

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	HH-Rest aus 2015	Fortgeschriebe - ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.882.795,11	32.066.200,00		32.066.200,00	33.198.539,62	1.132.339,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.864,67	4.710.500,00		4.710.500,00	6.008.006,60	1.297.506,60
3	+ Sonstige Transfererträge	104.346,84	73.000,00		73.000,00	54.303,05	-18.696,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.672,61	586.600,00		586.600,00	652.360,56	65.760,56
5	+ Auflösung von Sonderposten	947.699,41	1.083.300,00		1.083.300,00	1.017.976,56	-65.323,44
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.369,56	1.871.200,00		1.871.200,00	1.853.748,94	-17.451,06
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.276,89	306.600,00		306.600,00	663.974,26	357.374,26
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.001.721,14	638.600,00		638.600,00	798.773,61	160.173,61
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	43.969.746,23	41.336.000,00		41.336.000,00	44.247.683,20	2.911.683,20
11	- Personalaufwendungen	-5.790.502,71	-6.697.100,00		-6.697.100,00	-6.082.945,30	614.154,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-280.400,38	-319.000,00		-319.000,00	-273.038,00	45.962,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665.004,24	-6.517.600,00	-2.464.348,81	-8.981.948,81	-5.570.678,79	3.411.270,02
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.755.320,97	-4.445.700,00		-4.445.700,00	-4.330.453,37	115.246,63
15	- Transferaufwendungen	-21.457.117,92	-23.985.600,00		-23.985.600,00	-24.652.899,38	-667.299,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325.863,56	-2.661.700,00	-321.654,16	-2.983.354,16	-2.101.442,45	881.911,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.274.209,78	-44.626.700,00	-2.786.002,97	-47.412.702,97	-43.011.457,29	4.401.245,68
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	4.695.536,45	-3.290.700,00	-2.786.002,97	-6.076.702,97	1.236.225,91	7.312.928,88
17	+ Finanzerträge	710.158,90	591.900,00		591.900,00	670.932,84	79.032,84
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.727,97	-129.800,00		-129.800,00	-224.054,78	-94.254,78
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	618.430,93	462.100,00		462.100,00	446.878,06	-15.221,94
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.313.967,38	-2.828.600,00	-2.786.002,97	-5.614.602,97	1.683.103,97	7.297.706,94
19	+ Außerordentliche Erträge	9.939,25				25.565,56	25.565,56
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.263,80	-500,00		-500,00	-65.765,39	-65.265,39
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	675,45	-500,00		-500,00	-40.199,83	-39.699,83
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	5.314.642,83	-2.829.100,00	-2.786.002,97	-5.615.102,97	1.642.904,14	7.258.007,11

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	HH-Rest aus 2015	Fortgeschriebe-ner Planansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.235.116,80	32.066.200,00		32.066.200,00	32.879.875,74	813.675,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220.467,80	4.783.500,00		4.783.500,00	6.025.086,84	1.241.586,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.139,45				11.698,89	11.698,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.731,29	586.600,00		586.600,00	677.197,99	90.597,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.003,13	1.871.200,00		1.871.200,00	1.832.893,87	-38.306,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.783,99	306.600,00		306.600,00	650.872,33	344.272,33
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.160,93	588.600,00		588.600,00	736.200,23	147.600,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	832.272,14	591.900,00		591.900,00	677.797,33	85.897,33
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	42.026.675,53	40.794.600,00		40.794.600,00	43.491.623,22	2.697.023,22
9	- Personalauszahlungen	-5.876.002,92	-6.697.100,00		-6.697.100,00	-6.189.354,98	507.745,02
10	- Versorgungsauszahlungen		-319.000,00		-319.000,00		319.000,00
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.749.156,68	-6.517.600,00	-2.464.348,81	-8.981.948,81	-5.675.057,45	3.306.891,36
12	- Transferauszahlungen	-21.482.907,71	-23.065.600,00		-23.065.600,00	-23.222.327,15	-156.727,15
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.025,37	-2.662.200,00	-321.654,16	-2.983.854,16	-2.109.578,98	874.275,18
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-91.796,97	-129.800,00		-129.800,00	-223.809,22	-94.009,22
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-35.607.889,65	-39.391.300,00	-2.786.002,97	-42.177.302,97	-37.420.127,78	4.757.175,19
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	6.418.785,88	1.403.300,00	-2.786.002,97	-1.382.702,97	6.071.495,44	7.454.198,41
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.276,30	1.749.900,00		1.749.900,00	1.394.280,11	-355.619,89
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	27.494,84	1.006.200,00		1.006.200,00	492.313,08	-513.886,92
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.788,92	48.700,00		48.700,00	56.467,13	7.767,13
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	120,00					
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.445,09	74.300,00		74.300,00	44.484,27	-29.815,73
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.751.125,15	2.879.100,00		2.879.100,00	1.987.544,59	-891.555,41
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.293,26	-802.500,00	-1.205.882,17	-2.008.382,17	-60.351,58	1.948.030,59
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.862.522,82	-10.772.300,00	-7.983.941,30	-18.756.241,30	-5.200.382,21	13.555.859,09
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.135.871,21	-609.300,00	-560.500,74	-1.169.800,74	-715.211,85	454.588,89
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-9.160.000,00	-7.500.000,00	-16.660.000,00	-2.038.586,64	14.621.413,36
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-124.107,15	-173.000,00	-10.000,00	-183.000,00	-76.578,68	106.421,32
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-6.212.794,44	-21.517.100,00	-17.260.324,21	-38.777.424,21	-8.091.110,96	30.686.313,25
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-4.461.669,29	-18.638.000,00	-17.260.324,21	-35.898.324,21	-6.103.566,37	29.794.757,84
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	1.957.116,59	-17.234.700,00	-20.046.327,18	-37.281.027,18	-32.070,93	37.248.956,25
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		4.000,00		4.000,00	3.900,00	-100,00
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)		4.000,00		4.000,00	3.900,00	-100,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	HH-Rest aus 2015	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-169.878,75	-116.700,00		-116.700,00	-116.631,37	68,63
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-169.878,75	-116.700,00		-116.700,00	-116.631,37	68,63
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	-169.878,75	-112.700,00		-112.700,00	-112.731,37	-31,37
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	1.787.237,84	-17.347.400,00	-20.046.327,18	-37.393.727,18	-144.802,30	37.248.924,88
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	-16.471,72				25.353,71	25.353,71
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-29.274,85				-41.226,71	-41.226,71
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-45.746,57				-15.873,00	-15.873,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.654.548,49	26.000.000,00		26.000.000,00	33.895.939,76	7.895.939,76
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	33.396.039,76	8.652.600,00	-20.046.327,18	-11.393.727,18	33.735.264,46	45.128.991,64
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	33.396.039,76	8.652.600,00	-20.046.327,18	-11.393.727,18	33.735.264,46	45.128.991,64
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen						
	und Investitionsfördermaßnahmen						
810	Umschuldung						
820	ordentliche Tilgung	-169.878,75	-116.700,00		-116.700,00	-116.631,37	68,63
830	außerordentliche Tilgung						