3.612,23	-15.237,77	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.427,27				-2.932,37	2.932,37	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.031,04		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
3661211005 Generalsanierung Spielplatz Gernerplatz		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
3661211008 Generalsanierung Spielplatz Laurenzer Weg	-1.796,54		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.796,54		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
3661211010 Spielplatz Adenauerstr.		-50.000,00		-50.000,00	-1.130,50	-48.869,50	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-1.130,50	-48.869,50	
3661211011 Spielplatz Wohnpark Roggenstein		-50.000,00	-10.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00	-10.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
3661211012 Spielplatz Peter-Rosegger-Str.	-10.647,75						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.954,77						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.692,98						
3661211013 Spielplatz Birkenstr.			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
3661211014 Spielplatz Krautgartenweg	-21.017,09		-3.000,00	-637,05		-637,05	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.017,09						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00	-637,05		-637,05	
3661211015 Spielplatz Am Griesfeld	-31.543,70		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.955,00						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.182,86						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405,84		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
3661211016 Spielplatz Tannenstraße		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
3661211017 Spielplatz Weidenweg		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
3661211019 Scooteranlage Alpenstraße		-200.000,00		-200.000,00	-4.165,00	-195.835,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00	-4.165,00	-195.835,00	
3661211020 Einzäunung Spielwiese WopaRo		-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00	
3661211021 Basketballspielfeld Zweigstraße		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
3661411001 Möbel für Aufenthaltsraum	-2.157,48	-2.000,00		-2.035,20	-2.035,20		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.157,48	-2.000,00		-2.035,20	-2.035,20		
3661411008 div. Spielgeräte	-241,57	-500,00		-464,80	-179,99	-284,81	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241,57	-500,00		-464,80	-179,99	-284,81	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
1.2 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.3 Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Soziales		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Winter		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Kostenträger:

3672111 Begegnungsstätte

3672211 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

3672311 Frauennotruf

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3672111-3672111, 3672211-3672211, 3672311-3672311
Querschnitte	1117111-3672111, 1117311-3672111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Einwohner Puchheims	L: Stadt
---------------------------------------	------------------------	----------



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Geplante Investitionen: 3672111002 Sonst. Geschäftsausstattung: 224,10€

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987,43	-31.100,00		-31.100,00	-25.892,50	5.207,50
14	- Planmäßige Abschreibungen		-100,00		-100,00	-224,10	-124,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,13	-6.500,00		-6.500,00	-3.566,01	2.933,99
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-28.638,56	-37.700,00		-37.700,00	-29.682,61	8.017,39
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-28.638,56	-37.700,00		-37.700,00	-29.682,61	8.017,39
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-28.638,56	-37.700,00		-37.700,00	-29.682,61	8.017,39
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-28.638,56	-37.700,00		-37.700,00	-29.682,61	8.017,39
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-28.638,56	-37.700,00		-37.700,00	-29.682,61	8.017,39
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.158,78	-31.100,00		-31.100,00	-25.892,50	5.207,50
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651,13	-6.500,00		-6.500,00	-3.566,01	2.933,99
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-26.809,91	-37.600,00		-37.600,00	-29.458,51	8.141,49
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-26.809,91	-37.600,00		-37.600,00	-29.458,51	8.141,49
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00		-1.300,00	-224,10	1.075,90
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-1.300,00		-1.300,00	-224,10	1.075,90
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-1.300,00		-1.300,00	-224,10	1.075,90
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-26.809,91	-38.900,00		-38.900,00	-29.682,61	9.217,39
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-26.809,91	-38.900,00		-38.900,00	-29.682,61	9.217,39
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-26.809,91	-38.900,00		-38.900,00	-29.682,61	9.217,39
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-26.809,91	-38.900,00		-38.900,00	-29.682,61	9.217,39

Investitionen 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam

Stadt Puchheim

Investitionen 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Fam	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
3672111001 Mobiliar		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
3672111002 sonst. Geschäftsausstattung		-800,00		-800,00	-224,10	-575,90	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800,00		-800,00	-224,10	-575,90	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 421

Sportförderung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
1.2 Produktbereich	42 Sportförderung
1.3 Produktgruppe	421 Sportförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports und Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Puchheim von 2006			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☐ kann	☒ freiwillig

4. Beschreibung

Förderung der sportlichen Aktivitäten durch die Bereitstellung der stadteigenen Hallen außerhalb der Schulstunden für die örtlichen Vereine. Darüber hinaus erfolgt die Gewährung von Zuschüssen, die Höhe ist abhängig von Mitgliederanzahl sowie vom Angebot.

Sportförderung	4211111-4211111
Querschnitte	1117111-4211111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Puchheimer Sportvereine, Bürger Puchheims
---------------------------------------	--



	L: Verwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche	
B. Unterstützung von Vereinen	B. Gewährung von Zuschüssen
5.4 Kennzahlen	
Anzahl der Vereine, die einen Zuschuss bekommen haben (2014): 17; Gesamtsumme der Zuschüsse (2011): 210.759,00 €	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.032,27	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	11.032,27	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
11	- Personalaufwendungen					-18.984,46	-18.984,46
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873,73	-12.500,00		-12.500,00	-5.962,13	6.537,87
14	- Planmäßige Abschreibungen	-875,00	-900,00		-900,00	-898,00	2,00
15	- Transferaufwendungen	-226.266,51	-215.400,00		-215.400,00	-210.759,00	4.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.212,27	-40.000,00		-40.000,00	-46.299,41	-6.299,41
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-284.227,51	-268.800,00		-268.800,00	-282.903,00	-14.103,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-273.195,24	-265.800,00		-265.800,00	-282.903,00	-17.103,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-273.195,24	-265.800,00		-265.800,00	-282.903,00	-17.103,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-273.195,24	-265.800,00		-265.800,00	-282.903,00	-17.103,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-273.195,24	-265.800,00		-265.800,00	-282.903,00	-17.103,00
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.032,27	3.000,00		3.000,00	-5,00	-3.005,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-18,00	-18,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.032,27	3.000,00		3.000,00	-23,00	-3.023,00
9	- Personalauszahlungen					-18.689,88	-18.689,88
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.873,73	-12.500,00		-12.500,00	-6.174,07	6.325,93
12	- Transferauszahlungen	-235.576,98	-215.400,00		-215.400,00	-193.644,27	21.755,73
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.212,27	-40.000,00		-40.000,00	-46.299,41	-6.299,41
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-292.662,98	-267.900,00		-267.900,00	-264.807,63	3.092,37
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-281.630,71	-264.900,00		-264.900,00	-264.830,63	69,37
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-281.630,71	-264.900,00		-264.900,00	-264.830,63	69,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-281.630,71	-264.900,00		-264.900,00	-264.830,63	69,37
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					67.003,13	67.003,13
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-281.630,71	-264.900,00		-264.900,00	-197.827,50	67.072,50
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-281.630,71	-264.900,00		-264.900,00	-197.827,50	67.072,50



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 424

Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
1.2 Produktbereich	42 Sportförderung
1.3 Produktgruppe	424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z. B. Bäder

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		3,18

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Richtlinien, Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, gesundheitliche Daseinsvorsorge			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung von Sportstätten, Organisation der Nutzung, Abrechnung der Nutzungsgebühren.

Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	4241111-4241111, 4241211-4241211, 4241311-4241311, 4242111-4242111
Querschnitte	1112311-4241111, 1112311-4241311, 1112311-4242111, 1112411-4241111, 1112411-4241211, 1112411-4241311, 1117111-4241111, 1117111-4241211, 1117111-4241311, 1117111-4242111, 5511111-4241111, 5511111-4241211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Schulen, Vereine, Öffentlichkeit
---------------------------------------	----------------------------------



5.2 Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit Operative Ziele: Optimierung der Auslastung der Sportstättennutzung und kostenlose Zurverfügungstellung	5.3 Maßnahmen zur Erreichung Sanierung des Schwimmbades und der Sportplätze
5.4 Kennzahlen Auslastung der Sporthallen und des Schwimmbades, Einnahmen durch Sportbetrieb	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 4241211003 Sprinkleranlage: 29.717,79 € 4242111004 Erweiterung Schwimmbad: 18.540,20 € 4242111006 Dachsanierung Umkleide 41.972,16 € Bauunterhalt: 80.862,89 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					322,15	322,15
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.322,65	41.000,00		41.000,00	45.908,80	4.908,80
5	+ Auflösung von Sonderposten	23.883,10	23.800,00		23.800,00	23.883,13	83,13
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.298,62	216.400,00		216.400,00	210.061,06	-6.338,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,92				1.461,10	1.461,10
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	270.791,29	281.200,00		281.200,00	281.636,24	436,24
11	- Personalaufwendungen	-167.889,54	-173.900,00		-173.900,00	-166.751,16	7.148,84
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.085,47	-437.100,00	-85.000,00	-522.100,00	-311.536,21	210.563,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	-421.651,13	-438.900,00		-438.900,00	-424.453,13	14.446,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.057,86	-15.400,00		-15.400,00	-29.653,95	-14.253,95
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.008.684,00	-1.065.300,00	-85.000,00	-1.150.300,00	-932.394,45	217.905,55
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-737.892,71	-784.100,00	-85.000,00	-869.100,00	-650.758,21	218.341,79
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-737.892,71	-784.100,00	-85.000,00	-869.100,00	-650.758,21	218.341,79
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen					-1.235,00	-1.235,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					-1.235,00	-1.235,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-737.892,71	-784.100,00	-85.000,00	-869.100,00	-651.993,21	217.106,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-737.892,71	-784.100,00	-85.000,00	-869.100,00	-651.993,21	217.106,79
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00				360,00	360,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.627,21	41.000,00		41.000,00	51.090,68	10.090,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.698,74	216.400,00		216.400,00	241.873,83	25.473,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	287.685,95	257.400,00		257.400,00	293.324,51	35.924,51
9	- Personalauszahlungen	-165.851,98	-173.900,00		-173.900,00	-159.437,43	14.462,57
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-437.993,86	-437.100,00	-85.000,00	-522.100,00	-366.289,63	155.810,37
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.903,97	-15.400,00		-15.400,00	-56.095,90	-40.695,90
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-617.749,81	-626.400,00	-85.000,00	-711.400,00	-581.822,96	129.577,04
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-330.063,86	-369.000,00	-85.000,00	-454.000,00	-288.498,45	165.501,55
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.436,77	-850.000,00	-209.856,12	-1.059.856,12	-112.985,29	946.870,83
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.211,67	-27.000,00	-22.400,00	-49.400,00	-6.603,53	42.796,47
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.469,65	-100.000,00		-100.000,00		100.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-187.118,09	-977.000,00	-232.256,12	-1.209.256,12	-119.588,82	1.089.667,30
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-187.118,09	-977.000,00	-232.256,12	-1.209.256,12	-119.588,82	1.089.667,30
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-517.181,95	-1.346.000,00	-317.256,12	-1.663.256,12	-408.087,27	1.255.168,85
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-517.181,95	-1.346.000,00	-317.256,12	-1.663.256,12	-408.087,27	1.255.168,85
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.773,62				27.942,38	27.942,38
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-522.955,57	-1.346.000,00	-317.256,12	-1.663.256,12	-380.144,89	1.283.111,23
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-522.955,57	-1.346.000,00	-317.256,12	-1.663.256,12	-380.144,89	1.283.111,23

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
4241111006 Sanierung Spielfelder + Tribüne	-111.370,65		-5.000,00	-5.000,00	-924,87	-4.075,13	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.370,65		-5.000,00	-5.000,00	-924,87	-4.075,13	
4241111007 Arbeitsgeräte und - maschinen		-2.000,00		-6.000,00	-673,14	-5.326,86	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-6.000,00	-673,14	-5.326,86	
4241111011 Kegelbahn - Instandhaltung	-349,51						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,51						
4241111013 Energetische Sanierung		-165.000,00	-10.400,00	-75.521,59	-1.626,89	-73.894,70	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000,00	-10.400,00	-75.521,59	-1.626,89	-73.894,70	

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
4241111016 Kunstrasenplatz	-1.469,65	-100.000,00		100.000,00		100.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.469,65	-100.000,00		100.000,00		100.000,00	
4241111017 Büromöbel				-1.394,78	-1.394,78		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.394,78	-1.394,78		
4241111018 Sportgeräte				-3.284,21	-3.284,21		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.284,21	-3.284,21		
4241211003 Sprinkleranlage			-30.000,00	-30.000,00	-29.717,79	-282,21	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-29.717,79	19.717,79	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
4241311004 Restzahlungen nach Neubau			-36.000,00	-36.000,00	-20.203,38	-15.796,62	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.000,00	-36.000,00	-20.203,38	-15.796,62	
4241311006 Sportgeräte	-546,21	-2.000,00	-2.400,00	-4.400,00		-4.400,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-546,21	-2.000,00	-2.400,00	-4.400,00		-4.400,00	
4242111002 Werkzeuge		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
4242111004 Erweiterung Schwimmbad	-68.386,12	-500.000,00	-15.484,19	-515.484,19	-18.540,20	-496.943,99	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.386,12	-500.000,00	-15.484,19	-515.484,19	-18.540,20	-496.943,99	
4242111006 Dachsanierung Umkleide	-4.680,00	-20.000,00	-132.971,93	-152.971,93	-41.972,16	-110.999,77	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680,00	-20.000,00	-132.971,93	-152.971,93	-41.972,16	-110.999,77	
4242111007 Betriebsausstattung	-315,95	-2.000,00		-2.000,00	-1.251,40	-748,60	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315,95	-2.000,00		-2.000,00	-1.251,40	-748,60	
4242111009 Dachsanierung Schwimmbad		-165.000,00		-165.000,00		-165.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000,00		-165.000,00		-165.000,00	
4243111001 Outdoor-Fitness- Geräte		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	51 Räumliche Planung- und Entwicklung
1.3 Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		1,00	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BauGB, ROG, LplG, BayBO, BauNVO usw.			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte Raumordnung/Landesplanung, Bauleitplanung und Bodenverkehr. Folgende Aufgabe werden innerhalb der Produktgruppe geleistet:

- a) Mitwirkung bei der interkommunalen und überregionalen Zusammenarbeit, Stellungnahmen zu bestimmten Sachverhalten
- b) Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mit Abwägung von Stellungnahmen der Behörden und Bürger, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungsplanung
- c) Durchführung von Umlegungsverfahren

Budgets:

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5111111-5111111, 5112111-5112111, 5113111-5113111
Querschnitte	1113611-5113111



5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen		
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)		E: Stadtbürger, Gemeinden, Landkreis FFB L: Behörden, Verwaltung der Stadt
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt		
5.4 Kennzahlen		

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	30.000,00		30.000,00	8.000,00	-22.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,93	2.500,00		2.500,00	3.094,07	594,07
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,00				22,05	22,05
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	17.539,93	32.500,00		32.500,00	11.116,12	-21.383,88
11	- Personalaufwendungen	-72.209,48	-78.700,00		-78.700,00	-74.583,23	4.116,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602,30	-200,00		-200,00	-231,94	-31,94
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5,50				-391,84	-391,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.227,01	-206.200,00		-206.200,00	-60.639,60	145.560,40
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-118.044,29	-285.100,00		-285.100,00	-135.846,61	149.253,39
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-100.504,36	-252.600,00		-252.600,00	-124.730,49	127.869,51
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-100.504,36	-252.600,00		-252.600,00	-124.730,49	127.869,51
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-100.504,36	-252.600,00		-252.600,00	-124.730,49	127.869,51
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-100.504,36	-252.600,00		-252.600,00	-124.730,49	127.869,51
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	30.000,00		30.000,00	8.000,00	-22.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,78	2.500,00		2.500,00	3.669,49	1.169,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.155,78	32.500,00		32.500,00	11.669,49	-20.830,51
9	- Personalauszahlungen	-72.145,78	-78.700,00		-78.700,00	-74.531,44	4.168,56
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.785,00	-200,00		-200,00	-209,89	-9,89
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.675,27	-206.200,00		-206.200,00	-61.162,60	145.037,40
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-116.606,05	-285.100,00		-285.100,00	-135.903,93	149.196,07
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-100.450,27	-252.600,00		-252.600,00	-124.234,44	128.365,56
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-391,84	-391,84
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-391,84	-391,84
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-391,84	-391,84
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-100.450,27	-252.600,00		-252.600,00	-124.626,28	127.973,72
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-100.450,27	-252.600,00		-252.600,00	-124.626,28	127.973,72
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-100.450,27	-252.600,00		-252.600,00	-124.626,28	127.973,72
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-100.450,27	-252.600,00		-252.600,00	-124.626,28	127.973,72

Investitionen 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Investitionen 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme n	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5113111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-391,84	-391,84		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-391,84	-391,84		



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		
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, 5223211-5223211, 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: 5223111006 Veräußerung von Fl. Gewerbegebiet Süd 1.366.512,00€ 5223111024 Unbebaute Grundstücke -265.784,98€ 5223211001 Erwerb von unbeb. Grundstücken: -80.662,64€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00		-500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten					7.522,28	7.522,28
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.412,93	21.000,00		21.000,00	20.900,46	-99,54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		952.000,00		952.000,00	1.108.028,46	156.028,46
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	27.412,93	973.500,00		973.500,00	1.136.451,20	162.951,20
11	- Personalaufwendungen	-2.409,18	-3.000,00		-3.000,00	-727,36	2.272,64
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.845,46	-19.400,00		-19.400,00	-23.060,70	-3.660,70
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.406,97	-20.500,00		-20.500,00	-20.330,21	169,79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.935,69	-74.800,00		-74.800,00	-98.265,37	-23.465,37
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-152.597,30	-117.700,00		-117.700,00	-142.383,64	-24.683,64
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-125.184,37	855.800,00		855.800,00	994.067,56	138.267,56
17	+ Finanzerträge	172,13	100,00		100,00	134,49	34,49
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	172,13	100,00		100,00	134,49	34,49
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-125.012,24	855.900,00		855.900,00	994.202,05	138.302,05
19	+ Außerordentliche Erträge	-0,01					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,20	-20.000,00		-20.000,00	-6.163,34	13.836,66
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100,21	-20.000,00		-20.000,00	-6.163,34	13.836,66
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-125.112,45	835.900,00		835.900,00	988.038,71	152.138,71
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-125.112,45	835.900,00		835.900,00	988.038,71	152.138,71
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.490,53	21.000,00		21.000,00	19.947,88	-1.052,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172,13	100,00		100,00	134,49	34,49
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.662,66	21.600,00		21.600,00	20.082,37	-1.517,63
9	- Personalauszahlungen	-1.978,46	-3.000,00		-3.000,00	-12,06	2.987,94
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.907,71	-19.400,00		-19.400,00	-23.060,70	-3.660,70
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.326,20	-94.800,00		-94.800,00	-36.422,66	58.377,34
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-19.212,37	-117.200,00		-117.200,00	-59.495,42	57.704,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	7.450,29	-95.600,00		-95.600,00	-39.413,05	56.186,95
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.400.000,00		1.400.000,00	1.366.512,00	-33.488,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.873,05	1.900,00		1.900,00	1.910,69	10,69
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.873,05	1.401.900,00		1.401.900,00	1.368.422,69	-33.477,31
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-353.042,19	-2.282.000,00	-69.366,74	-2.351.366,74	-427.432,02	1.923.934,72
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-120,00		-1.449.530,00	-1.449.530,00		1.449.530,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-353.162,19	-2.282.000,00	-1.518.896,74	-3.800.896,74	-427.432,02	3.373.464,72
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-351.289,14	-880.100,00	-1.518.896,74	-2.398.996,74	940.990,67	3.339.987,41
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-343.838,85	-975.700,00	-1.518.896,74	-2.494.596,74	901.577,62	3.396.174,36
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-343.838,85	-975.700,00	-1.518.896,74	-2.494.596,74	901.577,62	3.396.174,36
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3,56				3,56	3,56
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-343.835,29	-975.700,00	-1.518.896,74	-2.494.596,74	901.581,18	3.396.177,92
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-343.835,29	-975.700,00	-1.518.896,74	-2.494.596,74	901.581,18	3.396.177,92

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5223111006 Veräußerung von Fl. Gewerbegebiet Süd		1.250.000,00		1.250.000,00	1.366.512,00	-116.512,00	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.250.000,00		1.250.000,00	1.366.512,00	-116.512,00	
5223111018 Baugebiet Moosstraße		-700.000,00		-4.215,02		-4.215,02	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-700.000,00		-4.215,02		-4.215,02	
5223111019 Baugebiet Pu-Ort FINR. 11		-150.000,00					
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
5223111024 Unbebaute Grundstücke				-265.784,98	-265.784,98		
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-265.784,98	-265.784,98		

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5223211001 Erwerb von unbeb. Grundstücken	-2.746,30	-1.000.000,00	-46.966,74	-146.966,74	-80.662,64	-66.304,10	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.746,30	-1.000.000,00	-46.966,74	-146.966,74	-80.662,64	-66.304,10	
5223211004 Erwerb Flächen B2		-200.000,00					
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000,00					
5223211017 Naherholungsgebiet Böhmerweiher	-277.571,73		-22.400,00	-22.400,00		-22.400,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.571,73		-22.400,00	-22.400,00		-22.400,00	
5224121001 Beteiligung Wohnen in Bayern	-120,00		-1.449.530,00	-10.530,00		-10.530,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-120,00		-1.449.530,00	-10.530,00		-10.530,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 523

Denkmalschutz und -pflege

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
1.3 Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Verordnung über den Entschädigungsfonds			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beiträge der Stadt Puchheim zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz.

Budget: 5231111-5231111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Land Bayern L: Statistisches Landesamt		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine da lediglich Umlagezahlung.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Defizitdeckung über APL0016 Denkmal Heimatvertriebene

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-511,70	-511,70
14	- Planmäßige Abschreibungen	-49,43	-200,00		-200,00	-23,71	176,29
15	- Transferaufwendungen	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.881,00	-881,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-20.357,43	-23.200,00		-23.200,00	-24.416,41	-1.216,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-20.357,43	-23.200,00		-23.200,00	-24.416,41	-1.216,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-20.357,43	-23.200,00		-23.200,00	-24.416,41	-1.216,41
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-20.357,43	-23.200,00		-23.200,00	-24.416,41	-1.216,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-20.357,43	-23.200,00		-23.200,00	-24.416,41	-1.216,41
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					-511,70	-511,70
12	- Transferauszahlungen	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.881,00	-881,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-20.308,00	-23.000,00		-23.000,00	-24.392,70	-1.392,70



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 531

Elektrizitätsversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, EnWG			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☒ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt Elektrizitätsversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber und das Beteiligungsmanagement im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Beteiligungen bestehen bei der KommEnergie GmbH und der Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG.

Kostenträger: 5311111 Elektrizitätsversorgung

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel), L: Beteiligungen
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Wirtschaftliche Verwaltung der Beteiligungen	Beratung und Begleitung der Gesellschaftervertreter und Aufsichtsräte durch das Beteiligungsmanagement
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine, da lediglich gesetzliche Abgaben bzw. Gewinnbeteiligungen.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG 65.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.015,58	1.015,58
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.515,56	500.000,00		500.000,00	556.813,36	56.813,36
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	463.515,56	500.000,00		500.000,00	557.828,94	57.828,94
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-26.960,49	-24.600,00		-24.600,00	-24.596,09	3,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.960,49	-24.600,00		-24.600,00	-24.596,09	3,91
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	436.555,07	475.400,00		475.400,00	533.232,85	57.832,85
17	+ Finanzerträge	156.055,40	156.000,00		156.000,00	156.055,40	55,40
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	156.055,40	156.000,00		156.000,00	156.055,40	55,40
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	592.610,47	631.400,00		631.400,00	689.288,25	57.888,25
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	592.610,47	631.400,00		631.400,00	689.288,25	57.888,25
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	592.610,47	631.400,00		631.400,00	689.288,25	57.888,25
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					507,79	507,79
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.215,56	500.000,00		500.000,00	484.813,36	-15.186,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.055,40	156.000,00		156.000,00	156.055,40	55,40
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	767.270,96	656.000,00		656.000,00	641.376,55	-14.623,45
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)						
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	767.270,96	656.000,00		656.000,00	641.376,55	-14.623,45
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-2.350.000,00	-50.000,00	-2.400.000,00	-65.000,00	2.335.000,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-2.350.000,00	-50.000,00	-2.400.000,00	-65.000,00	2.335.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-2.350.000,00	-50.000,00	-2.400.000,00	-65.000,00	2.335.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	767.270,96	-1.694.000,00	-50.000,00	-1.744.000,00	576.376,55	2.320.376,55
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	767.270,96	-1.694.000,00	-50.000,00	-1.744.000,00	576.376,55	2.320.376,55
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	767.270,96	-1.694.000,00	-50.000,00	-1.744.000,00	576.376,55	2.320.376,55
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	767.270,96	-1.694.000,00	-50.000,00	-1.744.000,00	576.376,55	2.320.376,55

Investitionen 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Investitionen 531 Elektrizitätsversorgung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH		-2.000.000,00		-2.000.000,00		-2.000.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-2.000.000,00		-2.000.000,00		-2.000.000,00	
5311111003 Kapitaleinlage KommEnergie Erzeugungs GmbH		-350.000,00	-50.000,00				
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-350.000,00	-50.000,00				
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG				-100.000,00	-65.000,00	-35.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-100.000,00	-65.000,00	-35.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 532

Gasversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	532 Gasversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, EnWG, HGB			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☒ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt Gasversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber und das mögliche Beteiligungsmanagement im Bereich der Gasversorgung bei Auslaufen der derzeitigen Konzessionsverträge im Jahr 2013. Beteiligungen bestehen derzeit nicht.

Kostenträger: 5321111 Gasversorgung

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel) L: Netzbetreiber		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine, da lediglich gesetzliche Abgabe.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine



6.3 Sonstige Erläuterungen	
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.009,53	31.000,00		31.000,00	32.336,26	1.336,26
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	31.009,53	31.000,00		31.000,00	32.336,26	1.336,26
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.594,37	-30.000,00		-30.000,00	-25.084,31	4.915,69
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.594,37	-30.000,00		-30.000,00	-25.084,31	4.915,69
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	21.415,16	1.000,00		1.000,00	7.251,95	6.251,95
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	21.415,16	1.000,00		1.000,00	7.251,95	6.251,95
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	21.415,16	1.000,00		1.000,00	7.251,95	6.251,95
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	21.415,16	1.000,00		1.000,00	7.251,95	6.251,95
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.009,53	31.000,00		31.000,00	32.336,26	1.336,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.009,53	31.000,00		31.000,00	32.336,26	1.336,26
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.594,37	-30.000,00		-30.000,00	-25.084,31	4.915,69
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-9.594,37	-30.000,00		-30.000,00	-25.084,31	4.915,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	21.415,16	1.000,00		1.000,00	7.251,95	6.251,95
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-3.000.000,00	-3.000.000,00		3.000.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	21.415,16	1.000,00	-3.000.000,00	-2.999.000,00	7.251,95	3.006.251,95
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	21.415,16	1.000,00	-3.000.000,00	-2.999.000,00	7.251,95	3.006.251,95
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	21.415,16	1.000,00	-3.000.000,00	-2.999.000,00	7.251,95	3.006.251,95
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	21.415,16	1.000,00	-3.000.000,00	-2.999.000,00	7.251,95	3.006.251,95

Investitionen 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Investitionen 532 Gasversorgung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
5321111001 Erwerb einer Beteiligung an einer Gasgesellschaft			-3.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-3.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 534

Fernwärmeversorgung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, Wegenutzungsvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☒ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt Fernwärmeversorgung beinhaltet die Erhebung der Konzessionsabgabe vom Fernwärmenetzbetreiber und das mögliche Beteiligungsmanagement in den Bereichen Fernwärme und Geothermie. Beteiligungen bestehen derzeit nicht.

Budgets: 5341111-5341111 | 5341211-5341211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (Allgemeine Deckungsmittel), L: Netzbetreiber, Investoren		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
Förderung der regenerativen Energie Geothermie	Gespräche mit Investoren und Ermittlung der Grundlagendaten		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine, da derzeit lediglich vertragliche Abgabe.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.803,86	25.000,00		25.000,00	36.129,46	11.129,46
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	33.803,86	25.000,00		25.000,00	36.129,46	11.129,46
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.525,00	-34.000,00		-34.000,00	-506,25	33.493,75
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.525,00	-34.000,00		-34.000,00	-506,25	33.493,75
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	30.278,86	-9.000,00		-9.000,00	35.623,21	44.623,21
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	30.278,86	-9.000,00		-9.000,00	35.623,21	44.623,21
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	30.278,86	-9.000,00		-9.000,00	35.623,21	44.623,21
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	30.278,86	-9.000,00		-9.000,00	35.623,21	44.623,21
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.803,86	25.000,00		25.000,00	36.129,46	11.129,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	33.803,86	25.000,00		25.000,00	36.129,46	11.129,46
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525,00	-34.000,00		-34.000,00	-506,25	33.493,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-3.525,00	-34.000,00		-34.000,00	-506,25	33.493,75
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	30.278,86	-9.000,00		-9.000,00	35.623,21	44.623,21
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-2.500.000,00		-2.500.000,00		2.500.000,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-2.500.000,00		-2.500.000,00		2.500.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-2.500.000,00		-2.500.000,00		2.500.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	30.278,86	-2.509.000,00		-2.509.000,00	35.623,21	2.544.623,21
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	30.278,86	-2.509.000,00		-2.509.000,00	35.623,21	2.544.623,21
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	30.278,86	-2.509.000,00		-2.509.000,00	35.623,21	2.544.623,21
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	30.278,86	-2.509.000,00		-2.509.000,00	35.623,21	2.544.623,21

Investitionen 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Investitionen 534 Fernwärmeversorgung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
5341211003 Geothermieprojekt - Beteiligung		-2.500.000,00		-2.500.000,00		-2.500.000,00	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-2.500.000,00		-2.500.000,00		-2.500.000,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 537

Abfallwirtschaft

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.3 Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	KrWG, BayAbfG, Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☒ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Die Stadt Puchheim bietet hier lediglich eine Dienstleistung für den AWB FFB an. In der Stadtverwaltung können die Puchheimer Bürgerinnen und Bürger Restmüll- und Windelsäcke erwerben. In diesem Teilhaushalt werden der Kauf und Verkauf dieser Abfallsäcke gebucht.

Budget: 5371111 - 5371111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims, L: AWB FFB		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine, da im Wesentlichen durchlaufender Posten.
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657,50	6.200,00		6.200,00	5.684,00	-516,00
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.657,50	6.200,00		6.200,00	5.684,00	-516,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.510,00	-18.000,00		-18.000,00	-19.029,54	-1.029,54
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.510,00	-18.000,00		-18.000,00	-19.029,54	-1.029,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-11.852,50	-11.800,00		-11.800,00	-13.345,54	-1.545,54
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-11.852,50	-11.800,00		-11.800,00	-13.345,54	-1.545,54
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-11.852,50	-11.800,00		-11.800,00	-13.345,54	-1.545,54
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-11.852,50	-11.800,00		-11.800,00	-13.345,54	-1.545,54
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812,50	6.200,00		6.200,00	5.668,00	-532,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.812,50	6.200,00		6.200,00	5.668,00	-532,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.064,00	-18.000,00		-18.000,00	-20.475,54	-2.475,54
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-17.064,00	-18.000,00		-18.000,00	-20.475,54	-2.475,54
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10.251,50	-11.800,00		-11.800,00	-14.807,54	-3.007,54
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-10.251,50	-11.800,00		-11.800,00	-14.807,54	-3.007,54
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-10.251,50	-11.800,00		-11.800,00	-14.807,54	-3.007,54
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-10.251,50	-11.800,00		-11.800,00	-14.807,54	-3.007,54
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-10.251,50	-11.800,00		-11.800,00	-14.807,54	-3.007,54



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 541

Stadtstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	541 Stadtstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		4,29	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, BauGB, Straßenverkehrsordnung (StVO)			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

a) 54111 Tiefbauverwaltung (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Organisationseinheit: Bauen und Umwelt)

b) 54121 Straßen, Wege, Plätze (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Organisationseinheit: Bauen und Umwelt)

Das Produkt umfasst die erstmalige Herstellung, den Ausbau, die Instandsetzung und Instandhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze. Es umfasst die regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen, die Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Kostenermittlung- und Abrechnung bezüglich der durchzuführenden Baumaßnahmen.

c) 54122 Brücken, Über- und Unterführungen (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Organisationseinheit: Bauen und Umwelt)

Das Produkt umfasst die Prüfung, Instandsetzung und Instandhaltung der auf Stadtgebiet befindlichen Durchlässe und Brücken, soweit diese nicht zur Zuständigkeit anderer wie z.B. der Wasserverbände gehören, sowie die Führung des Brückenbuchs. Es sind die Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der etwaigen notwendigen Maßnahmen abzuwickeln.

d) 54123 Verkehrssicherungsanlagen: (Verantwortlich: Herr Lehner / Organisationseinheit: Öffentliche Sicherheit)

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

Budgets:



Stadtstraßen	5411111-5411111, 5412111-5412111, 5412211-5412211, 5412311-5412311
Querschnitte	1112311-5411111, 1112411-5411111, 1112411-5412111, 1113611-5411111, 1117111-5412111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Straßennutzer und Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer L: Verwaltung, Fachfirmen, Polizei, Straßenbaubehörde	
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
B. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
5.4 Kennzahlen		

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 5412111034 Sanierung Alte Bahnhofstraße 155.194,73€ 5412111061 Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein 167.065,09€ 5412111065 Rückbau B2 +235.846,99€ 5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr. 593.463,06€ Unterhaltt (laufend): 284.232,83€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.654,66	132.700,00		132.700,00	165.015,00	32.315,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.000,00		3.000,00	2.400,00	-600,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	429.729,58	491.100,00		491.100,00	502.294,04	11.194,04
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,91	1.100,00		1.100,00	810,59	-289,41
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,17	2.700,00		2.700,00	4.456,08	1.756,08
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.151,80				104.177,81	104.177,81
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	650.626,12	630.600,00		630.600,00	779.153,52	148.553,52
11	- Personalaufwendungen	-176.966,96	-213.800,00		-213.800,00	-192.827,11	20.972,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.834,24	-43.000,00		-43.000,00	-46.742,04	-3.742,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.019,06	-724.100,00	-25.000,00	-749.100,00	-435.020,13	314.079,87
14	- Planmäßige Abschreibungen	-640.838,51	-684.500,00		-684.500,00	-661.611,64	22.888,36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.912,52	-8.100,00		-8.100,00	-2.163,98	5.936,02
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.445.571,29	-1.673.500,00	-25.000,00	-1.698.500,00	-1.338.364,90	360.135,10
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-794.945,17	-1.042.900,00	-25.000,00	-1.067.900,00	-559.211,38	508.688,62
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-794.945,17	-1.042.900,00	-25.000,00	-1.067.900,00	-559.211,38	508.688,62
19	+ Außerordentliche Erträge					17.157,50	17.157,50
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.928,67				-105,00	-105,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-20.928,67				17.052,50	17.052,50
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-815.873,84	-1.042.900,00	-25.000,00	-1.067.900,00	-542.158,88	525.741,12
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-815.873,84	-1.042.900,00	-25.000,00	-1.067.900,00	-542.158,88	525.741,12
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.965,84	132.700,00		132.700,00	166.703,82	34.003,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	3.000,00		3.000,00	2.400,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,91	1.100,00		1.100,00	810,59	-289,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,36	2.700,00		2.700,00	2.619,45	-80,55
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,36					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	158.806,75	139.500,00		139.500,00	172.533,86	33.033,86
9	- Personalauszahlungen	-176.556,96	-195.900,00		-195.900,00	-190.537,49	5.362,51
10	- Versorgungsauszahlungen	-42.623,24	-43.000,00		-43.000,00	-46.742,04	-3.742,04
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-573.069,36	-724.100,00	-25.000,00	-749.100,00	-440.450,01	308.649,99
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.326,44	-8.100,00		-8.100,00	-2.155,31	5.944,69
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-796.576,00	-971.100,00	-25.000,00	-996.100,00	-679.884,85	316.215,15
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-637.769,25	-831.600,00	-25.000,00	-856.600,00	-507.350,99	349.249,01
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	25.976,17	784.000,00		784.000,00	301.837,71	-482.162,29
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00				517,50	517,50
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	35.976,17	784.000,00		784.000,00	302.355,21	-481.644,79
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.340,72	-45.000,00	-30.000,00	-75.000,00	-18.401,21	56.598,79
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.103,26	-813.000,00	-613.608,23	-1.426.608,23	-947.431,05	479.177,18
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.489,35	-18.000,00	-50.000,00	-68.000,00	-19.513,77	48.486,23
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-20.943,97	-30.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-110.144,58	-10.144,58
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-269.877,30	-906.000,00	-763.608,23	-1.669.608,23	-1.095.490,61	574.117,62
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-233.901,13	-122.000,00	-763.608,23	-885.608,23	-793.135,40	92.472,83
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-871.670,38	-953.600,00	-788.608,23	-1.742.208,23	-1.300.486,39	441.721,84
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-871.670,38	-953.600,00	-788.608,23	-1.742.208,23	-1.300.486,39	441.721,84
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	30.700,00				15.000,00	15.000,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-16.000,00				-24.000,00	-24.000,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	14.700,00				-9.000,00	-9.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.714,99				5.778,84	5.778,84
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-851.255,39	-953.600,00	-788.608,23	-1.742.208,23	-1.303.707,55	438.500,68
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-851.255,39	-953.600,00	-788.608,23	-1.742.208,23	-1.303.707,55	438.500,68

Investitionen 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Investitionen 541 Stadtstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5411111003 sonstige Geschäftsausstattung		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Gemeindestraßen	-340,72	-15.000,00		-15.000,00	517,50	-15.517,50	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00				517,50	-517,50	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.340,72	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
5412111023 Straßenbeleuchtung/Kabelmitverlegung		-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-7.777,23	-42.222,77	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-7.777,23	-42.222,77	
5412111024 Ausbau Johannisweg			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	

Investitionen 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Investitionen 541 Stadtstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5412111025 Ausbau Loheweg		-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit		144.000,00		144.000,00		144.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-10.000,00	-154.000,00		-154.000,00	
5412111026 Feuerwehruzufahrt/Fahrradweg Schule Süd	-21.113,50		-58.886,50	-58.886,50	-39.011,75	-19.874,75	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.113,50		-58.886,50	-58.886,50	-39.011,75	-19.874,75	
5412111034 Sanierung Alte Bahnhofstraße				-155.200,00	-155.194,73	-5,27	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-155.200,00	-155.194,73	-5,27	
5412111042 Papierkörbe		-500,00		-500,00		-500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-500,00		-500,00	
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	-21.568,13	52.000,00	-162.631,87	-110.631,87	-593.463,06	482.831,19	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit		640.000,00		640.000,00		640.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.568,13	-588.000,00	-162.631,87	-750.631,87	-593.463,06	-157.168,81	
5412111055 Tiefbaumaßnahme Bäumelstraße (Nordend- bis Lochh.)	-786,38						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786,38						
5412111060 Tiefbaumaßnahme Bachstraße	-118.688,00		-17.519,06	-17.519,06	6.126,42	-23.645,48	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.688,00		-17.519,06	-17.519,06	6.126,42	-23.645,48	
5412111061 Tiefbaumaßnahme WoPa Roggenstein	-77.019,52	-50.000,00	-183.643,49	-233.643,49	-167.065,09	-66.578,40	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.075,55	-50.000,00	-183.643,49	-233.643,49	-165.887,93	-67.755,56	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-20.943,97				-1.177,16	1.177,16	
5412111062 Tiefbaumaßnahme Saiblingstraße	25.274,61		-27.328,67	-27.328,67	1.313,22	-28.641,89	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.274,61				1.313,22	-1.313,22	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.328,67	-7.328,67		-7.328,67	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
5412111065 Rückbau B2	-9.871,70		-67.587,31	-67.587,31	235.846,99	-303.434,30	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit					300.524,49	-300.524,49	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.871,70		-67.587,31	-67.587,31		-67.587,31	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					-64.677,50	64.677,50	
5412111070 Radwegeprogramm		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
5412111071 Tiefbaumaßnahme Laurenzerweg			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
5412111073 Tiefbaumaßnahme Tannenstraße	701,56						
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	701,56						
5412111075 Straßenentwässerung		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	

Investitionen 541 Stadtstraßen

Stadt Puchheim

Investitionen 541 Stadtstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen		-10.000,00	-56.011,33	-66.011,33	-5.916,78	-60.094,55	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.011,33	-6.011,33		-6.011,33	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-10.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-5.916,78	-24.083,22	
5412111094 Fahrradständer		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-18.401,21	-41.598,79	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-18.401,21	-41.598,79	
5412111095 Weihnachtsbeleuchtung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
5412311001 Ersatz Ampelanlagen		-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.009,50	-490,50	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.009,50	-490,50	
5412311002 Erwerb Verkehrszeichen	-10.489,35	-11.000,00		-13.571,86	-13.504,27	-67,59	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.489,35	-11.000,00		-13.571,86	-13.504,27	-67,59	
5412311004 Querungshilfe FFB11			-15.000,00	-31.000,00	-30.595,91	-404,09	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				-16.000,00	-30.595,91	14.595,91	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 542

Kreisstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	542 Kreisstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Straßenbaulast liegt beim Staatlichen Bauamt, hier nur die Abschreibung

Budget: 5422111-5422111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E:
	L:
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-3.142,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.142,13	57,87
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)						
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)						
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)						
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)						
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)						



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 544

Bundesstraßen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	544 Bundesstraßen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit der Bundesrepublik			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst die Auszahlung der vertraglich vereinbarten Eigenbeteiligung der Stadt Puchheim an den Kosten der Grünbrücke über die B2-Umfahrung in 10 Jahresraten in Höhe von jeweils 48.000 €, beginnend ab 15.10.2011.

Budget: 5441111-5441111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investition: 5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort: 48.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-14.545,45	-15.700,00		-15.700,00	-14.545,46	1.154,54
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)						
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00	

Investitionen 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Investitionen 544 Bundesstraßen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort	-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		



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 545

Straßenreinigung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	545 Straßenreinigung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Bauhof / Gärtnerei		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Frischmann		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, Straßenreinigungs- und Winterdienstverordnung			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- a) Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der geschlossenen Ortschaft,
- b) Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der geschlossenen Ortschaft, soweit diese Tätigkeiten nicht von den Anliegern zu erledigen sind.

Budgets:

Straßenreinigung	5451111-5451111, 5451211-5451211
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Verkehrsteilnehmer, Stadtbürger L: Bauhof	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	



A. Erhaltung eines ordentlichen Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
B. Kostensenkung durch optimalen Ersatz von Personal und Maschinen	
5.4 Kennzahlen	
Einsatzleistungen pro Kehrmaschine; Einsatzstunden Winterdienst	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investition: 5451111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.261,00€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,09				142,28	142,28
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	498,09				142,28	142,28
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.999,77	-108.000,00		-108.000,00	-67.831,72	40.168,28
14	- Planmäßige Abschreibungen					-141,31	-141,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-94.999,77	-108.000,00		-108.000,00	-67.973,03	40.026,97
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-94.501,68	-108.000,00		-108.000,00	-67.830,75	40.169,25
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-94.501,68	-108.000,00		-108.000,00	-67.830,75	40.169,25
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-459,83				-108,48	-108,48
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-459,83				-108,48	-108,48
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-94.961,51	-108.000,00		-108.000,00	-67.939,23	40.060,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-94.961,51	-108.000,00		-108.000,00	-67.939,23	40.060,77
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-75.275,84	32.724,16
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-75.275,84	32.724,16
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-75.275,84	32.724,16
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.261,00	-2.261,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-2.261,00	-2.261,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-2.261,00	-2.261,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-77.536,84	30.463,16
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-77.536,84	30.463,16
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-77.536,84	30.463,16
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-98.172,60	-108.000,00		-108.000,00	-77.536,84	30.463,16

Investitionen 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Investitionen 545 Straßenreinigung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5451111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-2.261,00	-2.261,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.261,00	-2.261,00		



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 547

Öffentlicher Personennahverkehr

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1.3 Produktgruppe	547 Öffentlicher Personennahverkehr

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayÖPNVG			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	x kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

ÖPNV ist grundsätzlich Aufgabe des Landkreises. Mitwirkung der Stadt im Bereich der Linien im Stadtgebiet (Bushaltestellen, Festlegung Haltestellen, Besprechung von auftretenden Problemen, notwendige Änderungen im Zuge von Baumaßnahmen oder Veranstaltungen usw.).

Die Stadt Puchheim finanziert zur besseren Versorgung des Stadtgebietes zwei Buslinien (mit).

Öffentlicher Personennahverkehr	5471111-5471111
Querschnitte	1117311-5471111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bevölkerung; Nutzer der Buslinien		
5.2 Ziele Förderung ÖPNV, um Individualverkehr möglichst zu vermeiden		5.3 Maßnahmen zur Erreichung: Ausbau des Angebotes innerörtlicher Buslinien	
Siehe 4.		Siehe 4.	
5.4 Kennzahlen:			



Fahrgastzahlen

6. Budget / Haushalt	
----------------------	--

6.1 Budgetregeln	- -
------------------	-----

6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	- -
---	-----

6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 5471111002 Buswartehäuschen: 9.216,44€ 5471111003 Barrierefreier Ausbau Bahnhof: 13.923,00€
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	363,64	300,00		300,00	363,63	63,63
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					13,35	13,35
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	363,64	300,00		300,00	376,98	76,98
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925,70				-3.020,84	-3.020,84
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.562,39	-1.500,00		-1.500,00	-1.185,72	314,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.848,90	-195.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-140.278,14	94.721,86
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-121.336,99	-196.500,00	-40.000,00	-236.500,00	-144.484,70	92.015,30
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-120.973,35	-196.200,00	-40.000,00	-236.200,00	-144.107,72	92.092,28
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-120.973,35	-196.200,00	-40.000,00	-236.200,00	-144.107,72	92.092,28
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-120.973,35	-196.200,00	-40.000,00	-236.200,00	-144.107,72	92.092,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-120.973,35	-196.200,00	-40.000,00	-236.200,00	-144.107,72	92.092,28
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.925,70				-3.007,49	-3.007,49
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.848,90	-195.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-126.278,93	108.721,07
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-118.774,60	-195.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-129.286,42	105.713,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-118.774,60	-195.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-129.286,42	105.713,58
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00		-24.000,00	-9.216,44	14.783,56
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.666,00					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			-42.000,00	-42.000,00	-13.923,00	28.077,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.666,00	-24.000,00	-42.000,00	-66.000,00	-23.139,44	42.860,56
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.666,00	-24.000,00	-42.000,00	-66.000,00	-23.139,44	42.860,56
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-120.440,60	-219.000,00	-82.000,00	-301.000,00	-152.425,86	148.574,14
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-120.440,60	-219.000,00	-82.000,00	-301.000,00	-152.425,86	148.574,14
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-120.440,60	-219.000,00	-82.000,00	-301.000,00	-152.425,86	148.574,14
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-120.440,60	-219.000,00	-82.000,00	-301.000,00	-152.425,86	148.574,14

Investitionen 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Investitionen 547 Öffentlicher Personennahverkehr	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5471111002 Buswartehäuschen	-1.666,00	-24.000,00		-24.000,00	-9.216,44	-14.783,56	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00		-24.000,00	-9.216,44	-14.783,56	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.666,00						
5471111003 Barrierefreier Ausbau Bahnhof			-42.000,00	-42.000,00	-13.923,00	-28.077,00	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			-42.000,00	-42.000,00	-13.923,00	-28.077,00	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt / Bauhof/Gärtnerei Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser Herr Heitmeir		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☒ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte :

- a) 5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Verantwortlich: Frau Schmeiser; Organisationseinheit: Bauen und Umwelt / Bauhof/Gärtnerei)
- b) 5511311 / 5511312 Kleingärten / Krautgärten (Verantwortlich: Herr Heitmeir; Organisationseinheit: Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur) Strategische Planung und Bereitstellung von „Grünflächen“ im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Bürger, Strategische Steuerung des Kleingartenwesens.
- c) 5511411 Naherholungsgebiete (Verantwortlich: Herr Heitmeir; Organisationseinheit: Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur)

Das Produkt beinhaltet den Erwerb des für das künftige Naherholungsgebiet Böhmerweiher benötigte Grundstück zusammen mit Gröbenzell, München und dem Erholungsflächenverein sowie die Beteiligung an den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen.

Budgets:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511111-5511111, 5511311-5511311, 5511312-5511312, 5511411-5511411
--------------------------------------	--



Querschnitte	1112311-5511111, 1112411-5511111, 1115711-5511111, 1117111-5511111
--------------	--

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L):	Bürger, Erholungssuchende
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A: Ausweisung eines Naherholungsgebiets B: Gewährleistung der Versorgung mit Grünflächen für die Allgemeinheit C: Kleingartenwesen soll erhalten, gefördert und unterstützt werden	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen (ausgewählte Positionen): 5511111011 Ersatz Kleintraktor John Deere 48.329,55€ 5511111008 Betriebsausstattung 3.556,32€ Unterhalt öffentliches Grün: 169.971,50€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.728,66	-1.728,66
5	+ Auflösung von Sonderposten	239,73	200,00		200,00	239,74	39,74
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.874,15	11.800,00		11.800,00	11.874,14	74,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					5.092,39	5.092,39
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,87				628,19	628,19
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	12.639,75	12.000,00		12.000,00	16.105,80	4.105,80
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.669,36	-175.500,00		-175.500,00	-169.614,68	5.885,32
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.607,77	-25.200,00		-25.200,00	-29.780,76	-4.580,76
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.050,40	-32.800,00		-32.800,00	-17.804,85	14.995,15
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-174.327,53	-233.500,00		-233.500,00	-217.200,29	16.299,71
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-161.687,78	-221.500,00		-221.500,00	-201.094,49	20.405,51
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-161.687,78	-221.500,00		-221.500,00	-201.094,49	20.405,51
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-161.687,78	-221.500,00		-221.500,00	-201.094,49	20.405,51
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-161.687,78	-221.500,00		-221.500,00	-201.094,49	20.405,51
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					31,25	31,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.874,14	11.800,00		11.800,00	11.874,14	74,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					5.092,39	5.092,39
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.874,14	11.800,00		11.800,00	16.997,78	5.197,78
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.515,10	-175.500,00		-175.500,00	-169.870,20	5.629,80
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.844,72	-32.800,00		-32.800,00	-15.012,24	17.787,76
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-145.359,82	-208.300,00		-208.300,00	-184.882,44	23.417,56
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-133.485,68	-196.500,00		-196.500,00	-167.884,66	28.615,34
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.054,59	-148.500,00	-8.134,34	-156.634,34	-57.419,60	99.214,74
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-39.054,59	-148.500,00	-8.134,34	-156.634,34	-57.419,60	99.214,74
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-39.054,59	-148.500,00	-8.134,34	-156.634,34	-57.419,60	99.214,74
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-172.540,27	-345.000,00	-8.134,34	-353.134,34	-225.304,26	127.830,08
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-172.540,27	-345.000,00	-8.134,34	-353.134,34	-225.304,26	127.830,08
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	211,96				240,05	240,05
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-172.328,31	-345.000,00	-8.134,34	-353.134,34	-225.064,21	128.070,13
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-172.328,31	-345.000,00	-8.134,34	-353.134,34	-225.064,21	128.070,13

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5511111005 Kleingeräte und - maschinen	-2.332,40	-3.000,00		-3.000,00	-284,08	-2.715,92	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.332,40	-3.000,00		-3.000,00	-284,08	-2.715,92	
5511111008 Betriebsausstattung		-2.000,00	-2.000,00	-3.608,16	-3.556,32	-51,84	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-3.608,16	-3.556,32	-51,84	
5511111009 Heckenschere, Motorsäge, Rasenmäher/Stromerzeuger	-13.565,72	-8.500,00	-1.134,34	-9.634,34	-1.749,65	-7.884,69	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.565,72	-8.500,00	-1.134,34	-9.634,34	-1.749,65	-7.884,69	
5511111010 Ersatz VW Transporter für FFB 2009	-23.156,47						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.156,47						

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5511111011 Ersatz Kleintraktor John Deere 855		-55.000,00		-55.000,00	-48.329,55	-6.670,45	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000,00		-55.000,00	-48.329,55	-6.670,45	
5511111018 Ersatz Peugeot Boxer		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	
5511111019 Gießanlage (Anbau für Unimog)		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	
5511111020 Agria Hackfräse			-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-1.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-1.500,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 552

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 2 Bauen und Umwelt
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Budget:

5522111-5522111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)			
5.2 Ziele		5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
5.4 Kennzahlen			

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Geplante Investitionen: 5522111089 Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans: 2.094,40€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,63	1.000,00		1.000,00	2.323,05	1.323,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	237,50	200,00		200,00	237,50	37,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,23	3.500,00		3.500,00	3.228,23	-271,77
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67				7,22	7,22
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	4.824,03	4.700,00		4.700,00	5.796,00	1.096,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.349,44	-20.000,00		-20.000,00	-9.583,78	10.416,22
14	- Planmäßige Abschreibungen	-604,77	-1.000,00		-1.000,00	-624,17	375,83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,02	-100,00		-100,00	-69,02	30,98
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-11.023,23	-21.100,00		-21.100,00	-10.276,97	10.823,03
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-6.199,20	-16.400,00		-16.400,00	-4.480,97	11.919,03
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-6.199,20	-16.400,00		-16.400,00	-4.480,97	11.919,03
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-6.199,20	-16.400,00		-16.400,00	-4.480,97	11.919,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-6.199,20	-16.400,00		-16.400,00	-4.480,97	11.919,03
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,63	1.000,00		1.000,00	2.323,05	1.323,05
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,23	3.500,00		3.500,00	3.228,23	-271,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.785,86	4.500,00		4.500,00	5.551,28	1.051,28
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.551,97	-20.000,00		-20.000,00	-11.503,17	8.496,83
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69,02	-100,00		-100,00	-69,02	30,98
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.620,99	-20.100,00		-20.100,00	-11.572,19	8.527,81
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-2.835,13	-15.600,00		-15.600,00	-6.020,91	9.579,09
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.200,00		-7.200,00	-2.094,40	5.105,60
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-7.200,00		-7.200,00	-2.094,40	5.105,60
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-7.200,00		-7.200,00	-2.094,40	5.105,60
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-2.835,13	-22.800,00		-22.800,00	-8.115,31	14.684,69
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-2.835,13	-22.800,00		-22.800,00	-8.115,31	14.684,69
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-2.835,13	-22.800,00		-22.800,00	-8.115,31	14.684,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-2.835,13	-22.800,00		-22.800,00	-8.115,31	14.684,69

Investitionen 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Investitionen 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5522111002 Baumbelbänke		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
5522111089 Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans		-6.000,00		-6.000,00	-2.094,40	-3.905,60	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000,00		-6.000,00	-2.094,40	-3.905,60	

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 553

Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,95	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz und städtische Friedhofssatzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

- Verwaltung und Überwachung der drei städtischen Friedhöfe und der zugehörigen Bestattungseinrichtungen
- Grabplatzvergabe, Führung der Grabkartei (EDV), Organisation von „Sozialbestattungen“,
- Erstellung der Gebührenbescheide und Abrechnung mit beauftragtem Bestattungsunternehmen (hoheitliche Leistungen)
- Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kriegsgräberfriedhof („Russenfriedhof“)

Budgets:

Friedhofs- und Bestattungswesen	5531111-5531111, 5531111-5531211, 5531111-5531311, 5532111-5532111
Querschnitte	1112311-5531111, 1112311-5531211, 1112311-5531311, 1112411-5531111, 1112411-5531211, 1112411-5531311, 1113611-5531111, 1113611-5531211, 1113611-5531311, 1115611-5531211, 1117111-5531111, 1117111-5531211, 1117111-5531311, 1117311-5531111, 1117311-5531211, 1117311-5531311, 5511111-5531111, 5511111-5531211, 5511111-5531311

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Angehörige der verstorbenen Bürger der Stadt, Bestattungsunternehmen, städtischer Bauhof und Bauamt, Steinmetzbetriebe und Gärtnereien
---------------------------------------	--



5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung:
Sicherstellung einer ausreichenden Zahl von unterschiedlichen Bestattungspätzen und Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen sowie deren wirtschaftliche Verwaltung	Führung der EDV-gestützten Grabkartei, Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Ausbau Urnennischenwände; Ermöglichung von Baumbestattungen
5.4 Kennzahlen	
Jährliche Subvention der Friedhöfe durch die Gemeinde, Subvention gesamt in der Rechnungsperiode (4 Jahre), Durchschnittliche Steigerung der Kosten 2007 – 2009: 12 %	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	--
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	--
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investition: 5531211004 Urnennischenwand 71.575,31€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.445,65	195.500,00		195.500,00	214.823,41	19.323,41
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,75	7.000,00		7.000,00	6.981,75	-18,25
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,34				114,79	114,79
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	219.806,74	202.500,00		202.500,00	221.919,95	19.419,95
11	- Personalaufwendungen	-42.348,50	-47.500,00		-47.500,00	-43.975,76	3.524,24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.675,20	-33.100,00	-1.900,00	-35.000,00	-71.553,12	-36.553,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	-53.952,21	-55.100,00		-55.100,00	-53.222,47	1.877,53
15	- Transferaufwendungen	-2.874,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.727,61	-27.400,00		-27.400,00	-21.357,37	6.042,63
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-178.577,52	-163.100,00	-1.900,00	-165.000,00	-190.108,72	-25.108,72
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	41.229,22	39.400,00	-1.900,00	37.500,00	31.811,23	-5.688,77
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	41.229,22	39.400,00	-1.900,00	37.500,00	31.811,23	-5.688,77
19	+ Außerordentliche Erträge	313,17					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	313,17					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	41.542,39	39.400,00	-1.900,00	37.500,00	31.811,23	-5.688,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	41.542,39	39.400,00	-1.900,00	37.500,00	31.811,23	-5.688,77
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.158,52	195.500,00		195.500,00	232.534,42	37.034,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,75	7.000,00		7.000,00	6.981,75	-18,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313,17					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	254.703,44	202.500,00		202.500,00	239.516,17	37.016,17
9	- Personalauszahlungen	-42.348,50	-47.500,00		-47.500,00	-43.875,99	3.624,01
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.918,97	-33.100,00	-1.900,00	-35.000,00	-72.652,94	-37.652,94
12	- Transferauszahlungen	-2.874,00					
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.538,61	-27.400,00		-27.400,00	-21.160,98	6.239,02
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-122.680,08	-108.000,00	-1.900,00	-109.900,00	-137.689,91	-27.789,91
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	132.023,36	94.500,00	-1.900,00	92.600,00	101.826,26	9.226,26
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.772,74	-10.772,74
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00		-110.000,00	-60.802,57	49.197,43
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.985,02	-1.400,00		-1.400,00	-672,00	728,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.985,02	-111.400,00		-111.400,00	-72.247,31	39.152,69
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.985,02	-111.400,00		-111.400,00	-72.247,31	39.152,69
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	130.038,34	-16.900,00	-1.900,00	-18.800,00	29.578,95	48.378,95
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	130.038,34	-16.900,00	-1.900,00	-18.800,00	29.578,95	48.378,95
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	560,85				560,85	560,85
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	130.599,19	-16.900,00	-1.900,00	-18.800,00	30.139,80	48.939,80
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	130.599,19	-16.900,00	-1.900,00	-18.800,00	30.139,80	48.939,80

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014	
5531111002 Arbeitsgeräte und Maschinen		-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200,00		-200,00		-200,00	
5531211004 Erweiterung Urnenwand		-110.000,00		-79.233,86	-71.575,31	-7.658,55	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.772,74	10.772,74	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00		-79.233,86	-60.802,57	-18.431,29	
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten	-1.985,02	-500,00		-672,00	-672,00		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.985,02	-500,00		-672,00	-672,00		
5531211007 Betriebsausstattung/Geräte		-500,00		-328,00		-328,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00		-328,00		-328,00	

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5531311003 Ausstattung		-200,00		-200,00		-200,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200,00		-200,00		-200,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 554

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
1.3 Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (BauGB, BNatSchG)			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Anlage und Pflege der nach der Eingriffsregelung notwendigen Ausgleichsflächen sowie die Vorhaltung solcher Flächen im Rahmen des Ökokontos.

Budgets:

Naturschutz und Landschaftspflege	5542111-5542111, 5542211-5542211
Querschnitte	1117111-5542111, 1117111-5542211

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bürger (E) und Baumschulen, Maschinenring, Landwirte (L)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
Ausgleich der durch Baumaßnahmen erfolgenden Eingriffe in die Natur	Umsetzung der in der Bauleitplanung vorgegebenen Ausgleichsmaßnahmen	
5.4 Kennzahlen		

6. Budget / Haushalt



6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investition: 5542111002 Ökologische Ausgleichsflächen: 19.696,23€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	14.246,05	13.500,00		13.500,00	13.653,06	153,06
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	14.246,05	13.500,00		13.500,00	13.653,06	153,06
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646,57	-13.000,00		-13.000,00	-2.393,81	10.606,19
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.204,25	-1.100,00		-1.100,00	-1.198,38	-98,38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.850,82	-14.100,00		-14.100,00	-3.592,19	10.507,81
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	10.395,23	-600,00		-600,00	10.060,87	10.660,87
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	10.395,23	-600,00		-600,00	10.060,87	10.660,87
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	10.395,23	-600,00		-600,00	10.060,87	10.660,87
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	10.395,23	-600,00		-600,00	10.060,87	10.660,87
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)						
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-501,59	-13.000,00		-13.000,00	-4.538,79	8.461,21
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-501,59	-13.000,00		-13.000,00	-4.538,79	8.461,21
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-501,59	-13.000,00		-13.000,00	-4.538,79	8.461,21
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.004,27	-23.500,00	-118.894,19	-142.394,19	-111.074,03	31.320,16
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-7.004,27	-23.500,00	-118.894,19	-142.394,19	-111.074,03	31.320,16
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-7.004,27	-23.500,00	-118.894,19	-142.394,19	-111.074,03	31.320,16
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.505,86	-36.500,00	-118.894,19	-155.394,19	-115.612,82	39.781,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-7.505,86	-36.500,00	-118.894,19	-155.394,19	-115.612,82	39.781,37
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-7.505,86	-36.500,00	-118.894,19	-155.394,19	-115.612,82	39.781,37
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-7.505,86	-36.500,00	-118.894,19	-155.394,19	-115.612,82	39.781,37

Investitionen 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Investitionen 554 Naturschutz und Landschaftspflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5542111001 Ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen	-5.898,46	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.898,46	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-19.696,23	-20.303,77	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-19.696,23	-20.303,77	
5542111004 Erwerb Flächen B2	-1.105,81		-98.894,19	-98.894,19	-91.377,80	-7.516,39	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.105,81		-98.894,19	-98.894,19	-91.377,80	-7.516,39	
5542211001 Wald, Hecken, Naherholung		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 561

Umweltschutzmaßnahmen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	56 Umweltschutz
1.3 Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		1,15	

#

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	i. W. Bau- und Naturschutzrecht, Agenda 21 etc.			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☒ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt umfasst die Information und Beratung der Stadtbürger sowie der Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes, Erhebung, Erfassung bzw. Zusammenführung diesbezüglicher Daten, die Durchführung entsprechender Maßnahmen im Stadtgebiet, die Zusammenarbeit mit den einschlägigen übergeordneten Behörden und ggf. benachbarten Gemeinden/Städten sowie die fachliche Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Budgets:

Umweltschutzmaßnahmen	5611111-5611111
Querschnitte	1112311-5611111, 5511111-5611111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, Verwaltung L: Gesetze, Richtlinien	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	



A. Erreichung eines guten Umweltzustandes im Stadtgebiet	
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Energiesparbeihilfen sind nicht mehr ein Teil der Investitionen, sondern sind im Ergebnishaushat unter der Position „Transferaufwendungen“ zu finden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300,00		10.300,00		-10.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,00	1.500,00		1.500,00	1.750,00	250,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,33				4.547,46	4.547,46
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	2.258,33	11.800,00		11.800,00	6.297,46	-5.502,54
11	- Personalaufwendungen	-77.076,99	-81.300,00		-81.300,00	-81.479,99	-179,99
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.516,90	-16.600,00		-16.600,00	-20.782,57	-4.182,57
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.402,92	-22.600,00		-22.600,00	-22.545,04	54,96
15	- Transferaufwendungen	-9.569,26	-41.500,00		-41.500,00	-5.176,25	36.323,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.718,90	-46.300,00		-46.300,00	-23.885,92	22.414,08
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-151.284,97	-208.300,00		-208.300,00	-153.869,77	54.430,23
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-149.026,64	-196.500,00		-196.500,00	-147.572,31	48.927,69
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-149.026,64	-196.500,00		-196.500,00	-147.572,31	48.927,69
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-149.026,64	-196.500,00		-196.500,00	-147.572,31	48.927,69
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-149.026,64	-196.500,00		-196.500,00	-147.572,31	48.927,69
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300,00		10.300,00		-10.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,00	1.500,00		1.500,00	1.750,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.251,00	11.800,00		11.800,00	1.750,00	-10.050,00
9	- Personalauszahlungen	-73.408,77	-81.300,00		-81.300,00	-81.017,82	282,18
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.285,32	-16.600,00		-16.600,00	-22.348,93	-5.748,93
12	- Transferauszahlungen	-8.788,37	-41.500,00		-41.500,00	-5.999,15	35.500,85
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.539,61	-46.300,00		-46.300,00	-23.910,82	22.389,18
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-127.022,07	-185.700,00		-185.700,00	-133.276,72	52.423,28
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-124.771,07	-173.900,00		-173.900,00	-131.526,72	42.373,28
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-124.771,07	-173.900,00		-173.900,00	-131.526,72	42.373,28
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-124.771,07	-173.900,00		-173.900,00	-131.526,72	42.373,28
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					26,00	26,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-124.771,07	-173.900,00		-173.900,00	-131.500,72	42.399,28
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-124.771,07	-173.900,00		-173.900,00	-131.500,72	42.399,28



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 571

Wirtschaftsförderung

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
1.3 Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Stabstelle Bürgermeister		
2.2 Verantwortlicher / Budget	N.N.		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,26	

3. Rechtsbindung

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

4. Beschreibung

Betreuung ansässiger Firmen/-Unternehmen; Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen mit Ansiedlungsinteresse.

Leerstandsmanagement (stadteigene und fremde Immobilien, nur Gewerbebereich) in Zusammenarbeit mit Maklern und Immobilieneigentümern; Betreuung der Gewerbeinformationstafeln; Einzelhandelsförderung und Imageförderung; Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit den Gewerbevereinen.

Budgets:

Wirtschaftsförderung	5711111-5711111
Querschnitte	1112311-5711111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gewerbetreibende; Unternehmer, Vereine und Verbände, Stadtrat sowie die Ausschüsse L: Eigentümer und Investoren, Gewerbevereine		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung		



5.4 Kennzahlen

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln

6.2 Haushaltsvermerke /
Bewirtschaftungsregelungen

6.3 Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	500,00		500,00	500,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,37				284,70	284,70
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.128,37	500,00		500,00	784,70	284,70
11	- Personalaufwendungen	-15.298,71	-16.900,00		-16.900,00	-12.994,09	3.905,91
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,48	-6.000,00		-6.000,00	-1.618,97	4.381,03
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.242,84	-3.300,00		-3.300,00	-3.242,85	57,15
15	- Transferaufwendungen					-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.000,00		-7.000,00	-606,03	6.393,97
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.604,03	-33.200,00		-33.200,00	-18.661,94	14.538,06
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-17.475,66	-32.700,00		-32.700,00	-17.877,24	14.822,76
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-17.475,66	-32.700,00		-32.700,00	-17.877,24	14.822,76
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-17.475,66	-32.700,00		-32.700,00	-17.877,24	14.822,76
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-17.475,66	-32.700,00		-32.700,00	-17.877,24	14.822,76
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	500,00		500,00	750,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	875,00	500,00		500,00	750,00	250,00
9	- Personalauszahlungen	-14.682,46	-16.900,00		-16.900,00	-12.081,31	4.818,69
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62,48	-6.000,00		-6.000,00	-1.618,97	4.381,03
12	- Transferauszahlungen					-200,00	-200,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000,00		-7.000,00	-606,03	6.393,97
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-14.744,94	-29.900,00		-29.900,00	-14.506,31	15.393,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.869,94	-29.400,00		-29.400,00	-13.756,31	15.643,69
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-13.869,94	-29.400,00		-29.400,00	-13.756,31	15.643,69
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-13.869,94	-29.400,00		-29.400,00	-13.756,31	15.643,69
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-13.869,94	-29.400,00		-29.400,00	-13.756,31	15.643,69
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-13.869,94	-29.400,00		-29.400,00	-13.756,31	15.643,69



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
1.2 Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
1.3 Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit Fachbereich 4 Bauen und Umwelt Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Lehner Frau Schmeiser Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,13

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gemeindliche Wochenmarktsatzung, BGB, GastV; Satzung über die Benutzung des Bürgertreffs und des Alten Schulhauses (Puchheim-Ort),			
3.2 Pflichtaufgabe	☐ muss	☐ soll	☐ kann	X freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

- a) 57311 Märkte (FB 1): Versorgung der Bevölkerung mit frischen, möglichst aus der Region stammenden, Lebensmitteln bzw. landwirtschaftlichen Produkten.
- b) 57321 Gaststätten (FB 2): Verpachtung von Gaststätten, die sich im Eigentum der Stadt Puchheim befinden, Vereinbarung Getränkebezug, Instandhaltung der Anlagen, Einrichtungen und des Inventars, Vornahme baulicher Veränderungen.
- c) 57331 Volksfestplatz (FB 2)
- d) 57341 Bürgertreff (FB 2): Zur Förderung der Erwachsenenbildung, der musischen Erziehung, des Kulturlebens, der Heimat- und Brauchtumpflege, der sozialen und andere im öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten stellt die Stadt Puchheim die Veranstaltungsräume als eine der Öffentlichkeit dienende Einrichtung zur Verfügung.
- e) 57342 Feuerwehrstadt Puchheim-Ort (FB 2)
- f) 57343 Sonstige Einrichtungen (FB 4)
- g) 57344 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (FB 4)



h) 57345 Alte Schule Puchheim-Ort (FB 2)

Zur Förderung der Erwachsenenbildung, der musischen Erziehung, des Kulturlebens, der Heimat- und Brauchtumspflege, der sozialen und andere im öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten stellt die Stadt Puchheim die Veranstaltungsräume als eine der Öffentlichkeit dienende Einrichtung zur Verfügung.

Budgets:

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731111-5731111, 5732111-5732111, 5732112-5732112, 5733111-5733111, 5734111-5734111, 5734211-5734211, 5734311-5734311, 5734411-5734411, 5734511-5734511
Querschnitte	1112311-5731111, 1112311-5734511, 1112411-5732111, 1112411-5734111, 1117111-5731111, 1117111-5732111, 1117111-5732112, 1117111-5733111, 1117111-5734111, 1117111-5734211, 1117111-5734411, 1117111-5734511, 1117311-5731111, 1117311-5734111, 1117311-5734211, 1117311-5734411, 1117311-5734511, 5511111-5734111

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Wochenmarktbesucher, Bürger, Ortsansässige Vereine, Puchheimer Bürger L: Lieferanten, Stadtverwaltung
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
Erhaltung der Attraktivität des Wochenmarktes	Information; Feste; Gewinnung passender Marktteilnehmer
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Getätigte Investitionen: 5731111002 Stromverteilerkasten 9.022,58 € 5732111002 Anschaffung Inventar 9.883,85 € 5732112001 Erwerb von beweglichen Sachen (Restaurant im PUC) 42.314,97€

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,98	9.000,00		9.000,00	9.124,76	124,76
5	+ Auflösung von Sonderposten	522,68	500,00		500,00	522,69	22,69
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.561,71	107.200,00		107.200,00	99.933,15	-7.266,85
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.709,98	2.709,98
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020,44				130,86	130,86
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	129.910,81	116.700,00		116.700,00	112.421,44	-4.278,56
11	- Personalaufwendungen	-7.380,03	-9.100,00		-9.100,00	-8.072,97	1.027,03
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.928,16	-136.600,00		-136.600,00	-118.400,52	18.199,48
14	- Planmäßige Abschreibungen	-159.478,19	-147.600,00		-147.600,00	-150.112,83	-2.512,83
15	- Transferaufwendungen	-160,00				-1.800,51	-1.800,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,48	-2.400,00		-2.400,00	-1.989,85	410,15
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-315.547,86	-295.700,00		-295.700,00	-280.376,68	15.323,32
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-185.637,05	-179.000,00		-179.000,00	-167.955,24	11.044,76
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-185.637,05	-179.000,00		-179.000,00	-167.955,24	11.044,76
19	+ Außerordentliche Erträge					2.377,40	2.377,40
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					2.377,40	2.377,40
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-185.637,05	-179.000,00		-179.000,00	-165.577,84	13.422,16
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	-185.637,05	-179.000,00		-179.000,00	-165.577,84	13.422,16
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.516,63	9.000,00		9.000,00	9.598,91	598,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.758,34	107.200,00		107.200,00	102.693,45	-4.506,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,01				1.442,83	1.442,83
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	142.355,98	116.200,00		116.200,00	113.735,19	-2.464,81
9	- Personalauszahlungen	-7.292,99	-9.100,00		-9.100,00	-7.876,97	1.223,03
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-156.307,36	-136.600,00		-136.600,00	-120.951,88	15.648,12
12	- Transferauszahlungen	-160,00				-2.040,00	-2.040,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564,07	-2.400,00		-2.400,00	-2.074,27	325,73
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-165.324,42	-148.100,00		-148.100,00	-132.943,12	15.156,88
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-22.968,44	-31.900,00		-31.900,00	-19.207,93	12.692,07
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.267,34	-10.000,00	-65.000,00	-75.000,00		75.000,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.483,90	-49.500,00	-9.000,00	-58.500,00	-61.221,40	-2.721,40
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-33.751,24	-59.500,00	-74.000,00	-133.500,00	-61.221,40	72.278,60
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-33.751,24	-59.500,00	-74.000,00	-133.500,00	-61.221,40	72.278,60
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-56.719,68	-91.400,00	-74.000,00	-165.400,00	-80.429,33	84.970,67
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-56.719,68	-91.400,00	-74.000,00	-165.400,00	-80.429,33	84.970,67
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	6.200,00				6.400,00	6.400,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-5.300,00				-5.600,00	-5.600,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	900,00				800,00	800,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.120,84				-3.879,86	-3.879,86
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-59.940,52	-91.400,00	-74.000,00	-165.400,00	-83.509,19	81.890,81
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-59.940,52	-91.400,00	-74.000,00	-165.400,00	-83.509,19	81.890,81

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
5731111002 Stromverteilerkasten				-9.100,00	-9.022,58	-77,42	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.100,00	-9.022,58	-77,42	
5732111002 Anschaffung Inventar		-15.000,00	-6.000,00	-21.000,00	-9.883,85	-11.116,15	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-6.000,00	-21.000,00	-9.883,85	-11.116,15	
5732111004 Umbau Gaststätte	-23.267,34						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.267,34						
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-7.068,60	-30.000,00	-3.000,00	-42.314,97	-42.314,97		
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.068,60	-30.000,00	-3.000,00	-42.314,97	-42.314,97		
5734111003 Betriebsausstattung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
5734411001							
Ersatz/Erwerb/Herstellung - Unvorhergesehenes		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
5734511001 Generalsanierung Haus für Vereine Pu-Ort			-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
5734511003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.415,30	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.415,30	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
1.2 Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.3 Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KAG, FAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen nach dem FAG.

Budget:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111111-6111111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (allgemeine Deckungsmittel) und Umlageempfänger L: Finanzämter, Statistisches Landesamt	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
Bereitstellung der notwendigen allgemeinen Deckungsmittel	Prüfung der Zuweisungs- und Umlagegrundlagen auf Richtigkeit	
5.4 Kennzahlen		



Steuerertrags- und Umlagequote

Steuerertragsquote: 2007: 81,08% | 2008: 75,69% | 2009: 79,12% | 2010: 75,26% | 2011: 74,88%

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Geplante Investitionen: Die Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG wird investiv als Einzahlung unter der Investitionsnummer 6111111001 veranschlagt und gebucht. 6111111001 Investitionspauschale: 169.000 €

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.650.348,42	30.294.300,00		30.294.300,00	30.960.509,19	666.209,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.020,59	690.000,00		690.000,00	665.892,36	-24.107,64
3	+ Sonstige Transfererträge					9.877,57	9.877,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					47,50	47,50
5	+ Auflösung von Sonderposten	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	-1.101,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.300.000,00		2.300.000,00	2.531.116,36	231.116,36
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	30.680.391,01	33.453.300,00		33.453.300,00	34.335.341,98	882.041,98
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.212,10				-80.976,84	-80.976,84
15	- Transferaufwendungen	-16.869.975,00	-16.500.000,00		-16.500.000,00	-14.674.549,12	1.825.450,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.875.187,10	16.500.000,00		16.500.000,00	14.755.525,96	1.744.474,04
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	13.805.203,91	16.953.300,00		16.953.300,00	19.579.816,02	2.626.516,02
17	+ Finanzerträge	150.794,75	80.000,00		80.000,00	78.186,50	-1.813,50
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.107,75	-100.000,00		-100.000,00	-31.807,50	68.192,50
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	86.687,00	-20.000,00		-20.000,00	46.379,00	66.379,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	13.891.890,91	16.933.300,00		16.933.300,00	19.626.195,02	2.692.895,02
19	+ Außerordentliche Erträge	17,95					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	17,95					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	13.891.908,86	16.933.300,00		16.933.300,00	19.626.195,02	2.692.895,02
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	13.891.908,86	16.933.300,00		16.933.300,00	19.626.195,02	2.692.895,02
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.223.440,63	30.294.300,00		30.294.300,00	30.653.967,10	359.667,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.153,71	690.000,00		690.000,00	666.180,06	-23.819,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					47,50	47,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-4.790,23	-4.790,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.397,19	80.000,00		80.000,00	91.945,01	11.945,01
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	30.166.991,53	31.064.300,00		31.064.300,00	31.407.349,44	343.049,44
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-13.622.703,72	-16.500.000,00		-16.500.000,00	-14.674.549,12	1.825.450,88
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.171,75	-100.000,00		-100.000,00	-31.670,50	68.329,50
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	13.686.875,47	16.600.000,00		16.600.000,00	14.706.219,62	1.893.780,38
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	16.480.116,06	14.464.300,00		14.464.300,00	16.701.129,82	2.236.829,82
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	-1.101,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	-1.101,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	-1.101,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	16.649.138,06	14.633.300,00		14.633.300,00	16.869.028,82	2.235.728,82
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)						
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)						
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	16.649.138,06	14.633.300,00		14.633.300,00	16.869.028,82	2.235.728,82
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.475,25				870.144,15	870.144,15
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	16.633.662,81	14.633.300,00		14.633.300,00	17.739.172,97	3.105.872,97
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	16.633.662,81	14.633.300,00		14.633.300,00	17.739.172,97	3.105.872,97

Investitionen 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Investitionen 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2014	
6111111001 Investitionspauschale	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	1.101,00	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.022,00	169.000,00		169.000,00	167.899,00	1.101,00	



Produktbeschreibung

Teilhaushalt 612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Zuordnung zum Produktplan

1.1 Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
1.2 Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.3 Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, Städtische Satzungen und Dienstanweisungen			
3.2 Pflichtaufgabe	☒ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der Zinsaufwendungen aus Darlehensverträgen oder Steuererstattung und der Zinserträge aus Geldanlagen.

Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6121111-6121111
Querschnitte	Keine

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Gesamthaushalt (allgemeine Deckungsmittel)	
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung	
Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Kredit- und Anlageportfolios.	Stetige Kontrolle der Abwicklung der Darlehensverträge und Überwachung der Anlagetätigkeiten der Kasse.	
Sicherstellung möglichst niedriger Darlehens- und angemessener Anlageverzinsung.	Beobachtung der Entwicklungen am Kredit- und Anlagemarkt.	
Sicherstellung einer geringen Verschuldungsquote.	Darlehnsaufnahmen nur dann wenn wirtschaftlich geboten.	



5.4 Kennzahlen

Zins-Aufwands-Quote:

2007: 0,81% | 2008: 0,81% | 2009: 0,83% | 2010: 0,61% | 2011: 0,88%

Pro-Kopf-Verschuldung:

2006: 342,23 € | 2007: 339,43 € | 2008: 323,71 € | 2009: 306,73 € | 2010: 288,29 € | 2011: 267,23 €

6. Budget / Haushalt

6.1 Budgetregeln	Keine
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	Keine
6.3 Sonstige Erläuterungen	Geplante Investitionen: Die Darlehnsaufnahmen und –tilgungen werden investiv als Einzahlung bzw. Auszahlung ohne Investitionsnummer veranschlagt und gebucht. Für 2013 ist keine Darlehnsaufnahme vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)						
17	+ Finanzerträge	521.884,83	350.000,00		350.000,00	552.177,13	202.177,13
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.224,72	-91.200,00		-91.200,00	-91.142,37	57,63
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	399.660,11	258.800,00		258.800,00	461.034,76	202.234,76
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	399.660,11	258.800,00		258.800,00	461.034,76	202.234,76
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	399.660,11	258.800,00		258.800,00	461.034,76	202.234,76
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22)	399.660,11	258.800,00		258.800,00	461.034,76	202.234,76
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (Zeilen 23 bis 25)						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602.601,79	350.000,00		350.000,00	623.528,40	273.528,40
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	602.601,79	350.000,00		350.000,00	623.528,40	273.528,40
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-147.422,82	-91.200,00		-91.200,00	-91.142,37	57,63
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-147.422,82	-91.200,00		-91.200,00	-91.142,37	57,63
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	455.178,97	258.800,00		258.800,00	532.386,03	273.586,03
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)						
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)						
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	455.178,97	258.800,00		258.800,00	532.386,03	273.586,03
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		500.000,00		500.000,00	471.800,00	-28.200,00
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HH-Rest aus 2013	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)		500.000,00		500.000,00	471.800,00	-28.200,00
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-346.012,93	-1.248.700,00		-1.248.700,00	-1.225.036,89	23.663,11
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-346.012,93	-1.248.700,00		-1.248.700,00	-1.225.036,89	23.663,11
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	-346.012,93	-748.700,00		-748.700,00	-753.236,89	-4.536,89
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	109.166,04	-489.900,00		-489.900,00	-220.850,86	269.049,14
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven						
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeilen 28 und 29)						
30	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		11.000.000,00		11.000.000,00		-11.000.000,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	109.166,04	10.510.100,00		10.510.100,00	-220.850,86	- 10.730.950,86
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	109.166,04	10.510.100,00		10.510.100,00	-220.850,86	- 10.730.950,86

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Stand: 30.06.15

Übersicht über die
überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
ÜPL 0001	1117611 1117611 08270002 1117611024	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,20 €	04.02.2014	Hei	1117311 1117113 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Allgemein Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332,20 €	
ÜPL 0002	1117611 1117611 52230001	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	1.500,00 €	25.03.2014	1. Bgm	1117611 1117611 08290002 1117611013	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	-1.500,00 €	
ÜPL 0003	3651133 3651133 54311001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufwendungen für Büromaterial	3.281,97 €	31.03.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-3.281,97 €	
ÜPL 0004	5231111 5231111 53110001	Denkmalschutz und -förderung Denkmalschutz und -förderung Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	881,00 €	07.04.2014	1. Bgm	6111111 6111111 53720001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-881,00 €	
ÜPL 0005	1261211 1261211 08290002 1261211092	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	612,00 €	07.05.2014	1. Bgm	1261211 1261211 08100002 1261211093	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Betriebsvorrichtungen Betriebsausstattung	-612,00 €	
ÜPL 0006	1261111 1261111 08219002 1261111012	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Z Sonstige Betriebsausstattung Schutzausrüstung FFW - Ort	121,00 €	02.05.2014	Hei	1261111 1261111 08219002 1261111001	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Z Sonstige Betriebsausstattung Schlauchmaterial und Löschgeräte	-121,00 €	
ÜPL 0007	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	166,60 €	22.04.2014	Hei	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-166,60 €	
ÜPL 0008	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	707,60 €	02.05.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-707,60 €	
ÜPL 0009	3651132 3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	82,15 €	05.05.2014	Hei	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-82,15 €	
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				3651132	Obere Lagerstraße 13a		

ÜPL	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
ÜPL 0010	3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	644,54 €	07.05.2014	1. Bgm	3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-644,54 €	
ÜPL 0011	3156411 3156411 52230001	Quartier Soziale Stadt Quartier Soziale Stadt Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	337,72 €	22.04.2014	Hei	3156411 3156411 08290002 3156411001	Quartier Soziale Stadt Quartier Soziale Stadt Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erstaussstattung Quartiersbüro	-337,72 €	
ÜPL 0012	3651133 3651133 54390001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.486,23 €	30.05.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-6.486,23 €	
ÜPL 0013 0013.1 0013.2	1261111 1261111 08270002 1261111012	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Schutzausrüstung FFW - Ort	200,00 €	16.06.2014	Hei	1261111 1261111 08219002 1261111001	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Z Sonstige Betriebsausstattung Schlauchmaterial und Löscheräte	-200,00 €	
ÜPL 0014	3156411 3156411 52910001	Quartier Soziale Stadt Quartier Soziale Stadt Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00 €	20.06.2014	1. Bgm	3651118 3651118 54582001	Fröbelweg 1 Fröbelweg 1 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-30.000,00 €	
ÜPL 0015	4241111 4241111 08219002 4241111007	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Z Sonstige Betriebsausstattung Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000,00 €	24.06.2014	1. Bgm	4241111 4241111 52220001	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Aufw.f.Unterr.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-4.000,00 €	
ÜPL 0016	2111211 2111211 08290002 2111211001	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar + Bänke	10.000,00 €	08.07.2014	1. Bgm	2111311 2111311 08290002 2111311001	Grundschule Puchheim Ort Grundschule Puchheim Ort Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ersatz v. Spielgerät	-10.000,00 €	
ÜPL 0017	3651132 3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	270,80 €	25.07.2014	Hei	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-270,80 €	
ÜPL 0018	1117133 1117133 03114002 1117133001	Sprengerinstr. 2-40 Sprengerinstr. 2-40 Z Grundstücksanteil von sonstigem Wohneigentum Erwerb Wohneinheiten Sprengerinstr. 4-40	2.800.000,00 €	01.08.2014	1. Bgm	5224121 5224121 11130002 5224121001	Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschafter Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschafter Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen Beteiligung Wohnen in Bayern	-1.400.000,00 €	
						5341211 5341211 11130002 5341211003	Geothermie Geothermie Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen Geothermieprojekt - Beteiligung	-1.400.000,00 €	
ÜPL 0019	2621111 2621111 53180001	Musikpflege Musikpflege Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	550,00 €	05.08.2014	1. Bgm	2813211 2813211 53180001	Heimat- und Brauchtumspflege Heimat- und Brauchtumspflege Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-550,00 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
ÜPL 0020	5734311 5734311 54390001	Geschirrmobil Geschirrmobil Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,47 €	07.08.2014	Hei	1117611 1117611 52220001	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-263,47 €	
ÜPL 0021	5732112 5732112 52230001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	4.462,50 €	22.08.2014	2. Bgm	5732112 5732112 08219002 5732112001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Z Sonstige Betriebsausstattung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-4.462,50 €	
ÜPL 0022	5732112 5732112 08219002 5732112001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Z Sonstige Betriebsausstattung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.366,30 €	26.08.2014	3. Bgm	5732112 5732112 52220001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-2.366,30 €	
ÜPL 0023	2111111 2111111 08270002 2111111006	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Tische, Stühle Mittagsbetreuung	1.500,00 €	16.09.2014	1. Bgm	2111211 2111211 08290002 2111211020 2111311 2111311 08290002 2111311010 2121111 2121111 08290002 2121111007	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Tische, Stühle Mittagsbetreuung Grundschule Puchheim Ort Grundschule Puchheim Ort Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Tische, Stühle Mittagsbetreuung Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Arbeitstische, Stühle u. a. f. Ganztagschulklassen	-500,00 € -500,00 € -500,00 €	
ÜPL 0024	1111511 1111511 52719001	Angelegenheiten des Stadtrates Angelegenheiten des Stadtrates Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.000,00 €	24.09.2014	1. Bgm	1111111 1111111 52719001 5711111 5711111 54322201 1111211 1111211 52719001	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.000,00 € -7.000,00 € -4.000,00 €	
ÜPL 0025	3517111 3517111 52719001	Seniorenbetreuung Seniorenbetreuung Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000,00 €	24.09.2014	1. Bgm	1113611 1113611 52910001	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.000,00 €	
ÜPL 0026	5732112 5732112 08219002 5732112001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Z Sonstige Betriebsausstattung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	780,00 €	02.10.2014	1. Bgm	5732112 5732112 52110001	Restaurant im PUC Restaurant im PUC Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-780,00 €	
ÜPL	3651118 3651118	Fröbelweg 1 Fröbelweg 1	2.023,77 €	02.10.2014	1. Bgm	1117311 3651118	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Fröbelweg 1	-2.023,77 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
0027	08290002 3651118016	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
ÜPL 0028	2621111 2621111 53180001	Musikpflege Musikpflege Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00 €	15.10.2014	Hei	2813211 2813211 53180001	Heimat- und Brauchtumspflege Heimat- und Brauchtumspflege Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-100,00 €	
ÜPL 0029	2111211 2111211 52230001	Grundschule Süd Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	2.300,00 €	14.10.2014	1. Bgm	2111211 2111211 08290002 2111211001	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar + Bänke	-2.300,00 €	
ÜPL 0030	2111211 2111211 52230001	Grundschule Süd Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	535,50 €	13.10.2014	1. Bgm	2111211 2111211 03321002 2111211007	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Bauten von Grundschulen Neubau Ganztagschule	-535,50 €	
ÜPL 0031	5412311 5412311 52230001	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	1.071,00 €	13.10.2014	1. Bgm	5412311 5412311 04854002 5412311002	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Erwerb Verkehrszeichen	-1.071,00 €	
ÜPL 0032	2111111 2111111 52230001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	241,93 €	13.10.2014	Hei	2111111 2111111 03321002 2111111027	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Bauten von Grundschulen Container für Mittagsbetreuung	-241,93 €	
ÜPL 0033	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	30,23 €	09.10.2014	Hei	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-30,23 €	
ÜPL 0034	3651132 3651132 54390001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,70 €	09.10.2014	Hei	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-74,70 €	
ÜPL 0035	5412311 5412311 01732002	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Immat. Vermögensgegenstände aus gel.Zuwend. Gem.	16.000,00 €	09.10.2014	1. Bgm	5412111 5412111 09610002 5412111025	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Z Anlagen im Bau Ausbau Loheweg	-16.000,00 €	
ÜPL 0036	2813111 2813111 52719001	Volksfest und sonstige Stadtfeste Volksfest und sonstige Stadtfeste Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00 €	07.10.2014	1. Bgm	2611111 2611111 52910001	PUC PUC Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	
ÜPL 0037	2111311 2111311 52230001	Grundschule Puchheim Ort Grundschule Puchheim Ort Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	1.000,00 €	07.10.2014	1. Bgm	2111311 2111311 08290002 2111311017	Grundschule Puchheim Ort Grundschule Puchheim Ort Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Vernetzung und Ausstattung PC	-1.000,00 €	
	2111211	Grundschule Süd				2111211	Grundschule Süd		

ÜPL	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition			
ÜPL 0038	2111211 52230001	Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	2.000,00 €	07.10.2014	1. Bgm	2111211 08222102 2111211040	Grundschule Süd Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV-Geräte und Vernetzung	-2.000,00 €	
ÜPL 0039	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	2.919,92 €	07.10.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-2.919,92 €	
ÜPL 0040	3651133 3651133 54311001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufwendungen für Büromaterial	707,73 €	07.10.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-707,73 €	
ÜPL 0041	2111111 2111111 52230001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	1.000,00 €	07.10.2014	1. Bgm	2111111 2111111 08290002 2111111021	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielgeräte für Außenanlagen	-1.000,00 €	
ÜPL 0042	2111211 2111211 52230001	Grundschule Süd Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	200,00 €	06.10.2014	Hei	2111211 2111211 08290002 2111211033	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung	-200,00 €	
ÜPL 0043	2111111 2111111 52220001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.Unterrh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	1.000,00 €	27.10.2014	1. Bgm	2111111 2111111 08219002 2111111020	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Sonstige Betriebsausstattung Interaktive Tafeln	-1.000,00 €	
ÜPL 0044	2111111 2111111 52230001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	3.200,00 €	27.10.2014	1. Bgm	2111111 2111111 08219002 2111111020	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Sonstige Betriebsausstattung Interaktive Tafeln	-3.200,00 €	
ÜPL 0045	2111111 2111111 52230001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	4.799,12 €	27.10.2014	1. Bgm	2111111 2111111 08290002 2111111013	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar Klassenzimmer	-4.799,12 €	
ÜPL 0046	2111111 2111111 52230001	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	200,00 €	23.10.2014	Hei	2111111 2111111 08219002 2111111020	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Sonstige Betriebsausstattung Interaktive Tafeln	-200,00 €	
ÜPL 0047	2111211 2111211 52230001	Grundschule Süd Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	400,00 €	24.10.2014	Hei	2111211 2111211 08290002 2111211001	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar + Bänke	-400,00 €	
ÜPL 0048	2111211 2111211 52230001	Grundschule Süd Grundschule Süd Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	500,00 €	24.10.2014	Hei	2111211 2111211 08290002 2111211001	Grundschule Süd Grundschule Süd Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar + Bänke	-500,00 €	

	Mittelüberschreitung					Deckung		Deckung		
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto			genehmigt	durch	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto		Minder-	Mehr-	
ÜPL	Investition	Bezeichnung	Betrag	am		Investition	Bezeichnung	ausgabe	einnahme	
ÜPL 0049	1115611	Leistungen der zentralen IT	700,00 €	04.11.2014	1. Bgm	2611111	PUC	-700,00 €		
	2611111	PUC				2611111	PUC			
	01210002	Z DV-Software				54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			
	2611111030	DV Software/Lizenzen								
ÜPL 0050	3651132	Obere Lagerstraße 13a	14.875,00 €	13.11.2014	1. Bgm	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-14.875,00 €		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.			
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau			
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein				4241111013	Energetische Sanierung			
ÜPL 0051	5412311	Verkehrssicherungsanlagen	3.000,00 €	10.11.2014	1. Bgm	5412311	Verkehrssicherungsanlagen	-3.000,00 €		
	5412311	Verkehrssicherungsanlagen				5412311	Verkehrssicherungsanlagen			
	04854002	Z Sonstige Verkehrslenkungsanlagen				04852002	Z Lichtsignalanlagen			
	5412311002	Erwerb Verkehrszeichen				5412311001	Ersatz Ampelanlagen			
ÜPL 0052	3651132	Obere Lagerstraße 13a	12.120,73 €	13.11.2014	1. Bgm	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-12.120,73 €		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.			
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau			
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein				4241111013	Energetische Sanierung			
ÜPL 0053	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	1.610,36 €	13.11.2014	1. Bgm	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-1.610,36 €		
	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)			
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau			
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd			
ÜPL 0054	3651132	Obere Lagerstraße 13a	18.092,86 €	13.11.2014	1. Bgm	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-18.092,86 €		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.			
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau			
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein				4241111013	Energetische Sanierung			
ÜPL 0055	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	20.000,00 €	12.11.2014	1. Bgm	5451111	Reinigung	-18.000,00 €		
	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				5451111	Reinigung			
	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens				52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.000,00 €		
						5451211	Winterdienst			
ÜPL 0056	3651132	Obere Lagerstraße 13a	129,00 €	13.11.2014	1. Bgm	5451211	Winterdienst	-129,00 €		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens			
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				3651132	Obere Lagerstraße 13a			
						3651132	Obere Lagerstraße 13a			
ÜPL 0057	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	318,00 €	12.11.2014	Hei	3651132	Obere Lagerstraße 13a	-318,00 €		
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				3651132	Obere Lagerstraße 13a			
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				09610002	Z Anlagen im Bau			
	1261211050	Funkmeldeempfänger				3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein			
ÜPL 0058	3651132	Obere Lagerstraße 13a	17.000,00 €	13.11.2014	1. Bgm	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-17.000,00 €		
	3651132	Obere Lagerstraße 13a				4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.			
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau			
	3651132001	Kinderhaus Wohnpark Roggenstein				4241111013	Energetische Sanierung			
	1117132	Adenauerstr. 18				5531211	Friedhof Schopflach			

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
ÜPL 0059	1117132 09610002 1117132002	Adenauerstr. 18 Z Anlagen im Bau Sanierung Quartiersbüro	10.300,00 €	13.11.2014	1. Bgm	5531211 09610002 5531211004	Friedhof Schopflach Z Anlagen im Bau Erweiterung Urnenwand	-10.300,00 €	
ÜPL 0060	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	20.000,00 €	13.11.2014	1. Bgm	4241111 4241111 09610002 4241111013	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Z Anlagen im Bau Energetische Sanierung	-20.000,00 €	
ÜPL 0061	1117132 1117132 09610002 1117132002	Adenauerstr. 18 Adenauerstr. 18 Z Anlagen im Bau Sanierung Quartiersbüro	20.466,14 €	13.11.2014	1. Bgm	5531211 5531211 09610002 5531211004	Friedhof Schopflach Friedhof Schopflach Z Anlagen im Bau Erweiterung Urnenwand	-20.466,14 €	
ÜPL 0062	3651132 3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	575,39 €	14.11.2014	1. Bgm	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-575,39 €	
ÜPL 0063	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	17.789,82 €	14.11.2014	1. Bgm	4241111 4241111 09610002 4241111013	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Z Anlagen im Bau Energetische Sanierung	-17.789,82 €	
ÜPL 0064	3651124 3651124 03221002 3651124001	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Bauten von Kindertagesstätten Erweiterung KiTa Container	2.000,00 €	21.11.2014	1. Bgm	3651124 3651124 08290002 3651124007	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung	-2.000,00 €	
ÜPL 0065	3651124 3651124 08290002 3651124001	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erweiterung KiTa Container	4.238,54 €	21.11.2014	1. Bgm	3651124 3651124 09610002 3651124005	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Anlagen im Bau KiTa Wohnpark Roggenstein Container	-4.238,54 €	
ÜPL 0066	3651124 3651124 03221002 3651124001	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Bauten von Kindertagesstätten Erweiterung KiTa Container	24.000,00 €	21.11.2014	1. Bgm	1117311 1117311 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.000,00 €	
ÜPL 0067	1261211 1261211 08270002 1261211093	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Betriebsausstattung	100,00 €	09.12.2014	Hei	1261211 1261211 08219002 1261211060	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Sonstige Betriebsausstattung ATS Prüfgerät	-100,00 €	
ÜPL 0068	2121111 2121111 52220001	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Aufw.f.Unterr.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	200,00 €	09.12.2014	Hei	2121111 2121111 08290002 2121111037	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-200,00 €	
ÜPL 0069	3651111 3651111 54322201	Lochhauser Straße 29 Lochhauser Straße 29 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	500,00 €	10.12.2014	Hei	3651111 3651111 08290002 3651111004	Lochhauser Straße 29 Lochhauser Straße 29 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielgeräte	-500,00 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
ÜPL 0070	1111511 1111511 52719001	Angelegenheiten des Stadtrates Angelegenheiten des Stadtrates Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.800,00 €	11.12.2014	1. Bgm	1112211 1112211 52719001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.800,00 €	
ÜPL 0071	2813111 2813111 52719001	Volksfest und sonstige Stadtfeste Volksfest und sonstige Stadtfeste Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	453,00 €	16.12.2014	Hei	2611111 2611111 52910001	PUC PUC Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-453,00 €	
ÜPL 0072	5511111 5531311 52210001	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Friedhof am Bahnhof Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	949,62 €	16.12.2014	1. Bgm	1117311 1117113 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Allgemein Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-949,62 €	
ÜPL 0073	5531211 5531211 08290002 5531211006	Friedhof Schopflach Friedhof Schopflach Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erwerb von Arbeitsgeräten	172,00 €	22.12.2014	Hei	5531211 5531211 08290002 5531211007	Friedhof Schopflach Friedhof Schopflach Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebsausstattung/Geräte	-172,00 €	
ÜPL 0074	5412311 5412311 04854002 5412311002	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Erwerb Verkehrszeichen	500,00 €	07.01.2015	Hei	5412311 5412311 04852002 5412311001	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Lichtsignalanlagen Ersatz Ampelanlagen	-500,00 €	
ÜPL 0075	1112811 1112811 54154001	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	3.000,00 €	12.01.2015	1. Bgm	1115811 1115811 54313001	Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle Aufwendungen für Porto und Versand	-3.000,00 €	
ÜPL 00076	2121111 2121111 08270002 01210002 2121111036	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Z DV-Software Software/Lizenzen	3.661,39 € 606,10 €	13.01.2015	1. Bgm	2121111 2121111 08222102 2121111035	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV-Ausstattung	-2.452,83 €	
						2121111 2121111 08290002 2121111021	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung Lehrerzimmer Mobiliar	-1.169,53 €	
						2121111 2121111 08290002 2121111010	Mittelschule Lagerstraße Mittelschule Lagerstraße Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkbänke	-645,13 €	
ÜPL 0077	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	13.334,13 €	13.01.2015	1. Bgm	1117311 3651132 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Obere Lagerstraße 13a Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.334,13 €	
ÜPL 0078	1117132 1117132 09610002	Adenauerstr. 18 Adenauerstr. 18 Z Anlagen im Bau	3.739,15 €	14.01.2015	1. Bgm	1117311 1117132 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Adenauerstr. 18 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.739,15 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
	1117132002	Sanierung Quartiersbüro							
ÜPL 0079	5371111 5371111 54390001	Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Sonstige Geschäftsaufwendungen	978,54 €	15.01.2015	1. Bgm	1113611 1113611 54322201	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-978,54 €	
ÜPL 0080	2111111 2111111 03524002 2111111015	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Bauten von Sporthallen Sanierung Turnhalle	11.651,62 €	15.01.2015	1. Bgm	1117311 2111111 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Grundschule Gernerplatz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.651,62 €	
ÜPL 0081	2111111 2111111 09610002 2111111027	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Anlagen im Bau Container für Mittagsbetreuung	7.306,91 €	15.01.2015	1. Bgm	1117311 2111111 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Grundschule Gernerplatz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.306,91 €	
ÜPL 0082	1117112 1117112 08221002 1117112002	Objekt Rathaus Objekt Rathaus Z Büromöbel Ersatzbeschaffung Mobiliar	4.085,02 €	15.01.2015	1. Bgm	3152111 3152111 08219002 3152111004	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Z Sonstige Betriebsausstattung Investitionen bei Mieterwechsel	-4.085,02 €	
ÜPL 0083	1117611 1117611 08270002 1117611024	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,22 €	14.01.2015	Hei	1117611 1117611 08290002 1117611016	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Schreinerei/Schlosserei/Leiter	-353,22 €	
ÜPL 0084	1117611 1117611 08219002 1117611013	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Sonstige Betriebsausstattung Betriebsausstattung	1.573,15 €	15.01.2015	1. Bgm	1117611 1117611 08290002 1117611016	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Schreinerei/Schlosserei/Leiter	-1.573,15 €	
ÜPL 0085	1112811 1112811 54154001	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	3.000,00 €	15.01.2015	1. Bgm	2611111 2611111 54153001	PUC PUC Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-3.000,00 €	
ÜPL 0086	2721111 2721111 08221002 2721111011	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Z Büromöbel Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,98 €	19.01.2015	Hei	2721111 2721111 54311001	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Aufwendungen für Büromaterial	-36,98 €	
ÜPL 0087	3651118 3651118 08290002 3651118016	Fröbelweg 1 Fröbelweg 1 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung	689,99 €	24.04.2015	1. Bgm	3651123 3651123 08290002 3651123004 3651123005	Aubinger Weg 8 Aubinger Weg 8 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar Spielgeräte	-500,00 € -189,99 €	
ÜPL 0088	1117132 1117132 08222102 08270002 1117132002	Adenauerstr. 18 Adenauerstr. 18 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Sanierung Quartiersbüro	950,57 € 1.412,38 €	24.04.2015	1. Bgm	3661211 3661211 08219002 3661211014	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen Z Sonstige Betriebsausstattung Spielplatz Krautgartenweg	-2.362,95 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
ÜPL 0089	3661411	Schulsozialarbeit	35,20 €	20.05.2015	Hei	3661411	Schulsozialarbeit	-35,20 €	
	3661411	Schulsozialarbeit				3661411	Schulsozialarbeit		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
ÜPL 0090	3661411001	Möbel für Aufenthaltsraum	6.954,50 €	20.05.2015	1. Bgm	3661411008	div. Spielgeräte	-6.954,50 €	
	1115611	Leistungen der zentralen IT				1115611	Leistungen der zentralen IT		
	1115611	Leistungen der zentralen IT				08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)		
ÜPL 0091	01210002	Z DV-Software	12.300,00 €	20.05.2015	1. Bgm	1115611001	EDV Ausstattung (Hardware)	-2.800,00 €	
	1115611002	DV-Software/Lizenzen				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.		
	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.		
ÜPL 0091	08100002	Z Betriebsvorrichtungen				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.200,00 €	
	3151111009	Verbundanlage				3151111004	Geschäftsausstattung		
						3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.		
			3.206.409,29 €			3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-1.300,00 €	
						08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
						09610002	Z Anlagen im Bau		
						3152111004	Investitionen bei Mieterwechsel		
	Gesamt:								

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Stand: 30.06.15

Übersicht über die
außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

APL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
APL 0001	3152111 3152111 07210002 3152111012	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Z Überwachungs- u. Kontrollanlagen sowie Alarmanl. Alarmanlage	3.200,00 €	27.02.2014	1. Bgm	3152111 3152111 52110001	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.200,00 €	
APL 0002	1117132 1117132 09610002 1117132002	Adenauerstr. 18 Adenauerstr. 18 Z Anlagen im Bau Sanierung Quartiersbüro	39.000,00 €	28.01.2014	StR	5224121 5224121 11130002 5224121001	Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen Beteiligung Wohnen in Bayern	-39.000,00 €	
APL 0003	5731111 5731111 07200002 5731111002	Märkte Märkte Z Technische Anlagen Stromverteilerkasten	9.100,00 €	07.04.2014	1. Bgm	1117311 5731111 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Märkte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.100,00 €	
APL 0004	1117112 1117112 08270002 08290002 1117112031	Objekt Rathaus Objekt Rathaus Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,25 €	10.04.2014	1. Bgm	1117311 1117112 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Objekt Rathaus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.021,25 €	
APL 0005	1117111 3156411 52411001	Allgemeines Liegenschaftsmanagement Quartier Soziale Stadt Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.600,00 €	11.04.2014	1. Bgm	1117111 4241111 52411001	Allgemeines Liegenschaftsmanagement Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	-4.600,00 €	
APL 0006	3651132 3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	124,24 €	12.05.2014	Hei	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-124,24 €	
APL 0007	3651133 3651133 54311001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufwendungen für Büromaterial	1.847,29 €	30.05.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-1.847,29 €	
APL 0008	3651124 3651124 52230001	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	714,83 € 188,57 €	30.05.2014	1. Bgm	3651124 3651124 03221002 3651124001	Franz-Marc-Str. 2 Franz-Marc-Str. 2 Z Bauten von Kindertagesstätten Erweiterung KiTa Container	-714,83 € -188,57 €	
APL 0009	2611111 2611111 08270002 2611111039	PUC PUC Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Büromöbel	1.100,00 €	14.07.2014	1. Bgm	2611111 2611111 52419001	PUC PUC Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	-1.100,00 €	

APL	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
APL 0010	3651121	Distelweg 13	3.662,00 €	21.07.2014	1. Bgm	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-3.662,00 €	
	3651121	Distelweg 13				3651121	Distelweg 13		
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	3651121005	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
APL 0011	5113111	Vermessung	391,84 €	01.08.2014	Hei	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-391,84 €	
	5113111	Vermessung				5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	5113111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung				5511111008	Betriebsausstattung		
APL 0012	5451111	Reinigung	2.261,00 €	07.08.2014	1. Bgm	1117611	Dienstleistungsmanagement	-1.245,16 €	
	5451111	Reinigung				1117611	Dienstleistungsmanagement		
	07350002	Z Sonstige Fahrzeuge/Anhänger				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung	-1.015,84 €	
	5451111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung				1117611028	Markthütten		
						1117611	Dienstleistungsmanagement		
						1117611	Dienstleistungsmanagement		
APL 0013	1119211	Allgemeine Sozialverwaltung	10.000,00 €	12.09.2014	1. Bgm	3651122	Baumstraße 75	-10.000,00 €	
	2111111	Grundschule Gernerplatz				3651122	Baumstraße 75		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				54582001	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		
APL 0014	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	14,87 €	30.09.2014	Hei	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-14,87 €	
	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau		
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd		
APL 0015	1117611	Dienstleistungsmanagement	240,00 €	08.10.2014	Hei	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-240,00 €	
	1117611	Dienstleistungsmanagement				1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				54315001	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt		
	1117611013	Betriebsausstattung							
APL 0016	5231111	Denkmalschutz und -förderung	511,70 €	17.10.2014	1. Bgm	1113611	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung	-511,70 €	
	5231111	Denkmalschutz und -förderung				1113611	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung		
	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens				52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
APL 0017	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	1.172,08 €	23.10.2014	1. Bgm	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	-1.172,08 €	
	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.				4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	4241111017	Büromöbel							
APL 0017.2	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	222,70 €	14.01.2015	Hei	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-222,70 €	
	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.				3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	4241111017	Büromöbel				3152111004	Investitionen bei Mieterwechsel		
APL 0018	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	62,37 €	31.10.2014	Hei	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-62,37 €	
	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau		

APL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd		
APL	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.				3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.		
0019	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	17.500,00 €	11.11.2014	1. Bgm	3151111	Altenwohnanlage Allinger Str.	-17.500,00 €	
	08100002	Z Betriebsvorrichtungen				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	3151111009	Verbundanlage							
APL	5732112	Restaurant im PUC				5732112	Restaurant im PUC		
0020	5732112	Restaurant im PUC	4.200,00 €	15.11.2014	1. Bgm	5732112	Restaurant im PUC	-4.200,00 €	
	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				52220001	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.		
	5732112001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
APL	5732112	Restaurant im PUC				3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.		
0020.2	5732112	Restaurant im PUC	6.431,17 €	19.01.2015	1. Bgm	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-6.431,17 €	
	08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	5732112001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				3152111004	Investitionen bei Mieterwechsel		
APL	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				5531211	Friedhof Schopflach		
0021	5531211	Friedhof Schopflach	2.000,00 €	11.11.2014	1. Bgm	5531211	Friedhof Schopflach	-2.000,00 €	
	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens		
APL	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof		
0022	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	921,06 €	03.12.2014	1. Bgm	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	-921,06 €	
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		
	1261211052	EDV-Ausstattung (Hardware)							
APL	2121111	Mittelschule Lagerstraße				2121111	Mittelschule Lagerstraße		
0023	2121111	Mittelschule Lagerstraße	5.000,00 €	15.12.2014	1. Bgm	2121111	Mittelschule Lagerstraße	-5.000,00 €	
	52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2121111031	Spielgeräte Außenanlage		
APL	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				1117611	Dienstleistungsmanagement		
0024	5531211	Friedhof Schopflach	5.000,00 €	18.12.2014	1. Bgm	1117611	Dienstleistungsmanagement	-5.000,00 €	
	52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens				52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		
APL	3651134	Am Grünen Markt 7				3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen		
0025	3651134	Am Grünen Markt 7	1.150,00 €	19.12.2014	1. Bgm	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.150,00 €	
	03724102	Z Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern				02120002	Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen		
	3651134001	Ausstattung/Spielgeräte				3661211001	Spielgeräte		
APL	1117112	Objekt Rathaus				3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.		
0026	1117112	Objekt Rathaus	215,17 €	14.01.2015	Hei	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-215,17 €	
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	1117112001	Arbeitsgeräte und -maschinen				3152111004	Investitionen bei Mieterwechsel		
APL	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.				3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.		
0027	4241111	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str.	3.284,21 €	19.01.2015	1. Bgm	3152111	Altenheim und -wohnanlage Elisabeth, Allinger Str.	-3.284,21 €	
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				08219002	Z Sonstige Betriebsausstattung		
	4241111018	Sportgeräte				3152111004	Investitionen bei Mieterwechsel		
APL	1115611	Leistungen der zentralen IT				1115611	Leistungen der zentralen IT		
	1111511	Angelegenheiten des Stadtrates	12.812,73 €	20.05.2015	1. Bgm	1115611	Leistungen der zentralen IT	-12.812,73 €	

APL	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
0028	01210002 1111511001	Z DV-Software IT Software/Lizenzen				08222102 1115611001	Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)		
APL	1115611 1117111	Leistungen der zentralen IT Allgemeines Liegenschaftsmanagement	1.180,48 €	20.05.2015	1. Bgm	1115611 1115611	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT	-1.180,48 €	
0029	01210002 1117111003	Z DV-Software DV Software/Lizenzen				08222102 1115611001	Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)		
APL	1115611 1117611	Leistungen der zentralen IT Dienstleistungsmanagement	426,84 €	20.05.2015	Hei	1115611 1115611	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT	-426,84 €	
0030	08270002 1117611007	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG EDV Ausstattung (Hardware)				08222102 1115611001	Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)		
APL	1261211 1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof	332,01 €	20.05.2015	Hei	1261211 1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof	-332,01 €	
0031	07320002 1261211054	Z Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug				08219002 1261211060	Z Sonstige Betriebsausstattung ATS Prüfgerät		
APL	5223111 5223111	Kommunaler Grunderwerb Kommunaler Grunderwerb	265.784,98 €	24.06.2015	1. Bgm	5223111 5223111	Kommunaler Grunderwerb Kommunaler Grunderwerb	-265.784,98 €	
0032	02119002 5223111024	Z Sonstige Grünflächen Unbebaute Grundstücke				02416002 5223111018	Z Bauland Baugebiet Moosstraße		
	Gesamt:		405.673,39 €					-405.673,39 €	

STADT PUCHHEIM
- Kämmerer -

Stand: 03.07.15

Übersicht über die
internen Korrekturen im Haushaltsjahr 2014

BU	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
BU 0001	1115611 1112211 01210002 1112211004	Leistungen der zentralen IT Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Z DV-Software Software/Lizenzen	3.400,00 €	19.02.2014	Hei	1115611 1115611 01210002 1115611002	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT Z DV-Software DV-Software/Lizenzen	-3.400,00 €	
BU 0002	1112311 1117122 50120001 50220001 50320001	Personalangelegenheiten Birkenstr. 7 whg Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäfti Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.100,00 € 200,00 € 700,00 €	12.05.2014	Hei	1112311 5223211 50120001 50220001 50320001	Personalangelegenheiten Allgemeine Grundstücksbevorratung Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäfti Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	-2.100,00 € -200,00 € -700,00 €	
BU 0003	5311111 5311111 11130002 5311111004	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	50.000,00 €	28.05.2014	Hei	5311111 5311111 11130002 5311111003	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen Kapitaleinlage KommEnergie Erzeugungs GmbH	-50.000,00 €	
BU 0004	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	36.360,24 € 6.889,28 € 148,63 €	28.05.2014	Hei	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-36.360,24 € -6.889,28 € -148,63 €	
BU 0005	3651132 3651132 54390001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.005,13 €	17.06.2014	Os	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-4.005,13 €	
BU 0006	3651132 3651132 52230001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	2.823,89 €	17.06.2014	Os	3651132 3651132 09610002 3651132001	Obere Lagerstraße 13a Obere Lagerstraße 13a Z Anlagen im Bau Kinderhaus Wohnpark Roggenstein	-2.823,89 €	
BU 0007	3651133 3651133 54390001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Sonstige Geschäftsaufwendungen	978,86 €	23.06.2014	Hei	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-978,86 €	
BU 0008	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	1.190,00 €	03.07.2014	1. Bgm	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-1.190,00 €	
BU 0009	3651133 3651133 52230001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	689,99 €	07.07.2014	Hei	3651133 3651133 09610002 3651133001	Distelweg 13 (Kinderhaus) Distelweg 13 (Kinderhaus) Z Anlagen im Bau Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd	-689,99 €	

BU	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
BU 0010	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	248,00 €	28.07.2014	Hei	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-248,00 €	
	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau		
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd		
BU 0011	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	71,40 €	28.07.2014	Hei	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-71,40 €	
	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				09610002	Z Anlagen im Bau		
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd		
BU 0012	1117133	Sprengerinstr. 2-40	900.000,00 €	01.08.2014	Hei	5223211	Allgemeine Grundstücksbevorratung	-900.000,00 €	
	1117133	Sprengerinstr. 2-40				5223211	Allgemeine Grundstücksbevorratung		
	03114002	Z Grundstücksanteil von sonstigem Wohneigentum				02419002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke		
	1117133001	Erwerb Wohneinheiten Sprengerinstr. 4-40				5223211001	Erwerb von unb. Grundstücken		
BU 0013	5412311	Verkehrssicherungsanlagen	142,86 €	05.08.2014	Hei	3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)	-142,86 €	
	5412311	Verkehrssicherungsanlagen				3651133	Distelweg 13 (Kinderhaus)		
	04854002	Z Sonstige Verkehrslenkungsanlagen				09610002	Z Anlagen im Bau		
						3651133001	Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd		
BU 0014	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	28.600,00 €	16.09.2014	Hei	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-28.600,00 €	
	3156411	Quartier Soziale Stadt				3156411	Quartier Soziale Stadt		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude		
BU 0015	5311111	Elektrizitätsversorgung	350.000,00 €	16.10.2014	Hei	5311111	Elektrizitätsversorgung	-350.000,00 €	
	5311111	Elektrizitätsversorgung				5311111	Elektrizitätsversorgung		
	11130002	Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen				11130002	Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen		
	5311111004	Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG				5311111003	Kapitaleinlage KommEnergie Erzeugungs GmbH		
BU 0016	5412111	Straßen, Wege, Plätze	155.200,00 €	07.11.2014	Hei	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-155.200,00 €	
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze		
	04824002	Z Gemeindestrassen				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens		
	5412111034	Sanierung Alte Bahnhofstraße							
BU 0017	2121111	Mittelschule Lagerstraße	1.500,00 €	12.01.2015	Hei	2121111	Mittelschule Lagerstraße	-1.500,00 €	
	2121111	Mittelschule Lagerstraße				2121111	Mittelschule Lagerstraße		
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2121111025	Arbeitsgeräte und Maschinen				2121111010	Werkbänke		
BU 0018	2111111	Grundschule Gernerplatz	666,40 €	12.01.2015	Hei	2111111	Grundschule Gernerplatz	-666,40 €	
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
	08270002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2111111009	Vernetzung u. Anschaffung Geräte				2111111017	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	5341211	Geothermie	1.400.000,00 €	02.07.2015	Hei	4241111016	Kunstrasenplatz	-200.000,00 €	
	5341211	Geothermie				01718002			
	11130002	Z Beteiligungen an nichtbörsennotiert. Unternehmen				5223111018	Baugebiet Moosstraße	-430.000,00 €	
	5341211003	Geothermieprojekt - Beteiligung				02416002			
						5223111019	Baugebiet Pu-Ort FINr. 11	-150.000,00 €	
						02416002			
						5223211004	Erwerb Flächen B2	-200.000,00 €	

BU	Mittelüberschreitung	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung	Bezeichnung	Deckung	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition					Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition		Minder- ausgabe	
						02419002			
						5311111004	Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG	-300.000,00 €	
						11130002			
						1117133001	Erwerb Wohneinheiten Sprengerinstr. 4-40	-40.000,00 €	
						03114002			
						3152111008	Energiekonzept	-80.000,00 €	
						03229002			
	Gesamt:		2.945.914,68 €					-2.945.914,68 €	



STADT
PUCHHEIM



Anlagen

zur Jahresrechnung

2014

BESCHLUSSVORLAGE

Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

Beratungsfolge

15.07.2015	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich
28.07.2015	Stadtrat	öffentlich

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2014 zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses.

Vorschlagsbegründung

Der Jahresabschluss 2014 ist erstellt. Die kompletten Unterlagen zum Jahresabschluss, inkl. der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen, lagen bei Beschlussfassung vor. Zudem können diese Unterlagen jederzeit in der Kämmerei eingesehen werden.

Eckdaten des Jahresabschlusses 2014

Position	HH-Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung	806.700,00 €	6.532.914,97 €	5.726.214,97 €
Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung	-10.714.800,00 €	-4.042.595,72 €	6.672.204,28 €

Die obige Tabelle stellt die Entwicklung im Vergleich zur Haushaltsplanung 2014 dar.

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

Position	HH-Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung	561.500,00 €	6.532.914,97 €	5.971.414,97 €
Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung	-22.387.107,65 €	-4.042.595,72 €	18.344.511,93 €

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung dargestellt:

<i>Ertragsart</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2014</i>	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Differenz</i>
Steuern	30.294.300,00 €	30.960.509,19 €	666.209,19 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307.700,00 €	4.164.214,57 €	-143.485,43 €
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.627.400 €	1.639.895,87 €	12.495,87 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.822.600,00 €	4.673.935,30 €	851.335,30 €
Finanzerträge	586.600,00 €	787.067,54 €	200.467,54 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	91.541,93 €	91.541,93 €

Erläuterung zu einzelnen Ertragspositionen:

- *Steuern*

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 geringfügig schlechter als erwartet.

- *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.

- *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.

- *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.

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz
Personalaufwendungen	6.034.500,00 €	5.556.669,56 €	-477.830,44 €
Versorgungsaufwendungen	285.000,00 €	303.414,36 €	18.414,36 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.600,00 €	4.660.569,86 €	-1.043.030,14 €
Bilanzielle Abschreibung	3.612.700,00 €	3.736.695,95 €	123.995,95 €
Transferaufwendungen	23.235.800,00 €	21.182.029,23 €	-2.053.770,77 €

Erläuterung zu einzelnen Aufwandspositionen:

- *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 nicht ausgeführten Höhergruppierungen sowie nicht erfolgten Neueinstellungen und zur anderen Hälfte auf einer zu hoch angesetzten Prognose hinsichtlich der Tarifverhandlungen 2014 sowie einer Sicherheitsreserve.

- *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Haushaltsjahr 2015 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Hier 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.

- *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 35,58% und der Hebesatz 53,20 v.H. (im Vorjahr 57,00 v.H.). Die Kreisumlage umfasst 57,81% der gesamten Transferaufwendungen.

Das positive Rechnungsergebnis in Höhe von 6.532.914,97 € geht in die Bilanz in die Position Jahresüberschuss / -fehlbetrag ein.

In der **Finanzrechnung** verbesserte sich das Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag [S11]) um 18.194.591,82 €.

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 Investitionszuwendungen 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 (Position 23) 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 (Drs. 2015/0077, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 15.07.2015 und Stadtratssitzung vom 28.07.2015).

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2014 um rund 765 T€ verringert. Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2014 4.042.612,96 €.

Das Rechnungsergebnis in Höhe von -4.042.595,72 € geht in die Bilanzposition Liquide Mittel ein. Zum 31.12.2014 ergibt sich somit ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 31.655.058,49 €.

Die Bilanzsumme der Stadt Puchheim zum 31.12.2014 erhöhte sich um rund 3,41 Mio. €. Das Anlagevermögen stellt hierbei den ausschließlichen Teil der Erhöhung dar.

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Keine
- ☐ Die notwendigen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung.
- ☐ Haushaltsmittel sind nicht ausreichend vorhanden, es ist eine überplanmäßige Ausgabe von € erforderlich. Deckung:
- ☐ Haushaltsmittel sind nicht vorhanden, es ist eine außerplanmäßige Ausgabe von € erforderlich. Deckung:

Fachbereich: Finanzen und Controlling
 Bearbeiter/in: Herr Heitmeir

Freigabe: 09/07/15 Sell

Präsentation folgt!
Hei



Vermögensrechnung 2014

		2014	2013	Differenz	Passiva		2014	2013	Differenz
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
A Aktiva					Eigenkapital				
I Anlagevermögen					I Allgemeine Rücklage (Nettoposition)		99.604.020,89	99.604.020,89	0,00
1 Immaterialielle Vermögensgegenstände		2.955.110,80	2.507.433,55	297.677,25	II Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzufassenden Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
2 Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte		48.354,34	36.329,10	12.025,24	III Ergebnisklagen		23.519.357,90	24.221.834,33	-702.476,43
3 Geleistete Zuwendungen für Investitionen		2.955.746,46	2.571.104,45	285.642,01	IV Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		6.532.914,97	-702.476,43	7.235.391,40
II Sachanlagen		121.341.754,50	114.492.513,06	6.849.241,44	V Summe Eigenkapital		129.656.293,56	123.123.378,59	6.532.914,97
1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.993.905,09	21.681.905,19	221.999,90	B Sonderposten		0,00	0,00	0,00
2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.319.899,95	67.771.902,81	2.547.996,14	I Sonderposten aus Zuwendungen		7.943.826,16	7.044.350,01	899.466,15
3 Infrastrukturvermögen		17.097.270,76	16.698.965,06	397.305,67	II Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.390.399,39	5.521.124,57	-130.755,22
4 Bauland auf fremdem Grund und Boden		22.398,14	24.272,52	-1.804,38	III Sonstige Sonderposten		687.721,09	712.014,01	-24.292,92
5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		553.110,91	477.601,45	75.509,46	IV Gebührenausschlag		0,00	0,00	0,00
6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.040.355,99	869.559,46	230.796,53	V Summe Sonderposten		14.021.946,64	13.277.488,59	744.458,05
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.037.392,61	1.602.735,27	134.656,34	C Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.357.492,05	5.124.570,27	3.242.921,78	I Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		5.558.773,65	5.558.042,68	730,97
9 Finanzanlagen		3.455.304,53	3.394.711,22	60.593,31	2 Rückstellungen für Alterssicherung, Beihilfen u.ä.		4.608.505,00	4.503.315,00	105.190,00
10 Sondereinlagen		0,00	0,00	0,00	III Umweltentlastungsleistungen		1.049.218,65	1.152.747,60	-103.528,95
2 Anteile an verbundenen Unternehmen		216.379,24	216.379,24	0,00	IV Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3 Beteiligungen		3.225.692,47	3.161.592,47	64.100,00	V Rückstellungen im Rahmen des Finanzsicherungsverhältnisses		0,00	0,00	0,00
4 Ausleihungen		12.242,82	16.649,51	-4.406,69	VI Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren		3.842.599,00	6.373.695,35	-2.531.116,35
5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	Summe Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		127.702.199,63	120.464.657,63	7.237.542,00	D Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
B Umlaufvermögen					I Anleihen		4.042.612,96	4.807.545,85	-765.932,89
1 Vorräte		884.939,34	900.445,13	-15.505,79	II Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00
2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		817.542,93	817.550,86	-7,93	III Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		397.105,43	402.479,68	-15.374,25
3 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		482.083,40	172.659,64	289.423,76	IV Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		433.568,01	420.263,36	13.304,65
4 Privatrechtliche Forderungen		393.546,79	387.557,12	5.989,67	V Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.497,73	290,85	18.206,88
5 Sonstige Vermögensgegenstände		26.012,74	57.423,92	-31.411,18	VI Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.032.259,03	2.695.733,24	-663.474,21
6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	VII Sonstige Verbindlichkeiten		6.512.040,16	6.325.412,99	186.627,17
7 Liquide Mittel		31.555.068,46	35.698.204,21	-4.043.135,75	Summe Verbindlichkeiten		14.495.984,85	14.126.992,57	368.992,28
Summe Umlaufvermögen		33.411.640,76	37.211.300,92	-3.799.660,16	E Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
C Aktive Rechnungsabgrenzung		72.890,46	81.698,08	-8.807,62	F Treuhandkapital		0,00	0,00	0,00
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	Summe Aktiva (Bilanzsumme)		161.206.351,05	157.792.955,93	3.413.395,12
E Treuhandvermögen		0,00	0,00	0,00	Summe Passiva (Bilanzsumme)		161.206.351,05	157.792.955,93	3.413.395,12

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Puchheim

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

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

Jahresabschluss 2014

Zur Vorlage im Stadtrat am
28.07.2015

Vermögensrechnung

	2014	2013	Differenz
A Anlagevermögen			
I Immaterielle Vermögensgegenstände	2.905.110,80	2.607.433,55	297.677,25
II Sachanlagen	121.341.754,50	114.492.513,06	6.849.241,44
III Finanzanlagen	3.455.304,53	3.394.711,22	60.593,31
Summe Anlagevermögen	127.702.169,83	120.494.657,83	7.207.512,00
B Umlaufvermögen			
I Vorräte	894.939,34	900.445,13	-5.505,79
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	891.642,93	617.650,68	273.992,25
III Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
IV Liquide Mittel	31.655.058,49	35.698.204,21	-4.043.145,72
Summe Umlaufvermögen	32.541.640,76	37.216.300,02	-4.674.659,26
C Aktive Rechnungsabgrenzung	72.580,46	81.630,68	-9.117,52
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
E Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	160.245.151,05	157.792.655,53	2.452.495,52

Vermögensrechnung

Passiva		2014	2013	Differenz
A	Eigenkapital			
I	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
III	Ergebnisrücklagen	23.519.357,90	24.221.834,33	-702.476,43
IV	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.532.914,97	-702.476,43	7.235.391,40
Summe Eigenkapital		129.656.293,56	123.123.378,59	6.532.914,97
B	Sonderposten	14.021.916,60	13.277.488,59	744.418,01
C	Rückstellungen	9.775.615,76	12.246.220,50	-2.470.604,74
D	Verbindlichkeiten	6.912.040,16	8.326.412,95	-1.414.372,82
E	Passive Rechnungsabgrenzung	840.524,97	619.145,27	221.379,70
F	Treuhandkapital	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (Bilanzsumme)		161.206.391,06	157.992.665,91	3.213.725,15

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 3

Vermögensrechnung

$$\text{Anlagenintensität III (\%)} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aktiva}}$$

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagenintensität III	85,54 %	85,93 %	83,79 %	79,39 %	78,56 %	75,33 %	76,36 %	79,22 %

	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital I	118.201.154,20	120.020.402,92	123.825.855,02	123.123.378,59	129.656.293,56

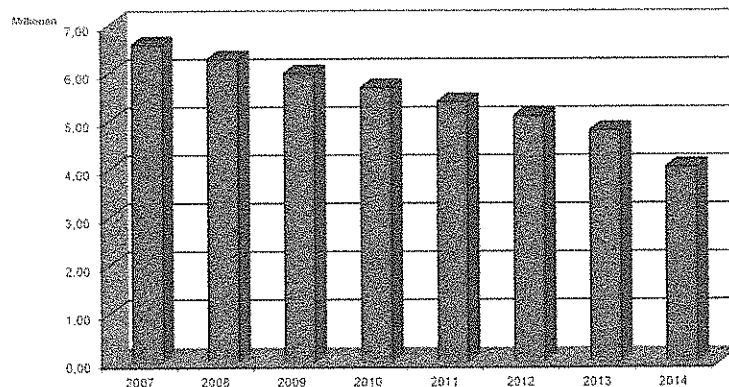
Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 4

Vermögensrechnung

Schuldenentwicklung



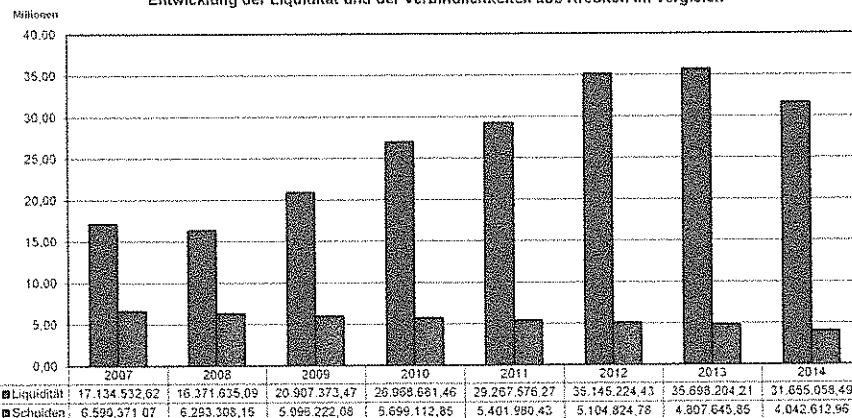
Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 5

Vermögensrechnung

Entwicklung der Liquidität und der Verbindlichkeiten aus Krediten im Vergleich



Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 6

Ergebnisrechnung		2014	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.960.509,19	29.650.346,42
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.214,87	3.650.492,65
3 +	Sonstige Transfererträge	9.877,57	7.047,80
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.302,55	504.604,60
5 +	Auflösung von Sonderposten	955.431,33	843.750,82
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.895,87	1.641.531,24
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.221,41	398.467,81
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.673.935,30	714.830,81
9 +	Aktiviert Eigeleistungen	0,00	0,00
10 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
81 =	Ordentliche Erträge	44.432.389,19	47.856.519,85
11 -	Personalaufwendungen	-5.556.669,56	-5.607.651,72
12 -	Versorgungsaufwendungen	-303.414,36	-335.941,96
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860.569,85	-4.753.463,30
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.736.695,95	-4.067.590,97
15 -	Transferaufwendungen	-21.182.029,23	-22.413.544,80
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144.294,19	-1.589.869,01
82 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.633.669,14	-39.087.450,76
83 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.798.719,04	8.769.069,09

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 7

Ergebnisrechnung

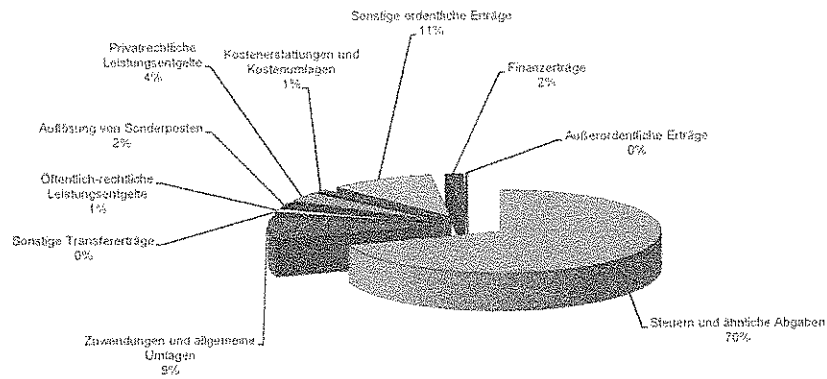
Ergebnisrechnung		2014	2013
83 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.798.719,04	8.769.069,09
17 +	Finanzerträge	787.067,54	829.412,04
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.848,87	-186.332,47
84 =	Finanzergebnis	664.218,67	643.079,57
85 =	Ordentliches Ergebnis	7.462.937,71	9.412.148,66
19 +	Außerordentliche Erträge	91.541,93	107.767,57
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	-71.460,27	-24.176,96
86 =	Außerordentliches Ergebnis	20.081,66	83.590,61
87 =	Jahresergebnis	7.483.019,37	9.495.739,27

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 8

Ergebnisrechnung



Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 9

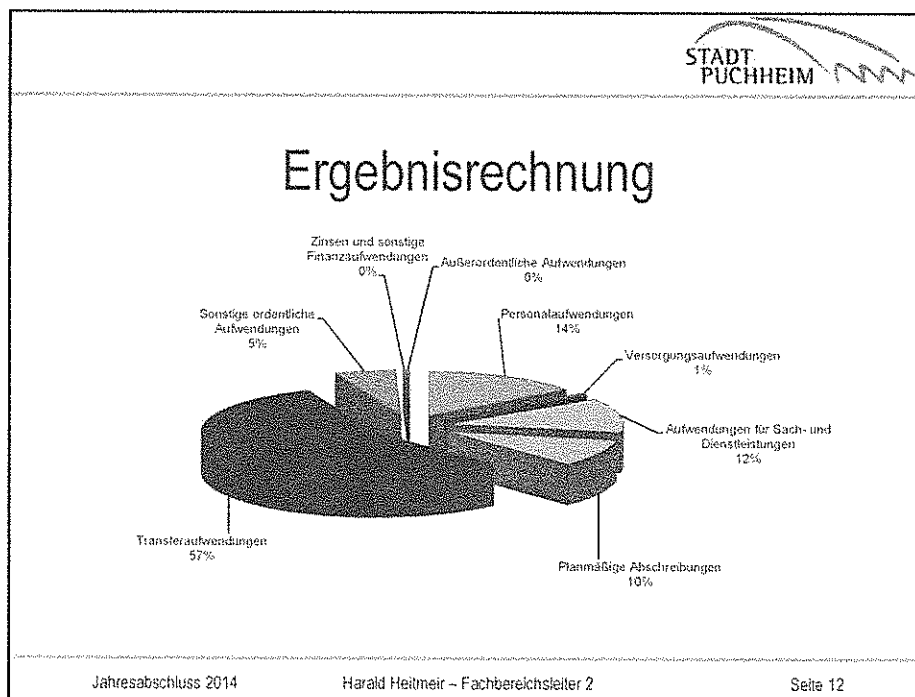
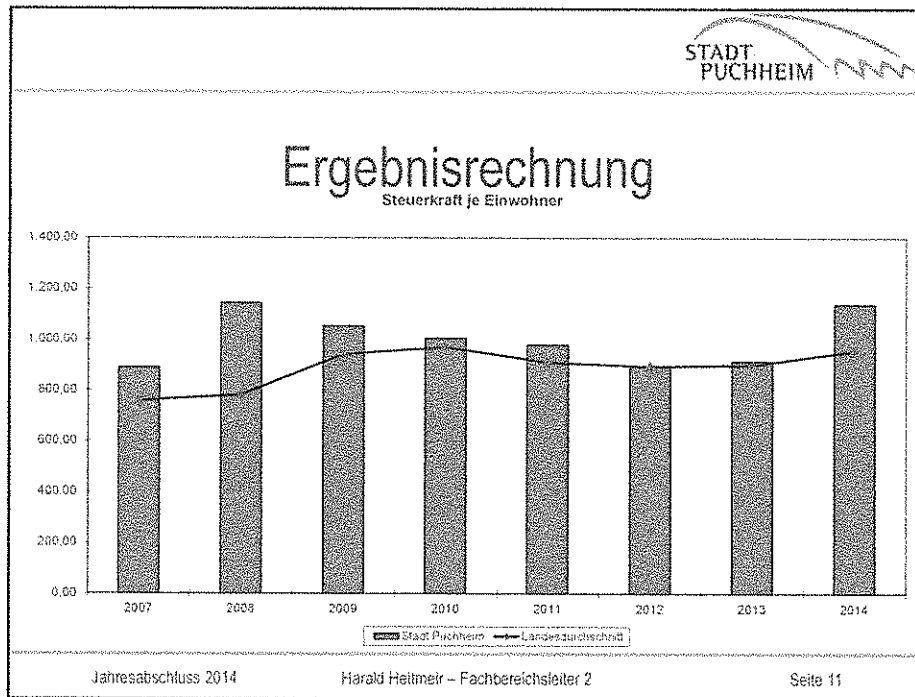
Ergebnisrechnung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	12.951	14.318	14.252	14.256	14.246	22.132
Grundsteuer B	1.839.862	2.004.607	1.997.198	2.025.997	2.080.637	2.078.570
Hundesteuer	28.922	29.643	30.313	31.520	30.280	32.040
Grunderwerbssteuer	353.823	488.267	365.190	437.248	523.430	328.536
Gewerbesteuer	9.073.073	9.523.034	9.131.779	14.921.951	13.238.157	13.454.202
Umsatzsteuer	767.224	801.316	847.477	815.930	830.062	857.780
Einkommensteuersetzt	955.340	1.060.576	1.011.466	1.022.546	1.074.109	1.116.116
Einkommensteuer	10.978.785	10.465.993	11.040.910	11.672.170	12.362.857	13.308.669
Summe:	24.029.980	24.387.754	24.438.586	30.941.618	30.173.779	31.289.045

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 10



Umlagen

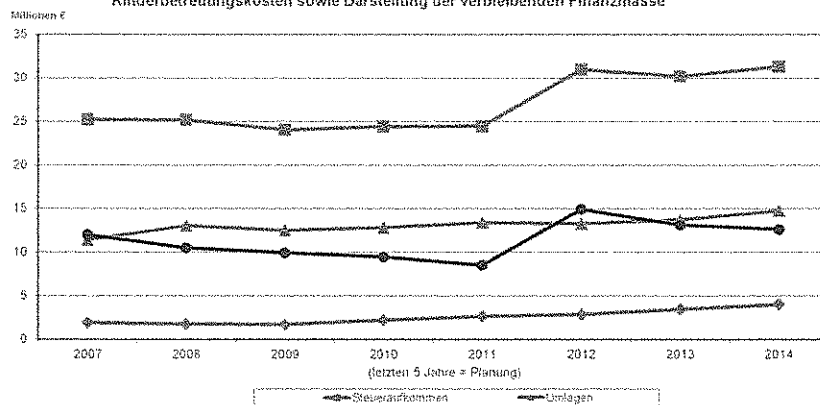
	Gewerbesteuerumlage	Solidarumlage	Kreisumlage	Summe
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2007	1.788.920,00	133.215,00	9.418.779,96	11.340.914,96
2008	1.398.408,00	0,00	11.547.611,88	12.946.019,88
2009	1.801.820,00	0,00	10.626.674,76	12.428.494,76
2010	1.800.799,00	0,00	10.945.377,36	12.746.176,36
2011	1.856.183,00	0,00	11.454.976,39	13.311.159,39
2012	2.562.976,00	0,00	10.627.432,83	13.190.408,83
2013	3.080.283,00	0,00	10.542.420,75	13.622.703,75
2014	2.430.184,00	0,00	12.244.365,12	14.674.549,12

Steuern und Umlagen

Jahr	Steueraufkommen	Umlagen	Differenz	Prozent
2007	25.206.761	11.340.915	13.865.846	44,99%
2008	25.167.723	12.946.020	12.221.703	51,44%
2009	24.029.805	12.428.495	11.601.310	51,72%
2010	24.387.754	12.746.176	11.641.578	52,26%
2011	24.438.586	13.311.159	11.127.427	54,47%
2012	30.941.618	13.190.409	17.751.209	42,63%
2013	30.173.779	13.622.704	16.551.075	45,15%
2014	31.289.045	14.674.549	16.614.496	46,90%

Steuern und Umlagen

Entwicklung der Steuereinnahmen im Verhältnis zu den Umlagen und
Kinderbetreuungskosten sowie Darstellung der verbleibenden Finanzmasse



Jahresabschluss 2014

Harald Heilmair – Fachbereichsleiter 2

Seite 15

Ergebnisrechnung

Transfer-Aufwands-Quote (%)	=	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------	---	--

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Transfer-Aufwands-Quote	56,24%	53,75%	55,34%	54,46%	55,05%	57,34%	56,36%

Verwaltungsergebnis-Quote (%)	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
-------------------------------	---	---

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verwaltungsergebnis-Quote	81,64%	18,31%	17,95%	-7,44%	84,27%	203,44%	89,63%

Jahresabschluss 2014

Harald Heilmair – Fachbereichsleiter 2

Seite 16

Finanzrechnung

Finanzrechnung	2014	2013
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.730.051,22	29.265.475,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160.381,62	3.888.548,23
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.757,00	5.290,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.585,03	536.196,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.564,02	1.724.785,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.031,22	495.200,62
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.927,44	759.304,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	873.804,84	843.126,08
99 + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.441.102,39	37.417.926,85
9 - Personalauszahlungen	-5.399.915,41	-5.126.954,53
10 - Versorgungsauszahlungen	-259.336,36	-234.169,96
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.681.995,82	-4.871.440,85
12 - Transferauszahlungen	-21.164.817,54	-19.160.818,78
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.152,25	-1.740.510,56
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.812,67	-211.594,57
99 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.889.122,05	-31.345.589,25
99 + Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551.980,34	6.072.337,60

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 17

Finanzrechnung

Finanzrechnung	2014	2013
99 + Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551.980,34	6.072.337,60
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.321,28	1.083.127,11
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.837,71	25.976,17
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.368.332,91	10.190,00
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.406,69	4.369,05
99 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.938,59	17.678,33
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.295.863,11	-658.613,11
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.174.544,91	-5.375.295,45
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.120.746,40	-827.606,12
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-65.000,00	-120,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-502.167,29	-928.050,47
99 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.098.311,67	-7.782.645,15
99 + Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.546.323,33	-1.709.307,55
99 + Finanzierungsmittelvermehrung/-fehlbetrag	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir – Fachbereichsleiter 2

Seite 18

Finanzrechnung

Finanzrechnung	2010	2011
25 + Einzahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittel	2.427.482,94	0,00
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	471.800,00	0,00
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00
26 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	471.800,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.456.839,93	-346.012,93
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00
27 + Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-1.456.839,93	-346.012,93
28 + Saldo aus Finanzierungstätigkeit	970.642,01	-346.012,93
29 + Einzahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittel	-1.162.519,82	233.644,25
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
30 + Saldo aus der Investitionstätigkeit / Liquiditätsreserven	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00
32 + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	195.867,85	73.542,12
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-45.747,74	818.882,25
33 + Saldo aus nicht finanziellen Vermögensvergangen	149.920,11	892.424,37
34 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.697.654,21	35.145.424,43
34 + Saldo aus Finanzierungstätigkeiten am Ende des Haushaltsjahres	21.655.028,45	35.491.437,36
35 + Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00
35 + Saldo aus Investitionstätigkeiten am Ende des Haushaltsjahres	21.655.028,45	35.491.437,36

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir - Fachbereichsleiter 2

Seite 19

Finanzrechnung

Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR) = $\frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$

	2010	2011	2012	2013	2014
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR)	3.301.297,18	1.895.625,47	8.334.174,09	6.072.631,16	5.333.960,14

Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen (%) = $\frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}$

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	39,04%	59,92%	50,57%	176,08%	77,96%	47,60%

Jahresabschluss 2014

Harald Heitmeir - Fachbereichsleiter 2

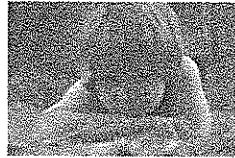
Seite 20

Zeitreihen

Bilanz	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagevermögen	116.555.034,74	116.271.088,80	116.264.266,45	120.494.857,93	127.702.168,53
Umlaufvermögen	30.233.697,92	31.072.842,56	37.899.799,75	37.216.300,02	33.431.649,76
Aktiva	146.859.437,93	148.058.817,51	154.323.560,34	157.792.665,05	161.206.291,05
Eigenkapital	110.201.154,20	120.620.403,92	123.625.655,62	123.123.376,59	129.656.209,56
Fremdkapital	28.658.282,63	27.638.414,59	30.697.735,32	34.669.277,34	31.550.087,49
Passiva	148.859.437,03	148.058.817,51	154.323.560,34	157.792.665,05	161.206.291,05
Ergebnisrechnung					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.005.638,66	-133.906,95	3.232.718,80	-1.425.148,61	6.648.715,64
Ordentliches Ergebnis	1.386.648,19	-123.530,05	3.946.001,75	-785.067,04	8.512.833,31
Außerordentliches Ergebnis	4.217.231,96	1.276.803,79	-121.743,91	53.380,51	25.081,66
Jahresergebnis	5.603.880,15	1.153.273,74	3.824.257,84	-731.766,53	8.537.914,97
Bilanzrechnung					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301.297,18	1.895.625,47	8.334.174,09	6.072.831,16	5.353.980,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.173.703,28	606.322,24	-1.931.121,47	-6.068.292,62	-8.781.443,06
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.109,23	-267.132,42	-246.321,65	-346.012,93	-765.032,89
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.988.661,46	29.397.576,27	35.145.244,43	35.698.204,21	31.322.676,10
Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	26.988.661,46	29.397.576,27	35.145.244,42	35.698.204,21	31.656.038,48

Jahresabschluss 2014

- Durchschnittsverzinsung der Geldanlagen 1,61 %
- Gesamtverzinsung des Beteiligungskapitals 4,65 %
- Inflationsrate 0,90 %



2014

Bilanz	
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Sonderposten
Aktive RAP	Rückstellungen
Negatives EK	Verbindlichkeiten
Treuhandvermög.	Passive RAP
	Treuhandkapital

2013

Bilanz	
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Sonderposten
Aktive RAP	Rückstellungen
Negatives EK	Verbindlichkeiten
Treuhandvermög.	Passive RAP
	Treuhandkapital

2012

Bilanz	
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Sonderposten
Aktive RAP	Rückstellungen
Negatives EK	Verbindlichkeiten
Treuhandvermög.	Passive RAP
	Treuhandkapital

BESCHLUSSBUCHAUSZUG

zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 15.07.2015

Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 15.07.2015 enthält folgenden Eintrag:

TOP 5 Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

Herr Heitmeir stellte die Jahresrechnung 2014 vor. Die Bilanzsumme der Stadt Puchheim erhöhte sich um 3,41 Mio. €. Dabei stieg das Anlagevermögen um 6,8 Mio. €. Die Investitionen mussten zum Teil mit den liquiden Mitteln gedeckt werden, was zur Verringerung der liquiden Mittel um 4 Mio. € führte. Die Schuldenentwicklung ging weiterhin zurück, Stadt Puchheim baut sukzessive ihre Schulden ab. Theoretisch könne die Stadt jederzeit schuldenfrei werden, da die vorhandene Liquidität deutlich die Verbindlichkeiten übersteigt.

Auch in der Gesamtrechnung zeichnete sich eine positive Entwicklung. Die Steuererträge entwickelten sich besser als erwartet, auch die Erträge aus den Grundstücksgeschäften brachten gute Ergebnisse ein. Den größten Anteil an der Abweichung des Ergebnisses von den Planungen veranlasste die Auflösung der Rückstellungen. Nicht alle geplanten Maßnahmen konnten in 2014 umgesetzt werden, wie die Plan- und Ist-Zahlen im Aufwandsbereich aufzeigen. Insgesamt schließt die Stadt Puchheim das Jahr 2014 mit einem Jahresergebnis von 6.535.914,97 €. In der Finanzrechnung verbesserte sich das Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 18.194.591,82 €.

Finanzreferent Stadtrat Leone zeigte Zufriedenheit mit den vorliegenden Zahlen und lobte eine gute und gemischte Gewerbeaufstellung in Puchheim. Ferner betonte der Finanzreferent die Wichtigkeit, das Personal zu belohnen und für eine rasche Nachbesetzung bzw. Neubesetzung der Stellen zu sorgen.

Stadtrat Hoiß merkte an, dass die Beauftragung RPA mit der Prüfung JR 2014 erst nach dem Abschluss der JR 2013 möglich sei. Die Antworten der Verwaltung fehlen noch.

Der Vorsitzende stellte den Beschluss zur Abstimmung. Im Anschluss daran empfiehlt der Finanz- und Wirtschaftsausschuss dem Stadtrat den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

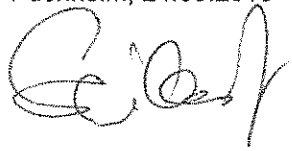
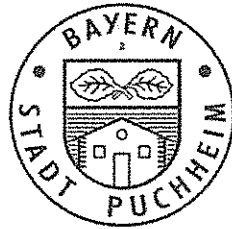
Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2014 zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses.

einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0 Anwesend 13 Befangen 0

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszugs wird beglaubigt:

Puchheim, 24.08.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Wolf'.



STADT
PUCHHEIM

BESCHLUSSBUCHAUSZUG

zur Sitzung des Stadtrates vom 28.07.2015

Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 28.07.2015 enthält folgenden Eintrag:

TOP 8 Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

Der Vorsitzende gab das Wort zur näheren Erläuterung an Herrn Heitmeir. Dieser erläuterte anhand einer Präsentation den Jahresabschluss 2014.

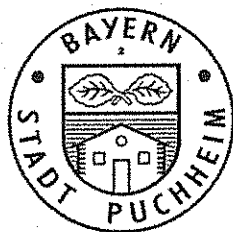
Beschluss

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2014 zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses.

Abstimmungsergebnis: Ja 29 Nein 0 Anwesend 29 Befangen 0

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszugs wird beglaubigt:

Puchheim, 12.08.2015




Hoffmann

FB 2 – Herr Heitmeir z. w. V.