



Konsolidierter Jahresabschluss für das Jahr 2021

Konsolidierter Jahresabschluss

der Stadt Puchheim

im Landkreis Fürstfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Konsolidierungsbericht.....	3-20
2	Beteiligungsbericht 2021.....	21-57
3	Jahresabschluss 2021	58-471

STADT PUCHHEIM



KONSOLIDIERUNGSBERICHT

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2021

1 Vorbemerkungen

Seit dem Rechnungsjahr 2015 muss die Stadt Puchheim einen konsolidierten Jahresabschluss gem. § 88 KommHV-Doppik erstellen. Dazu ist es notwendig die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Beteiligungen (z.B. WEP und KommEnergie Gesellschaften) abzuwarten. Danach ist ein konsolidierter Jahresabschluss sowie dieser Konsolidierungsbericht zu erstellen.

Der Konsolidierungsbericht ersetzt nicht den Beteiligungsbericht nach Art. 102a Abs. 1 Satz 1 GO, welcher ebenfalls jährlich zu erstellen ist. Dieser ist aber Bestandteil dieses Konsolidierungsberichtes.

2 Erläuterung des konsolidierten Jahresabschlusses

2.1 Beteiligungen mit beherrschendem Einfluss

Für das Rechnungsjahr 2021 war für die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH |WEP und die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG ein beherrschender Einfluss der Stadt Puchheim auf die Gesellschaften festzustellen.

Auf Grund der Beteiligungsquote von 100% ist gem. Art. 102a Abs. 2 Satz 1 GO ein beherrschender Einfluss der Stadt Puchheim auf diese Gesellschaften gegeben. Für die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH |WEP (WEP GmbH) und die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Immobilien GmbH & Co. KG (WEP KG) ist somit zwingend eine Vollkonsolidierung durchzuführen.

2.2 Beteiligungen mit maßgeblichem Einfluss

Eine Beteiligung mit maßgeblichem Einfluss lag zum Stichtag des konsolidierten Jahresabschlusses (31.12.2021) nicht mehr vor.

Nach Feststellung der Liquidationsschlussbilanz der KommEnergie 1. Erneuerbare Energien Beteiligungs-GmbH & Co. KG i.L. in der 17. Gesellschafterversammlung am 14.07.2020 und nach Prüfung der Steuerbescheide wurde im Notartermin am 30.03.2021 die Löschung der Gesellschaft beim Handelsregister angemeldet. Die Löschung der Gesellschaft erfolgte sodann am 05.05.2021.

2.3 Konsolidierungsmethoden

2.3.1 Vollkonsolidierung

2.3.1.1 Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH |WEP

Für die WEP GmbH war keine Schuldenkonsolidierung, Zwischenergebniseliminierung sowie auch keine Aufwands- und Ertragskonsolidierung durchzuführen, da zwischen der Stadt Puchheim und der WEP GmbH bis auf die Zuführung von Eigenkapital keine Geschäftsbeziehung bestand. Auswirkungen auf den Gesamtabchluss ergeben sich dadurch keine.

Abweichende Bilanzstichtage liegen bei der WEP GmbH und der Stadt Puchheim nicht vor, beide haben den Bilanzstichtag 31.12.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der WEP GmbH weichen im Geschäftsjahr 2021 nicht von denen der Stadt Puchheim ab. Auswirkungen auf den Gesamtabchluss ergeben sich somit nicht.

Stille Lasten und Reserven sind, auch nach Aufnahme des Geschäftsbetriebs, bei der WEP GmbH nicht festzustellen. Somit ergibt sich auch keine Auswirkung auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des konsolidierten Jahresabschlusses.

Im Wege der Kapitalkonsolidierung war bei der erstmaligen Konsolidierung im Jahr 2016 der Unterschiedsbetrag zwischen dem Beteiligungsbuchwert bei der Stadt Puchheim (54.253,17 €) und dem Eigenkapital der WEP GmbH (15.365,42 €) als aktiver Unterschiedsbetrag auszuweisen. Dieser Unterschiedsbetrag in Höhe von 38.887,75 € ist über 5 Jahre abzuschreiben. Für diese Abschreibung wurde in der konsolidierten Vermögensrechnung eine sonstige Rückstellung gebildet. Der Restbuchwert des Unterschiedsbetrages beträgt im Jahr 2021 0,00 €.

Seit dem konsolidierten Jahresabschluss für 2017 wird eine detaillierte Kapitalflussrechnung erstellt.

2.3.1.2 Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG

Für die WEP KG war keine Schuldenkonsolidierung, Zwischenergebniseliminierung sowie auch keine Aufwands- und Ertragskonsolidierung durchzuführen, da zwischen der Stadt Puchheim und der WEP KG bis auf die Zuführung von Eigenkapital keine Geschäftsbeziehung bestand. Auswirkungen auf den Gesamtabschluss ergeben sich dadurch keine.

Abweichende Bilanzstichtage liegen bei der WEP KG und der Stadt Puchheim nicht vor, beide haben den Bilanzstichtag 31.12.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der WEP KG weichen im Geschäftsjahr 2021 nicht von denen der Stadt Puchheim ab. Auswirkungen auf den Gesamtabschluss ergeben sich somit nicht.

Stille Lasten und Reserven sind, auch nach Aufnahme des Geschäftsbetriebs, bei der WEP KG nicht festzustellen. Somit ergibt sich auch keine Auswirkung auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des konsolidierten Jahresabschlusses.

Im Wege der Kapitalkonsolidierung war bei der erstmaligen Konsolidierung im Jahr 2018 der Unterschiedsbetrag zwischen dem Beteiligungsbuchwert bei der Stadt Puchheim und dem Eigenkapital der WEP KG als aktiver Unterschiedsbetrag auszuweisen. Dieser Unterschiedsbetrag in Höhe von 42.231,32 € ist über 5 Jahre abzuschreiben. Für diese Abschreibung wurde in der konsolidierten Vermögensrechnung eine sonstige Rückstellung gebildet. Der Restbuchwert des Unterschiedsbetrages beträgt im Jahr 2021 16.892,53 €.

Seit dem konsolidierten Jahresabschluss für 2017 wird eine detaillierte Kapitalflussrechnung erstellt.

2.3.2 Weitere Beteiligungen der Stadt Puchheim - Fortgeführte Anschaffungskosten

Alle weiteren Beteiligungen der Stadt Puchheim waren zu den fortgeführten Anschaffungskosten in den konsolidierten Jahresabschluss einzubeziehen. Die Einbeziehung aller weiteren Beteiligungen der Stadt Puchheim im Jahr 2021 zu fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass die Beteiligungsbuchwerte dieser Beteiligungen unverändert aus dem Jahresabschluss der Stadt Puchheim in den konsolidierten Jahresabschluss übernommen werden.

2.4 Ergänzende Angaben

Auf Grund der geringen Geschäftstätigkeit der voll zu konsolidierenden WEP Gesellschaften und der für die weiteren Beteiligungen ausschließlich nach den fortgeführten Anschaffungskosten erfolgenden Konsolidierung ergeben sich keine, über die Erläuterungen in Ziff. 2.3 und den Jahresabschluss der

Stadt Puchheim hinausgehende, Erläuterungen hinsichtlich Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Hinsichtlich des Konsolidierungskreises wird auf die diesem Bericht als Anlage beigefügten Datenblätter der Beteiligungen sowie den ebenfalls beiliegenden Beteiligungsbericht 2021 verwiesen.

3 Gesamtüberblick

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Puchheim sowie aller kommunalen Beteiligungen der Stadt ist solide. Insbesondere die Beteiligung an der KommEnergie GmbH trägt durch die Gewinnausschüttungen einen erheblichen Teil zu den Erträgen des Konzerns Stadt Puchheim bei. Alle Beteiligungen sind ausreichend finanziert und können ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Rücklagen sind angemessen und der Fortbestand der Beteiligungen aus heutiger Sicht gesichert. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Konzerns Stadt Puchheim ist gegeben.

4 Ausblick auf die künftigen Entwicklungen

Insbesondere bei der Beteiligung der Stadt Puchheim an der KommEnergie GmbH ist die Entwicklung des regulierten Energiemarktes genau zu beobachten um rechtzeitig die notwendigen Weichenstellungen in der Gesellschaft vornehmen zu können. Der Einstieg in Gasnetz und –vertrieb kann den Fortbestand des Unternehmens weiter stärken, da hier ein weiterer unabhängiger Geschäftszweig geschaffen werden kann.

Die 100% Beteiligungen der Stadt Puchheim an den WEP Gesellschaften hat zum Ziel den kommunalen Wohnungsmarkt zu stärken und günstigen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen. Hier ist durch die Geschäftsführung der Wohnungsmarkt im Ballungsraum München genau zu beobachten und die Geschäftspolitik entsprechend auszurichten, damit dieses Ziel sicher erfüllt werden kann. Zudem ist langfristig für eine entsprechende Rendite Vorsorge zu treffen.

Wesentliches Ziel der Stadt Puchheim ist es weiterhin sich an Unternehmen der Daseinsvorsorge zu beteiligen und diese zu gründen.

Puchheim, 16.04.2025

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
berufsmäßiger Stadtrat

Aktiva		2021	2020	Passiva		2021	2020
A	Anlagevermögen			A	Eigenkapital		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.284.348,15	2.438.209,17	I	Allgemeine Rücklage (Nettosposition)	99.634.020,69	99.634.020,69
1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	145.609,88	156.561,97	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen/Kapitalrücklage	16.262.798,20	16.262.798,20
2	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.121.844,74	2.248.529,86	III	Ergebnisrücklagen/Gewinnrücklagen	54.982.968,46	51.510.438,38
3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV	Ergebnisvortrag	-302.369,50	-214.886,36
4	Geschäfts- oder Firmenwert	16.892,53	33.116,34	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.790.560,00	3.463.237,17
II	Sachanlagen	162.367.755,05	166.178.949,18	VI	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.225.639,20	36.794.239,78	VII	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung	0,00	0,00
2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.393.896,24	80.522.307,15		Summe Eigenkapital	176.367.977,85	170.655.608,08
3	Infrastrukturvermögen	15.238.936,81	15.834.601,09	B	Sonderposten		
4	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.809,15	24.217,53	I	Sonderposten aus Zuwendungen	10.057.158,17	9.850.770,29
5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	749.258,71	732.569,28	II	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.246.073,96	4.739.941,65
6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.647.207,34	1.551.659,57	III	Sonstige Sonderposten	262.614,63	654.577,56
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419.311,60	2.806.499,91	IV	Gebührenausschlag	0,00	0,00
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.671.696,00	27.912.854,87		Summe Sonderposten	14.565.846,76	15.245.289,50
III	Finanzanlagen	24.939.716,77	24.924.716,77	C	Rückstellungen		
1	Sondervermögen	0,00	0,00	I	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.950.190,44	6.217.865,46
2	Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	II	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3	Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	III	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
4	Beteiligungen	21.706.287,53	21.711.287,53	IV	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		
5	Ausleihungen	3.017.050,00	2.997.050,00		Steuerschuldverhältnissen	1.974.723,85	3.780.123,05
6	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0,00	0,00
					Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
				VI	Sonstige Rückstellungen	473.609,86	465.369,37
					Summe Rückstellungen	8.398.524,15	10.463.357,88
Summe Anlagevermögen		189.591.819,97	193.541.875,12	D	Verbindlichkeiten		
B	Umlaufvermögen			I	Anleihen	0,00	0,00
I	Vorräte	846.141,04	854.344,44	II	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.452.933,52	9.950.032,91
1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	846.141,04	854.344,44	III	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.500.000,00
2	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	IV	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3	Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	V	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.860,08	317.388,27
4	Sonstige Vorräte	0,00	0,00	VI	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.827,11	4.375,81
5	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	VII	Sonstige Verbindlichkeiten	6.329.044,20	7.127.916,47
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.122.004,01	1.286.245,62		Summe Verbindlichkeiten	14.177.664,91	18.899.713,46
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	195.315,85	223.872,76	E	Passive Rechnungsabgrenzung	890.888,80	923.299,49
2	Privatrechtliche Forderungen	1.587.074,84	146.473,33				
3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.339.613,32	915.899,53				
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
IV	Liquide Mittel	20.725.136,78	20.406.770,89				
Summe Umlaufvermögen		24.693.281,83	22.547.360,95				
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.800,67	98.032,34				
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		214.400.902,47	216.187.268,41	Summe Passiva (Bilanzsumme)		214.400.902,47	216.187.268,41

Ergebnisrechnung		2021	2020	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.095.905,42	32.224.718,90	6.871.186,52
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680.841,45	14.284.395,93	-5.603.554,48
3 +	Sonstige Transfererträge	69.339,23	69.338,54	0,69
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.486,41	726.782,26	-8.295,85
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.624.356,74	2.265.848,46	-641.491,72
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.286,99	2.530.535,41	-562.248,42
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.932,11	650.754,79	-63.822,68
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.825.742,97	2.018.632,25	1.807.110,72
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
S1 =	Ordentliche Gesamterträge	56.569.891,32	54.771.006,54	1.798.884,78
11 -	Personalaufwendungen	-8.569.954,63	-8.574.747,78	4.793,15
12 -	Versorgungsaufwendungen	-613.077,51	-317.320,56	-295.756,95
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.047.609,06	-8.002.427,98	954.818,92
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.533.416,06	-4.155.520,56	-377.895,50
15 -	Transferaufwendungen	-27.547.083,95	-26.522.292,49	-1.024.791,46
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339.000,57	-3.596.214,88	257.214,31
S2 =	Ordentliche Gesamtaufwendungen	-51.650.141,78	-51.168.524,25	-481.617,53
S3 =	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	4.919.749,54	3.602.482,29	1.317.267,25
17 +	Finanzerträge	464.558,36	675.689,19	-211.130,83
18 +	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
19 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.798,33	-285.253,15	97.454,82
20 -	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
S4 =	Gesamtfinanzergebnis	276.760,03	390.436,04	-113.676,01
S5 =	Ordentliches Gesamtergebnis	5.196.509,57	3.992.918,33	1.203.591,24
21 +	Außerordentliche Erträge	623.127,66	535,63	622.592,03
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-107.463,63	-596.104,44	488.640,81
S6 =	Außerordentliches Gesamtergebnis	515.664,03	-595.568,81	1.111.232,84
S7 =	Gesamtjahresergebnis	5.712.173,60	3.397.349,52	2.314.824,08
23 +/-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 +/-	Ergebnisvortrag	54.685.021,47	51.287.671,95	3.397.349,52
25 +/-	Entnahmen aus / Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
S8 =	Gesamtbilanzüberschuss/-fehlbetrag	60.397.195,07	54.685.021,47	5.712.173,60

Ein- und Auszahlungsarten		2021	2020	Veränderung
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.189.898,92	4.060.171,82	1.471.788,17
2 +/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.273.021,64	6.251.234,45	986.903,15
3 +/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.048.609,92	-970.339,03	-807.680,22
4 +/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-522.470,85	589.054,58	565.700,09
5 +/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-642.481,10	-641.617,42	-636.723,59
6 +/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.596.617,04	-4.609.115,39	-2.386.407,42
7 +/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-775.281,33	639.468,27	805.359,91
8 +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-2.002.858,27	-11.648,97	-8.968,24
9 =	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	874.602,05	5.307.208,31	-10.028,15
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.921.059,35	1.351.306,50	-465.740,89
11 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.433.674,54	-13.433.719,13	-6.128.732,69
12 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-51.380,52	-186.954,75	-26.238,85
14 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	57.500,00	-42.500,00
15 -	Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.999,33	-568.638,42	-558.638,42
16 +	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00	0,00
17 -	Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00	0,00
18 +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
19 -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
20 =	Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.418.004,96	-12.780.505,80	-7.221.850,85
21	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
22 -	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0,00	0,00	0,00
23 +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	22.265,02	2.869.519,98	2.869.519,98
24 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.999.364,41	-828.680,00	-645.249,84
25 =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.977.099,39	2.040.839,98	2.224.270,14
26 =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.684.492,38	-5.432.457,51	-5.007.608,86
27 +/-	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
28 +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	20.948.505,54	26.380.963,05	-739.633,94
29 =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	19.264.013,16	20.948.505,54	-5.432.457,51

	Summe				Stadt				WEP GmbH				WEP KG			
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Kapitalflussrechnung	19.264.013,16	20.948.505,54	26.380.963,05	27.120.596,99	18.204.299,56	19.380.929,95	24.786.944,08	25.377.925,80	996.940,35	1.516.214,19	1.498.870,83	1.332.737,76	62.773,25	51.361,40	95.148,14	409.933,43
Liquide Mittel (Bilanzposition)	20.725.136,78	20.406.770,89	25.850.877,37	26.593.192,04	19.530.025,22	18.703.797,34	24.121.460,44	24.715.122,89	1.132.338,31	1.651.612,15	1.634.268,79	1.468.135,72	62.773,25	51.361,40	95.148,14	409.933,43
Differenz LM-KFR	1.461.123,62	-541.734,65	-530.085,68	-527.404,95	1.325.725,66	-677.132,61	-665.483,64	-662.802,91	135.397,96	135.397,96	135.397,96	135.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung der Differenz															
Fremde Mittel (FM) Stadt Puchheim*					1.325.725,66	-677.132,61	-665.483,64	-662.802,91								
WEP GmbH**									135.397,96	135.397,96	135.397,96	135.397,96				
WEP KG**													0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Differenz	1.461.123,62	-541.734,65	-530.085,68	-527.404,95												
Kontrolle	0,00	0,00	0,00	0,00												

*Enthalten in der Bilanzposition LM, jedoch nicht in der CFR. Die Differenz summiert sich immer auf (Beispiel: FM 2018+ FM 2019=Differenz 2019)

**Gleiche jährliche Differenz

	Kommune						Minderheitsgesellschafter			Gesamteigenkapital
	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Erwirtschaftetes Gesamteigenkapital			Eigenkapital der Kommune	Minderheitenkapital	Kumuliertes übriges Konzernergebnis	Eigenkapital der Minderheitsgesellschafter	
			Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
Stand am 31.12.2020	99.634.020,69	16.262.798,20	51.510.438,38	-214.886,36	3.463.237,17		170.655.608,08		0,00	
Sonstige Einzahlungen in das Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Änderungen des Konsolidierungskreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Übrige Veränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.463.237,17		-3.463.237,17			
Gesamtjahresergebnis	0,00	0,00	3.472.530,08	-87.483,14	5.790.560,00		9.175.606,94			
Übriges Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Stand am 31.12.2021	99.634.020,69	16.262.798,20	54.982.968,46	-302.369,50	5.790.560,00	0,00	176.367.977,85	0,00	0,00	0,00

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG
2	Sitz	Garching
3	Rechtsform	GmbH & Co. KG
4	Art der Beteiligung	Kommanditist (direkt)
5	Höhe der Beteiligung	25.000 €
6	Quote der Beteiligung	4,54%
7	Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführung: Natur Energieanlagen Projekt GmbH (NEAP) Beirat: 3 Personen Gesellschafterversammlung: sämtliche Kommanditisten
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	53 hiervon Stadt Puchheim 1
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	Geschäftsführungsentgelt NEAP GmbH: 7.320,06 €
13	Bilanzsumme	635.251,07 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	11.670,26 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	0,00 €
15	Eigenkapital	612.208,14 €
16	Rückstellungen	11.372,67 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	46.888,77 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-140.489,61 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Erzeugung regenerativer Energien sowie Nutzung und Veräußerung der erzeugten Energie (§ 2 Gesellschaftsvertrag)
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	keine

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	KommEnergie GmbH
2	Sitz	Eichenau
3	Rechtsform	GmbH
4	Art der Beteiligung	Gesellschafter
5	Höhe der Beteiligung	85.000,00 €
6	Quote der Beteiligung	17,00%
7	Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	4 hiervon Stadt Puchheim 1
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	19.085.469,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.040.903,00 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	3.694.479,00 €
15	Eigenkapital	5.776.265,00 €
16	Rückstellungen	2.335.111,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	1.752.741,00 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-25.167.022,00 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Energie (§ 3 Gesellschaftsvertrag)
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	15 Beschäftigte ohne Geschäftsführer

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L.
2	Sitz	Eichenau
3	Rechtsform	GmbH
4	Art der Beteiligung	Gesellschafter (indirekt)
5	Höhe der Beteiligung	4.250 €
6	Quote der Beteiligung	17,00%
7	Zusammensetzung der Organe	Liquidator, Gesellschafterversammlung
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	keine
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Zahlung von Bezügen an die Geschäftsführung
13	Bilanzsumme	20.552,80 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	656,61 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	0,00 €
15	Eigenkapital	17.121,19 €
16	Rückstellungen	2.775,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	-5.961,66 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-6.035,55 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Entwicklung von Eigenerzeugungsanlagen, Vermögensverwaltung und Beteiligungen (§ 2 Gesellschaftsvertrag)
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	keine

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG
2	Sitz	Fürstenfeldbruck
3	Rechtsform	eG
4	Art der Beteiligung	Mitgliedschaft, Kapitalanteil
5	Höhe der Beteiligung	50 EUR
6	Quote der Beteiligung	0,00028%
7	Zusammensetzung der Organe	Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	186 hiervon Stadt Puchheim 0
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	2.088.468.627,42 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.862.603.634,54 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	183.544.065,20 €
15	Eigenkapital	127.266.297,15 €
16	Rückstellungen	9.914.425,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	1.740.897,15 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-21.928.291,22 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Genossenschaftsbank
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	219 Beschäftigte ohne Vorstand

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Plattform Energie GmbH
2	Sitz	Bad Aibling
3	Rechtsform	GmbH
4	Art der Beteiligung	Gesellschafter (indirekt)
5	Höhe der Beteiligung	10.000 EUR
6	Quote der Beteiligung	0,425% (2,5% KommEnergie GmbH)
7	Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	39 hiervon Stadt Puchheim 1
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuwählen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	15.920.000,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	15.290.000,00 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	0,00 €
15	Eigenkapital	558.000,00 €
16	Rückstellungen	72.000,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	158.000,00 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-142.232.000,00 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Energieeinkauf
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	3 Beschäftigte ohne Geschäftsführer

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	AmperVerband (AV)
2	Sitz	Olching
3	Rechtsform	Zweckverband
4	Art der Beteiligung	Verbandsmitglied
5	Höhe der Beteiligung	keine Kapitaleinlage
6	Quote der Beteiligung	13,79%
7	Zusammensetzung der Organe	Verbandsversammlung, Verbandsausschuss, Verbandsvorsitzende
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	47 hiervon Stadt Puchheim 6
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	60.161.259,15 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.308.767,75 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	1.650.000,00 €
15	Eigenkapital	54.092.233,62 €
16	Rückstellungen	2.760.257,78 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	1.396.894,92 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-13.529.193,03 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Abwasserentsorgung
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	95 Beschäftigte ohne Verbandsleitung

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe (WVA)
2	Sitz	Olching
3	Rechtsform	Zweckverband
4	Art der Beteiligung	Verbandsmitglied
5	Höhe der Beteiligung	216.379,24 €
6	Quote der Beteiligung	14,11%
7	Zusammensetzung der Organe	Verbandsversammlung, Verbandsausschuss, Verbandsvorsitzende
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	27 hiervon Stadt Puchheim 7
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	7.623.935,03 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.758.734,26 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	2.100.491,53 €
15	Eigenkapital	3.713.904,42 €
16	Rückstellungen	1.151.296,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	-237.957,09 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-5.380.560,29 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Wasserversorgung
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	keine (Geschäftsleitung durch AmperVerband (Betriebsführer), Personalüberleitung)

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP
2	Sitz	Puchheim
3	Rechtsform	GmbH
4	Art der Beteiligung	Gesellschafter
5	Höhe der Beteiligung	25.000 €
6	Quote der Beteiligung	100,00%
7	Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	1 hiervon Stadt Puchheim 1
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuwählen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Ja, auf Grund des Gesellschaftsvertrages
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Veröffentlichung
13	Bilanzsumme	7.679.475,19 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.806.209,88 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	1.734.036,43 €
15	Eigenkapital	5.785.110,31 €
16	Rückstellungen	88.155,00 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	-141.232,92 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-576.613,13 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auf dem Gebiet der Stadt Puchheim (§ 2 Gesellschaftsvertrag)
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	1 ohne Geschäftsführung

**Erhebungsbogen Basisdaten
für den konsolidierten Jahresabschluss
gem. Art. 102a GO / Art. 88a LKrO / Art. 84a BezO**

2021

1	Name	Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG
2	Sitz	Puchheim
3	Rechtsform	GmbH & Co. KG
4	Art der Beteiligung	Kommanditist
5	Höhe der Beteiligung	5.000 €
6	Quote der Beteiligung	100,00%
7	Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung
8	Anzahl der Sitze im Gesellschafterorgan und hiervon auf die Kommune entfallende Anzahl	1 hiervon Stadt Puchheim 1
9	Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Ja, auf Grund des Gesellschaftsvertrages
10	Steht der Kommune das Recht zu, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit dem nachgeordneten Aufgabenträger geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des nachgeordneten Aufgabenträgers zu bestimmen? Wenn ja, Rechtsgrundlage?	Nein
11	Trägt die Kommune bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen des nachgeordneten Aufgabenträgers, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Kommune dient (Zweckgesellschaft)? Wenn ja, woraus leitet sich das ab?	Nein
12	Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans	keine Zahlung von Bezügen an die Geschäftsführung
13	Bilanzsumme	18.362.075,01 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.187.741,19 €
14a	darunter: Kreditaufnahmen	4.825.522,09 €
15	Eigenkapital	10.064.085,47 €
16	Rückstellungen	110.248,35 €
17	Ertragslage (Gesamtertrag)	-78.190,23 €
17a	davon: Betriebsaufwand	-502.877,36 €
18	Angaben zum öffentlichen Zweck (Aufgabe) und zum Stand dessen Erfüllung	Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auf dem Gebiet der Stadt Puchheim (§ 2 Gesellschaftsvertrag)
19	Zahl der im Haushalts-(Geschäfts-)jahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	keine

STADT PUCHHEIM



BETEILIGUNGSBERICHT

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2021

1 Allgemeines

Gemäß den Bestimmungen des Kommunalrechts für kommunale Unternehmen im Sinne der Art. 86 ff. der Gemeindeordnung (GO) muss die Stadt jährlich zum 31.12. nach Maßgabe des Art 94 Abs. 3 GO einen Bericht über alle Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, an denen sie mindestens 5 % der Anteile hält, erstellen.

Der Beteiligungsbericht dient als Instrument zur Förderung der Transparenz und hat die Aufgabe einen generellen Überblick über die Unternehmen der Stadt zu geben. Er informiert zu den Unternehmenszielen, über die Leistungskraft und über die wirtschaftliche Situation der Beteiligungen. So entsteht ein umfassendes Bild aller außerhalb des Stadthaushalts agierenden Unternehmen und die Erfüllung einer kommunalen Aufgabe bleibt trotz privatrechtlicher Ausgliederung transparent.

Im Beteiligungsbericht kann zum Schutz des Unternehmens, vorrangig aus Wettbewerbsgründen, teilweise auf eine öffentliche Darstellung von Daten und Zahlen verzichtet werden.

Für **2021** (Berichtszeitraum) ist zum fünfzehnten Mal ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Von der gesetzlichen Berichtspflicht für Beteiligungen der Stadt waren im Berichtszeitraum vier Unternehmen betroffen:

- **KommEnergie GmbH** – gegründet am 12.06.2007, Aufnahme des operativen Betriebes am 01.04.2008, Amtsgericht München HR B 164710, Hauptplatz 4, 82223 Eichenau.
- **KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L.** – gegründet am 02.07.2012, Amtsgericht München HR B 200154, Hauptplatz 4, 82223 Eichenau. In Liquidation ab 01.01.2022, gemäß Gesellschafterbeschluss vom 05.07.2021.
- **Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP** – gegründet am 05.02.2016, Amtsgericht München HR B 222865, Holzkirchner Weg 5, 82178 Puchheim.
- **Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG** – gegründet am 24.05.2018, Amtsgericht München HR A 109249, Holzkirchner Weg 5, 82178 Puchheim.

Der Beteiligungsbericht, der dem Stadtrat vorzulegen und anschließend zur Einsichtnahme ortsüblich öffentlich bekanntzumachen ist, soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

1.1 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Dieser Begriff bezieht sich auf die Tätigkeit des Unternehmens bzw. auf den Unternehmensgegenstand, der von einem gewissen öffentlichen Zweck getragen werden muss. Die in den eigenen Wirkungskreis der Stadt fallenden Aufgaben werden stets von einem öffentlichen Zweck getragen. Hierzu zählt die Daseinsvorsorge, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser sowie mit ausreichendem Wohnraum.

1.2 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse geben Auskunft darüber, welchen Anteil die Stadt am gezeichneten Kapital hält und ob weitere private oder öffentliche Hände beteiligt sind.

1.3 Zusammensetzung der Organe der Unternehmen

Organe von Unternehmen sind grundsätzlich die Geschäftsführung und die Versammlung der am gezeichneten Kapital Beteiligten, also die Gesellschafter. Darüber hinaus kann ein Aufsichtsrat bestellt werden. Die Besetzung der Organe soll namentlich dargestellt werden.

1.4 Bezüge der Geschäftsführung

Die Bezüge sind nur anzugeben, wenn die Stadt mehr als die Hälfte der Anteile hält oder ihr mindestens ein Viertel gehört und sie zusammen mit anderen Gemeinden die Mehrheit der Anteile besitzt. Darüber hinaus müssen die betroffenen Mitglieder der Geschäftsführung mit der Veröffentlichung der Bezüge eines jeden einzelnen Mitgliedes einverstanden sein. Haben sie ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, so richtet sich die Veröffentlichung danach, wie im entsprechenden Anhang zum Jahresabschluss veröffentlicht wird.

1.5 Ertragslage

Zentraler Bestandteil der Ertragslage sind im Wesentlichen das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Soweit möglich, sind Vergleiche mit Vorjahresergebniswerten sowie mit den Planwerten darzustellen. Ein kurzer Bericht über den Geschäftsverlauf kann die Darstellungen ergänzen. Bei der Ertragslage ist zu beachten, dass bei der Errichtung von Unternehmen des Privatrechts oder Beteiligungen daran der öffentliche Zweck und nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht. Weiter ist zu beachten, dass Daten, die zu Wettbewerbsnachteilen des Unternehmens am Markt führen, nicht dargestellt werden können.

1.6 Kreditaufnahmen

Hier sind die im Berichtszeitraum neu aufgenommenen längerfristigen Kreditbeträge mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu nennen. Kurzfristige Kredite sind nicht zu nennen.

2 KommEnergie GmbH

2.1 Öffentlicher Zweck

Gegenstand der KommEnergie GmbH sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages unverändert gegenüber dem letzten Bericht alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie zusammenhängenden Tätigkeiten.

Das Unternehmen erfüllt damit als Stromversorger in der Daseinsvorsorge einen öffentlichen Zweck.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte nach Anzeige der Beteiligung seitens der Stadt gemäß Art. 96 GO (Anzeigepflichten) mit Schreiben vom 22.08.2006, dass das Unternehmen im Einklang mit Art. 87 GO (Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen) und Art. 92 GO (Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform) steht und machte keine Bedenken oder Einwände aus kommunalunternehmensrechtlicher oder haushaltsrechtlicher Sicht geltend.

2.2 Beteiligungsverhältnisse

2.2.1 Kapitalbeteiligung

Die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter haben sich gegenüber dem letzten Beteiligungsbericht nicht geändert:

Die Gesellschafter sind unverändert gegenüber dem letzten Bericht

die Gemeinde Eichenau mit einer Beteiligung von 11%,
die Gemeinde Gröbenzell mit einer Beteiligung von 17% und
die Stadt Puchheim ebenfalls mit einer Beteiligung von 17%.

Die öffentliche Hand zusammen 45%.

Die Bayernwerk AG mit einer Beteiligung von 55%.

Das Stammkapital wurde zuletzt in 2009 gemäß den vom Gemeinderat am 24.10.2006 beschlossenen Bestimmungen des Kooperationsvertrages von 40.000,00 € auf 500.000,00 € erhöht (siehe auch Ferienausschuss am 25.08.2009). Die Stammeinlagen wurden von den Gesellschaftern entsprechend dem Gesellschaftsanteil eingebracht.

2.2.2 Stimmrechte

Die Stimmrechte verteilen sich unverändert gegenüber dem letzten Bericht auf

die Gemeinde Eichenau,

die Gemeinde Gröbenzell,

die Stadt Puchheim mit einem Anteil von je 17 %, die öffentliche Hand zusammen 51 %

und auf die Bayernwerk AG mit einem Anteil von 49 %.

2.3 Zusammensetzung der Organe

Die KommEnergie GmbH hat als Organe die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung:

2.3.1 Geschäftsführer

Matthias Morche, Diplom Betriebswirt (FH)

2.3.2 Prokuristen

Alexander Uhle, bis 29.11.2021

Konrad Schneller, ab 01.02.2021

2.3.3 Aufsichtsrat

Gemeinde Eichenau

Peter Münster, Erster Bürgermeister der Gemeinde Eichenau

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch, wissenschaftlicher Berater der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft München

Christian Wörle, Bereichsleiter Firmenkunden bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck

Gemeinde Gröbenzell

Martin Schäfer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Gröbenzell

Dr. Axel von Walter, Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Gröbenzell, Rechtsanwalt

Dr. Martin Runge, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Gröbenzell, Mitglied des Landtages

Stadt Puchheim

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Ulrich Lenz, Wirtschaftsprüfer, Jurist

Matthias Schmuderer, Dipl. Ing., Geschäftsführender Gesellschafter enerbasics,

Bayernwerk AG

Reimund Gotzel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bis 31.05.2021

Dr. Joachim Kabs, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ab 01.06.2021

Reiner Reisnecker, Leiter Controlling der Bayernwerk Netz GmbH

Wolfgang Krusche, Leiter Juristisches Kompetenz-Center der Bayernwerk AG

Markus Leczycki, Leiter Kommunalmanagement der Bayernwerk Netz GmbH

2.3.4 Gesellschafterversammlung

Peter Münster, Erster Bürgermeister der Gemeinde Eichenau

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Martin Schäfer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Gröbenzell

Reimund Gotzel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung bis 31.05.2021

Dr. Joachim Kabs, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH, Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ab 01.06.2021

2.4 Bezüge der Geschäftsführung

Die Stadt ist, wie aus den Beteiligungsverhältnissen unter Ziffer 2.2 dieses Berichts ersichtlich ist, mit 17 % an der KommEnergie GmbH beteiligt. Somit liegt die Beteiligung unterhalb der beiden Schwellenwerte, die für die Veröffentlichung der Bezüge maßgeblich sind.

2.5 Ertragslage

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und ein Bericht der Geschäftsführung der KommEnergie GmbH für das Geschäftsjahr 2021 sind in den Anlagen 1, 2 und 3 diesem Beteiligungsbericht beigelegt. Der Jahresüberschuss/Ertrag beträgt 1.752.741 €. In der 41. Gesellschafterversammlung vom 11.07.2022 wurde beschlossen, vom erwirtschafteten Jahresüberschuss 1.680.000 € auszuschütten und den darüberhinausgehenden Betrag in Höhe von 72.741 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Stadt Puchheim erhält durch seinen 17 % Kapitalanteil eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 285.600 € vor Steuern (240.403,80 € nach Steuern).

Die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Puchheim ist unter Ziff. 2.7 beschrieben.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr betragen 27.027 T€. Sie bestehen im Wesentlichen aus dem Strom- und Erdgasverkauf für Haushalts- und Sondervertragskunden, aus den Netzentgelten fremdversorgter Kunden und aus den Erlösen aus der Weiterverrechnung der Einspeisemengen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Die KommEnergie GmbH wies am 31.12.2021 insgesamt 18.099 Stromkunden (= Zähler) auf. Sie versorgte 18.041 Haushaltskunden und Gewerbebetriebe sowie 58 größere Geschäftskunden. Der Stromabsatz im Geschäftsjahr belief sich auf 67.522 MWh und lag damit leicht über dem Vorjahresniveau. Auf größere Gewerbekunden entfiel davon ein Verbrauch in Höhe von 8.015 MWh.

Ende 2020 erfolgte der Einstieg in das Geschäftsfeld Erdgasvertrieb. Zum 31.12.2021 beliefert die KommEnergie 200 Erdgaskunden im Versorgungsgebiet, davon fünf Gewerbe- bzw. Sondervertragskunden. Der Gasabsatz betrug im Geschäftsjahr 8.448 MWh, auf die Geschäftskunden entfällt hierbei eine Menge von 3.864 MWh,

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die KommEnergie GmbH ohne Berücksichtigung der Geschäftsführung im Jahresdurchschnitt zwei Auszubildende und 14 Mitarbeiter.

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12. des Berichtszeitraumes liegt der Verwaltung vor. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr erteilt.

Zum Jahresabschluss führt der Abschlussprüfer im Bestätigungsvermerk u.a. folgendes aus:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund bei der Prüfung gewonnene Erkenntnisse

- entspricht der beigelegte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

2.6 Kreditaufnahmen

Die KommEnergie GmbH hat im Berichtszeitraum einen längerfristigen Kreditvertrag zur anteiligen 60%-tigen Finanzierung der Investitionen in das Stromnetz, gemäß Beschluss des Aufsichtsrats in der 33. Aufsichtsratssitzung der KommEnergie GmbH am 05.07.2021, abgeschlossen. Der Darlehensabruf in Höhe von 600 T€ erfolgte im Geschäftsjahr 2021.

2.7 Auswirkungen auf den Stadthaushalt

Für die Beteiligung an der KommEnergie GmbH hat die Stadt im Jahr 2007 einen Kredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen.

Die Stadt erhält zwanzig Jahre lang einen vertraglich garantierten jährlichen Mindestertrag von 184.800 € vor Steuern. Durch die Anteilserhöhung der Stadt Puchheim mit Wirkung zum 01.01.2016 erhält die Stadt künftig einen Anteil von 17% aus der angestrebten Mindestausschüttung von 1.680.000 €, somit 285.600 € vor Steuern. Der garantierte Mindestertrag ändert sich durch die Anteilserhöhung nicht.

Übersteigende Erträge der KommEnergie GmbH werden gemäß Beschluss des Stadtrates vom 27.09.2011 wie folgt behandelt:

Der Stadtrat ermächtigt den ersten Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung der KommEnergie GmbH, ab dem Rechnungsjahr 2011, dafür zu stimmen, dass die Ergebnisverwendung (§ 14 des Gesellschaftsvertrages) nach folgenden Kriterien erfolgt:

1. *Gewinnausschüttung in Höhe der Mindestrendite (1.680.000 € vor Steuern)*
2. *Der die Mindestrendite übersteigende Betrag kann einer Gewinnrücklage der KommEnergie zugeführt werden*

Auf die unter Ziff. 2.5 dargestellte Ertragslage im Berichtszeitraum und die beschlossene Ausschüttung an die Stadt wird verwiesen.

Die drei beteiligten kommunalen Gesellschafter profitieren vertraglich entsprechend den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen von der Gewerbesteuer des Unternehmens.

3 KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L.

3.1 Öffentlicher Zweck

Gegenstand der KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der aktuellen Fassung vom 26.05.2015 unverändert gegenüber dem letzten Bericht die Entwicklung, der Bau und Betrieb von Stromerzeugungs-Anlagen sowie die Vermarktung des erzeugten regenerativen Stroms und die Verwaltung eigenen Vermögens, im Rahmen der Verpflichtungen und Aufgaben der (mittelbar) beteiligten Kommunen im Sinne von Art. 87 Abs. 1, 2 und 3 sowie Art. 92 GO (öffentlicher Zweck im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO). Neben diesem öffentlichen Zweck ist es auch Zweck der Gesellschaft, unter dem Vorbehalt rechtlicher, insbesondere beihilfe- und kommunalrechtlicher Zulässigkeit, Erträge aus diesen Tätigkeiten zu erzielen. Das gesetzliche Subsidiaritätserfordernis aus Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO wird beachtet.

Gegenstand des Unternehmens ist auch die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei Kommanditgesellschaften, jeweils unter Beachtung der Vorschriften der GO.

Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland unter gleicher oder anderer Firma errichten sowie alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern.

Das Unternehmen erfüllt damit als Entwickler von Stromerzeugungsprojekten, welche den örtlichen Bedarf decken, in der Daseinsvorsorge einen öffentlichen Zweck.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte zuletzt am 19.01.2015 nach Anzeige der aktuellsten Fassung des Gesellschaftsvertrages, dass das Unternehmen im Einklang mit Art. 87 GO (Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen) und Art. 92 GO (Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform) steht und machte keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände aus kommunalunternehmensrechtlicher oder haushaltsrechtlicher Sicht geltend.

3.2 Beteiligungsverhältnisse

Der Gesellschafter ist die KommEnergie GmbH i.L. mit einer Beteiligung von 100% am Stammkapital i.H.v. 25.000 €.

Die Gemeinde Eichenau, die Gemeinde Gröbenzell, die Stadt Puchheim und die Bayernwerk AG sind mittelbar über ihre unter Ziff. 2.2 genannten Beteiligungs- und Stimmverhältnisse an der KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. beteiligt bzw. stimmberechtigt.

3.3 Zusammensetzung der Organe

Die KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. hat als Organe einen Liquidator und die Gesellschafterversammlung:

3.3.1 Liquidator

Matthias Morche, Diplom Betriebswirt (FH)

3.3.2 Gesellschafterversammlung

Matthias Morche, Diplom Betriebswirt (FH), Geschäftsführer der KommEnergie GmbH

3.4 Bezüge der Geschäftsführung

Es wurden keine Bezüge gezahlt.

3.5 Ertragslage

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und ein Bericht der Geschäftsführung der KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. für das Geschäftsjahr 2021 sind in den Anlagen 4, 5 und 6 diesem Beteiligungsbericht beigelegt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 5.962 €.

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B.R.M. Mattern GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12. des Berichtszeitraumes liegt der Verwaltung vor. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr erteilt.

Zum Jahresabschluss führt der Abschlussprüfer im Bestätigungsvermerk u.a. folgendes aus:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund bei der Prüfung gewonnene Erkenntnisse

- entspricht der beigelegte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigelegte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat“

3.6 Kreditaufnahmen

Die KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. hat im Berichtszeitraum keine längerfristigen Kredite aufgenommen.

3.7 Auswirkungen auf den Stadthaushalt

Die drei an der KommEnergie GmbH (Muttergesellschaft) beteiligten kommunalen Gesellschafter profitieren vertraglich entsprechend den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen bei der KommEnergie GmbH von der Gewerbesteuer des Unternehmens.

3.8 Liquidation

Mit Beschluss in der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2021 (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2020) soll die KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. zum 31.12.2021 liquidiert werden. Am 16.11.2021 erfolgte die notarielle Beurkundung des Liquidationsbeschlusses. Die Eintragung der Liquidation in das Handelsregister ist am 10.01.2022 erfolgt.

4 Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP

4.1 Öffentlicher Zweck

Gegenstand der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP ist nach § 2 Abs. 1 der Gesellschaftssatzung vom 05.02.2016 der Erwerb, die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen, um insbesondere die Versorgung mit Wohnraum auf dem Gebiet der Stadt Puchheim zu verbessern, im Rahmen der Verpflichtungen und Aufgaben der Kommune im Sinne von Art. 87 Abs. 1 bis 3 GO sowie Art. 92 Abs. 1 GO (kommunalrechtliche Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen). Neben diesem Zweck, ist es auch Zweck der Gesellschaft, unter dem Vorbehalt rechtlicher, insbesondere beihilfe- und kommunalrechtlicher Zulässigkeit, Erträge aus diesen Tätigkeiten zu erzielen. Dabei wird das gesetzliche Subsidiaritätserfordernis aus Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO (Vorrang Dritter bei Tätigkeiten außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge) beachtet.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte nach Anzeige der Beteiligung seitens der Stadt am 29.02.2016, dass die Gesellschaft im Einklang mit Art. 87 GO (Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen) und Art. 92 GO (Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform) steht und machte keine Bedenken oder Einwände aus kommunalunternehmensrechtlicher oder haushaltsrechtlicher Sicht geltend.

4.2 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter ist die Stadt Puchheim mit einer Beteiligung von 100% am Stammkapital i.H.v. 25.000 €. Die Stimmverhältnisse entsprechen dem Beteiligungsverhältnis. Die Stadt Puchheim hält somit 100% der Stimmrechte.

4.3 Zusammensetzung der Organe

Die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP hat als Organe die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung:

4.3.1 Geschäftsführer

Johann Stürzer

4.3.2 Aufsichtsrat

Richard Bader, Marktbereichsleiter Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck e.G.

Thomas Hofschuster, Stadtrat, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Jean-Marie Leone, Stadtrat

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Manfred Sengl, Stadtrat

Markus Spitzweg, Rechtsanwalt

Dr. Rafael Stegen, Dipl. Geograph und Stadtplaner, ByAK

4.3.3 Gesellschafterversammlung

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim

4.4 Bezüge der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführung im Jahr 2021 betragen 58.000 €.

4.5 Ertragslage

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP für das Geschäftsjahr 2021 sind in den Anlagen 7 und 8 diesem Beteiligungsbericht beigefügt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 141.232,92 €.

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12. des Berichtszeitraumes liegt der Verwaltung noch nicht vor.

4.6 Kreditaufnahmen

Die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP hat im Berichtszeitraum kein Darlehen aufgenommen.

4.7 Auswirkungen auf den Stadthaushalt

Die Stadt Puchheim profitiert auf Grund des Unternehmenssitzes in Puchheim von der Gewerbesteuer des Unternehmens.

5 Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG

5.1 Öffentlicher Zweck

Gegenstand der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 24.05.2018 der Erwerb, die Errichtung sowie langfristige Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Wohn- und gewerblich genutzten Immobilien auf dem Gebiet der Stadt Puchheim. Die Geschäftstätigkeit erfolgt im Rahmen der Verpflichtungen und Aufgaben der Kommune im Sinne von Art. 87 Abs. 1 bis 3 GO sowie Art. 92 Abs. 1 GO (kommunalrechtliche Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen). Neben diesem Zweck, ist es auch Zweck der Gesellschaft, unter dem Vorbehalt rechtlicher, insbesondere beihilfe- und kommunalrechtlicher Zulässigkeit, Erträge aus diesen Tätigkeiten zu erzielen. Dabei wird das gesetzliche Subsidiaritätserfordernis aus Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO (Vorrang Dritter bei Tätigkeiten außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge) beachtet.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte nach Anzeige der Beteiligung seitens der Stadt am 17.05.2018, dass die Gesellschaft im Wesentlichen im Einklang mit Art. 87 GO (Allge-

meine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen) und Art. 92 GO (Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform) steht und machte lediglich Bedenken hinsichtlich der Gewerbeimmobilitätigkeit aus kommunalunternehmensrechtlicher Sicht geltend.

5.2 Beteiligungsverhältnisse

Einzig persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ohne Kapitalanteil ist die Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP (siehe Ziff. 6).

Kommanditist ist die Stadt Puchheim mit einem Kapitalanteil zu 5.000 € bzw. 100 %.

Die Stimmverhältnisse entsprechen dem Beteiligungsverhältnis. Die Stadt Puchheim hält somit 100% der Stimmrechte.

5.3 Zusammensetzung der Organe

Die Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG hat als Organe die Geschäftsführung, den Beirat und die Gesellschafterversammlung:

5.3.1 Geschäftsführer

Johann Stürzer

5.3.2 Beirat

Richard Bader, Marktbereichsleiter Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck e.G.

Thomas Hofschuster, Stadtrat, stellvertretender Beiratsvorsitzender

Jean-Marie Leone, Stadtrat

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim, Beiratsvorsitzender

Dr. Manfred Sengl, Stadtrat

Markus Spitzweg, Rechtsanwalt

Dr. Rafael Stegen, Dipl. Geograph und Stadtplaner, ByAK

5.3.3 Gesellschafterversammlung

Norbert Seidl, Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim

5.4 Bezüge der Geschäftsführung

Es wurden keine Bezüge gezahlt.

5.5 Ertragslage

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 sind in den Anlagen 9 und 10 diesem Beteiligungsbericht beigefügt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 78.190,23 €.

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12. des Berichtszeitraumes liegt noch nicht vor.

5.6 Kreditaufnahmen

Die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG hat im Berichtszeitraum kein Darlehen aufgenommen.

5.7 Auswirkungen auf den Stadthaushalt

Die Stadt Puchheim profitiert auf Grund des Unternehmenssitzes in Puchheim von der Gewerbesteuer des Unternehmens.

6 Sonstige Beteiligungen

6.1 Beteiligungen mit gesetzlicher Berichtspflicht

Von der gesetzlichen Berichtspflicht für Beteiligungen der Stadt waren im Berichtszeitraum nur die **KommEnergie GmbH**, die **KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L.**, die **Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP** und die **Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG** betroffen.

Nachrichtlich zur Vervollständigung, werden auch noch folgende Beteiligungen der Stadt genannt, für welche keine gesetzliche Berichtspflicht nach Art. 94 Abs. 3 GO besteht:

6.2 Weitere Beteiligungen

6.2.1 Plattform Energie GmbH

Mittelbare Beteiligung über die KommEnergie GmbH. Diese hält einen Gesellschaftsanteil zu 10.000 € seit 2013 (2,5%)

6.2.2 Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck GmbH

Mittelbare Beteiligung über die Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP. Diese hält einen Gesellschaftsanteil zu 10.000 € seit 2019 (5,88%).

6.2.3 Volksbank Fürstenfeldbruck eG

1 Genossenschaftsanteil 50,00 € seit Januar 2002 (Vor der Glättung mit Euroeinführung 100,-- DM seit Dezember 1972)

6.2.4 Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG

10 Anteile je 2.500 € seit November 2007 (4,55%)

6.2.5 KommEnergie Gasnetz Verwaltungs-GmbH

Mittelbare Beteiligung über die KommEnergie GmbH. Diese hält einen Gesellschaftsanteil zu 6.275 € seit 2021 (25,1%)

6.2.6 KommEnergie Gasnetz GmbH & Co. KG

Mittelbare Beteiligung über die KommEnergie GmbH. Diese hält einen Gesellschaftsanteil zu 5.020 € seit 2021 (25,1%)

6.2.7 Zweckverbände

- Amperverband
- Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe (14,11%)

Puchheim, 16.05.2025

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Berufsmäßiger Stadtrat

Anlagen

KommEnergie GmbH

Anlage 1 – Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 2 – GuV zum 31.12.2021

Anlage 3 – Bericht der Geschäftsführung

KommEnergie Erzeugungs-GmbH

Anlage 4 – Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 5 – GuV zum 31.12.2021

Anlage 6 – Bericht der Geschäftsführung

Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP

Anlage 7 – Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 8 – GuV zum 31.12.2021

Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co.KG

Anlage 9 – Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 10 – GuV zum 31.12.2021



Anlage 1 - Bilanz der KommEnergie GmbH zum 31.12.2021

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Aktiva						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.155	6,1	1.347	9,1	-192	-14,3
Sachanlagen	6.278	32,9	5.986	40,4	292	4,9
Finanzanlagen	5.693	29,8	53	0,4	5.640	>100,0
	13.126	68,8	7.386	49,9	5.740	77,7
Umlaufvermögen						
Vorräte	4	0,0	3	0,0	1	33,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.709	19,4	3.343	22,6	366	10,9
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0	2	0,0	-2	-100,0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.681	8,8	3.483	23,6	-1.802	-51,7
Sonstige Vermögensgegenstände	527	2,8	552	3,7	-25	-4,5
Bankguthaben	30	0,2	30	0,2	0	0,0
	5.951	31,2	7.413	50,1	-1.462	-19,7
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,0	3	0,0	5	>100,0
	19.085	100,0	14.802	100,0	4.283	28,9
Passiva						
Eigenkapital	5.776	30,3	5.704	38,6	72	1,3
Investitionszuschüsse	3	0,0	4	0,0	-1	-25,0
Ertragszuschüsse	2.920	15,3	2.997	20,2	-77	-2,6
Steuerrückstellungen	90	0,5	535	3,6	-445	-83,2
Sonstige Rückstellungen	2.245	11,7	2.536	17,1	-291	-11,5
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.695	19,4	0	0,0	3.695	>100,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.367	12,4	1.600	10,8	767	47,9
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,0	3	0,0	-3	-100,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.697	8,9	1.132	7,6	565	49,9
Sonstige Verbindlichkeiten	282	1,4	280	2,0	2	0,7
	8.041	42,1	3.015	20,4	5.026	>100,0
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,1	11	0,1	-1	-9,1
	19.085	100,0	14.802	100,0	4.283	28,9



Anlage 2 – GuV der KommEnergie GmbH zum 31.12.2021 nach dem Gesamtkostenverfahren

	2021		2020		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	27.027	100,0	26.114	100,0	913	3,5
Bestandserhöhung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0,0	-9	0,0	9	-100,0
Materialaufwand	20.939	77,5	20.536	78,6	-403	-2,0
Rohertrag	6.088	22,5	5.569	21,4	519	9,3
Sonstige betriebliche Erträge	97	0,4	100	0,4	-3	-3,0
Rohergebnis	6.185	22,9	5.669	21,8	516	9,1
Personalaufwand	1.009	3,7	980	3,8	-29	-3,0
Abschreibungen	636	2,4	717	2,7	81	11,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschließlich sonstiger Steuern)	1.641	6,1	1.710	6,5	69	4,0
Betriebsaufwendungen	3.286	12,2	3.407	13,0	121	3,6
Betriebsergebnis	2.899	10,7	2.262	8,8	637	28,2
Finanzerträge	-4	0,0	-35	-0,1	31	88,6
Finanzaufwendungen	54	0,2	10	0,0	-44	>100,0
Finanzergebnis	-58	-0,2	-45	-0,1	-13	-28,9
Neutrale und periodenfremde Erträge	660	2,4	898	3,4	-238	-26,5
Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	958	3,5	455	1,7	-503	-110,5
Neutrales und periodenfremdes Ergebnis	-298	-1,1	443	1,7	-741	>100,0
Ergebnis vor Steuern	2.543	9,4	2.660	10,4	-117	-4,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	790	2,9	789	3,0	-1	-0,1
Jahresüberschuss	1.753	6,5	1.871	7,4	-118	-6,3
Gewinnvortrag	761		571			
Ergebnisverwendung gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags	1.680		1.080			
Vorabauschüttungen	0		600			
Bilanzgewinn	834		762			

Anlage 3



Bericht der Geschäftsführung
für das
Geschäftsjahr 2021
(Kommunaler Beteiligungsbericht)

1. Geschäftsmodell

Die KommEnergie GmbH (KommEnergie) ist als kommunales Energieversorgungsunternehmen vorrangig in den Kommunen Puchheim, Eichenau und Gröbenzell tätig. Gesellschafter der KommEnergie sind die Stadt Puchheim, die Gemeinden Eichenau und Gröbenzell sowie die Bayernwerk AG.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie zusammenhängenden Tätigkeiten. Als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen gemäß § 3 Nr. 18 EnWG i. V. m. § 3 Nr. 38 EnWG beliefert die KommEnergie in ihrem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung die meisten Haushaltskunden und ist damit in diesem Gebiet der Grundversorger Strom im Sinne von § 36 Abs. 2 EnWG.

Seit 2012 beliefert die KommEnergie ihre Kunden im Geschäftsfeld Stromvertrieb zu 100 % mit Ökostrom, unterstützt somit vollständig die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für den Klima- und Umweltschutz ein. Dem ökologischen Ansatz treu bleibend, beliefert die KommEnergie seit Ende 2020 Kunden ergänzend mit 100 % Ökoerdgas. Das Geschäftsfeld Energielösungen, in dem vorrangig Photovoltaik- und Elektromobilitätskundenlösungen vertrieben werden rundet das Kundenlösungsportfolio der KommEnergie ab.

Mit dem zuverlässigen Betrieb und dem Ausbau des Stromverteilnetzes leistet die KommEnergie einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsvorsorge in der Stadt Puchheim sowie in den Gemeindegebieten Eichenau und Gröbenzell.

Seit 1. Januar 2021 ist die KommEnergie in eine Erdgasnetzkooperation gemeinsam mit den Stadtwerken München eingestiegen. Die gemeinsame Gesellschaft, KommEnergie Gasnetz GmbH & Co. KG, ist Eigentümerin der Erdgasverteilnetze in Puchheim, Gröbenzell und Eichenau und die KommEnergie GmbH ist mit 25,1 % an der Gesellschaft beteiligt. Der Betrieb des Erdgasnetzes obliegt per Netz-Rückpachtvertrag der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland war 2021 noch stark von der Corona-Pandemieentwicklung und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen beeinflusst. Trotz der ganzjährig andauernden Pandemiesituation sowie zunehmender Lieferkettenengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch 2020 dennoch erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2021 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 war das BIP 2021 damit allerdings noch 2,0 % niedriger. Die Erholung der Wirtschaftsleistung 2021 erfolgte in fast allen Wirtschaftsbereichen, vor allem das verarbeitende Gewerbe und die meisten Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 merkliche Zuwächse. Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres, sind damit aber noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Die

Erwerbstätigkeit 2021 lag mit einem Jahresdurchschnitt von 44,9 Millionen Menschen auf dem Niveau des Vorjahres.¹

2.2 Energiepolitisches Umfeld

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 24. März 2021 das Klimaschutzgesetz von 2019 für teilweise verfassungswidrig erklärt. Die Bundesregierung und das Parlament haben daraufhin wesentliche Änderungen am Klimaschutzgesetz 2019 beschlossen, die darauf zielen, Klimaneutralität in Deutschland schneller zu erreichen als zuvor geplant. Demnach soll Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden, das Treibhausgas-Minderungsziel für 2030 wurde auf 65 % angehoben. Zudem werden für die einzelnen Sektoren jeweils separate Ziele für 2030 festgelegt.

Um die neuen ambitionierteren Klimaziele zu erreichen, hat die Bundesregierung 2021 parallel zum Klimaschutzgesetz ein „Klimapaket Deutschland“ beschlossen. Dieses Paket gibt die Rahmenbedingungen für die Maßnahmen vor. So soll beispielsweise der CO₂-Preis angehoben, Erneuerbare Energien beschleunigt ausgebaut und der Hochlauf von Wasserstoff forciert werden.

Änderungen hat der Gesetzgeber 2021 ebenso an mehreren Stellen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vorgenommen. Sie betreffen hauptsächlich die Bereiche Energieinfrastruktur, Stromerzeugung sowie das Verhältnis der Energieversorger gegenüber Verbrauchern.

Der Klimaschutz zählt auch zu den Schwerpunkten im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, die unter Bundeskanzler Olaf Scholz am 8. Dezember 2021 ihre Arbeit aufnahm.

2.3 Branchenbezogene Entwicklung

Im Jahr 2021 ist laut BDEW-Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr wieder um 3,1 % auf 12.265 Petajoule (PJ) angestiegen.² Der Anstieg 2021 relativiert sich, wenn man den starken Rückgang 2020 um 8,7 % aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Auswirkungen im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie berücksichtigt. Der Primärenergieverbrauch 2021 liegt noch deutlich unter dem Wert aus dem Jahr 2019, was darauf hinweist, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt war. Gegensätzlich wirkte die 2021 gegenüber der Entwicklung in den Vorjahren kühlere Witterung, die unter dem Vorjahr sowie unter dem langjährigen Mittel lag.

Analog zum Primärenergieverbrauch ist auch der Bruttostromverbrauch in Deutschland 2021 wieder um 2,9 % auf 561,8 Mrd. kWh angestiegen. Der Erdgasverbrauch stieg 2021 um 3,9 % auf 1.003 Mrd. kWh und war damit so hoch wie zuletzt in den Jahren 2005/2006, was neben der kühleren Witterung auch am verstärkten Einsatz von Erdgas zur Strom- und Wärmeerzeugung lag.³

¹ Quelle: Pressemeldung Statistisches Bundesamt (Destatis) zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021 vom 14.01.2022:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2022/BIP2021/pm-bip.pdf?__blob=publicationFile

² Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „Energiewirtschaftliche Entwicklungen; Ausgabe IV/2021 – Stand 18.05.2022

³ Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „Die Energieversorgung 2021 – Jahresbericht – Stand 19.01.2022

Der BDEW führt in seiner Studie weiterhin aus, dass die Stromerzeugung in Deutschland 2021 gegenüber ihrem Vorjahreswert um 2,9 % (Vorjahr -6,5 %) auf brutto 582 Mrd. kWh angestiegen ist, dabei ging der Stromexport-Überschuss leicht um 0,6 Mrd. kWh auf 20,4 Mrd. kWh zurück. Der Erzeugungsmix hat sich aufgrund des deutlich geringeren Windangebots gegenüber 2020 verändert. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung war um 4,7 % geringer und lag im Berichtsjahr bei 40,9 % verglichen zu 44,1 % im Jahr 2020. In Summe wurden 2021 rund 238 Mrd. kWh (Vorjahr 250 Mrd. kWh) Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt und der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch - die für die Zielerreichung der Erneuerbaren Energien maßgebliche Quote - betrug 42,4 % (Vorjahr 46,3 %).⁴

Trotz des Rückgangs bleibt die Windenergie die wichtigste erneuerbare Energiequelle und der wichtigste Energieträger im deutschen Energiemix mit 117,3 Mrd. kWh (Vorjahr 133 Mrd. kWh), was einem Anteil von rd. 20 % (Vorjahr 24 %) entspricht. Die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen legte auch 2021 weiter um 4,9 % - trotz geringerer Sonnenstunden - zu und hatte mit 51,2 Mrd. kWh einen Anteil von 8,8 % an der deutschen Stromerzeugung (Vorjahr 9 %). Der Photovoltaik-Zubau erreichte 2021 erstmal seit 2012 wieder einen Zuwachs von 5 GW Leistung. Neben Windkraft und Photovoltaik hatte Biomasse unverändert einen Anteil von 8 % am deutschen Strommix und der Anteil aus Wasserkraft lag mit 4% um 1 % höher als noch 2020. Aufgrund der insgesamt geringeren erneuerbaren Gesamterzeugung 2021 sowie im Zusammenhang mit dem gestiegenen Bruttostromverbrauch lieferten Braun- und Steinkohlekraftwerke im Berichtsjahr in Summe rd. 21 % mehr Strom und aus Kernenergie wurde rd. 7 % mehr Strom erzeugt. Der Anteil der Stromerzeugung in Gaskraftwerken ging hingegen um rd. 6 % aufgrund der höheren Preise für den Einsatzstoff zurück.⁵

Die Strompreise für Haushalte in Deutschland stiegen im Berichtsjahr abermals um durchschnittlich 1,1 % (Vorjahr 4,4 %) auf durchschnittlich 32,16 ct/kWh an und erreichten wiederum ein neues Rekordniveau. Die Hauptgründe für den Anstieg waren gestiegene Kosten für Beschaffung und Vertrieb. Der Anteil von Steuern, Abgaben und Umlagen am Strompreis sank zwar leicht von 52 % auf 51 %, macht aber dennoch den größten Teil des Strompreises aus.⁶

Die KommEnergie konnte die Strompreise entgegen dem Deutschlandtrend 2021 konstant halten und hat den Kundenbestand insbesondere im Zusammenhang mit der Liefereinstellung des Discounters Stromio Ende 2021 deutlich ausbauen können.

2.4 Geschäftsverlauf

Stromabsatz im Netzgebiet

Der Stromabsatz im Netzgebiet der KommEnergie betrug im Geschäftsjahr 2021 einschließlich Durchleitungskunden rund 127,9 GWh und liegt damit um 2,5 GWh über dem Niveau von 2020. Die Anzahl der Lieferanten im Netzgebiet der KommEnergie ist weiter gestiegen: Ende 2021 waren 201 Lieferantenrahmenverträge (Vorjahr 196) aktiv.

⁴ Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „Die Energieversorgung 2021 – Jahresbericht – Stand 19.01.2022

⁵ Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „Die Energieversorgung 2021 – Jahresbericht – Stand 19.01.2022

⁶ Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „Die Energieversorgung 2021 – Jahresbericht – Stand 19.01.2022

Stromabsatz Gesamtnetz (MWh)	2021	2020
SLP-Kunden	101.341	99.006
RLM-Kunden	26.571	26.430
Gesamt	127.912	125.436

Stromvertrieb

Im Stromvertrieb stieg der Absatz im Berichtsjahr gegenüber dem Rückgang im ersten Covid 19 - Pandemiejahr 2020 wieder auf 67,5 GWh an. Dies entspricht einem Anteil am gesamten Stromabsatz im Netzgebiet der KommEnergie von rund 53 %. Im Privat- und Gewerbekundensegment (SLP-Kunden) lag der Absatz um rund 4 % bzw. 2,4 GWh über dem Vorjahreswert, was auf einen höheren Absatz im Gewerbekundenbereich sowie auf einen höheren Privatkundenbestand zurückzuführen ist. Der Rückgang im Geschäftskundensegment (RLM-Kunden) steht hauptsächlich im Zusammenhang mit ausgelaufenen Kundenverträgen zum 31.12.2020.

Stromabsatz Vertrieb (MWh)	2021	2020
SLP-Kunden	59.507	57.097
RLM-Kunden	8.015	10.053
Gesamt	67.522	67.150

Netzbetrieb Strom

Der operative Netzbetrieb verlief im Berichtsjahr nahezu reibungslos. Insgesamt gab es im Mittelspannungsnetz der KommEnergie im Berichtsjahr fünf Stromausfälle (Vorjahr drei). Im Bereich der Niederspannung mussten 41 kleinere Störungen (Vorjahr 29) behoben werden.

Messstellenbetrieb Strom

Der 2018 in der Rolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB) im Netzgebiet begonnene Rollout moderner Messeinrichtungen wurde im Berichtsjahr fortgeführt. Mit Stand Ende 2021 wurden bereits rund 6.300 Zählpunkte von insgesamt rd. 26.000 umzurüstenden Zählpunkten neu ausgestattet.

Mit Wirkung zum 24.02.2020 erfolgte die (eingeschränkte) Markterklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Pflicht-Rollout von intelligenten Messsystemen (iMSys). Im Netzgebiet der KommEnergie sind ca. 3.300 Messeinrichtungen vom Umbau auf ein intelligentes Messsystem betroffen. Nachdem der KommEnergie Rolloutstart im Zusammenhang mit einem Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster vom 05.03.2021 mit Bezug auf die Einbauverpflichtung für iMSyS aufgrund fehlender endgültiger Rechtssicherheit verschoben wurde, ist dieser nach Wiederherstellung der Rechtssicherheit und Neuinkraftsetzung der Markterklärung durch das BSI für Ende 2022 geplant.

Erdgasvertrieb

Nach dem Einstieg in der Erdgasvertrieb Ende 2020 konnte die Kundenanzahl und der Erdgasabsatz im Berichtsjahr gesteigert werden. Der Erdgasabsatz belief sich auf insgesamt 8.448 MWh und entfiel je hälftig auf Privat-/Gewerbekunden und Geschäftskunden.

Gasabsatz Gesamtnetz (MWh)	2021	2020
Privat-/Gewerbekunden (SLP)	4.584	200
Geschäftskunden (RLM)	3.864	0
Gesamt	8.448	200

2.5 Lage der Gesellschaft

Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt mit 19.085 T€ um 4.283 T€ über dem Vorjahreswert. Begründet ist dies insbesondere durch die im Berichtsjahr realisierten Beteiligungserwerbe von je 25,1 % an der KommEnergie Gasnetz Verwaltungs-GmbH sowie der KommEnergie Gasnetz GmbH & Co. KG im Rahmen der Gasnetzkooperation mit der Stadtwerke München GmbH. Entsprechend ist der Buchwert der Finanzanlagen im Berichtsjahr um 5.640 T€ gestiegen. Der Buchwert des Sachanlagevermögens ist um 292 T€ im Zusammenhang mit den getätigten Neuinvestitionen ins Stromnetz gestiegen. Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 44 % (Vorjahr 77 %). Das Umlaufvermögen hat sich im Berichtsjahr um 1.462 T€ reduziert. Dies liegt hauptsächlich am Rückgang der Forderungen gegen den Gesellschafter Bayernwerk AG aus dem Cash-Pooling um 1.800 T€, da der Cashbestand um diesen Betrag gesunken ist. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres und belaufen sich auf 3.709 T€. Die Eigenmittel unter Berücksichtigung von 2/3 der erhaltenen Ertragszuschüsse - machten 40 % (Vorjahr 52 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr um 736 T€ auf 2.335 T€, insbesondere aufgrund zum Bilanzstichtag geringerer offener energiewirtschaftlicher Sachverhalte reduziert. Dagegen sind die Verbindlichkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr um 5.026 T€ auf 8.041 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die neu ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 3.694 T€ aufgrund der aufgenommenen Darlehen zur anteiligen Finanzierung des Beteiligungserwerbs sowie der Stromnetzinvestitionen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 27.027 T€ und lagen damit 913 T€ über dem Vorjahreswert. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem höheren Strom- und Erdgasabsatz sowie zunehmenden Umsätzen aus dem Energielösungsgeschäft, die im Berichtsjahr um 136 T€ auf 341 T€ gestiegen sind. Korrespondierend zu den gestiegenen Umsatzerlösen hat sich auch der Materialaufwand im Berichtsjahr erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (97 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ gesunken.

Der Personalaufwand (1.009 T€) bewegt sich auf Vorjahresniveau, die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (636 T€) sind 81 T€ niedriger als 2020. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1.641 T€) lagen im Berichtsjahr nur leicht unter denen des Vorjahres.

Das Finanzergebnis (-58 T€) verschlechtert sich aufgrund der im Berichtsjahr erstmal zu leistenden Darlehenszinsen für die genannten Darlehen.

Das nach wie vor sehr gute Jahresergebnis in Höhe von 1.753 T€ liegt mit 118 T€ unter dem Vorjahresergebnis aber über dem Prognosewert, da u.a. die befürchteten Negativeffekte im Zusammenhang mit der Covid 19-Pandemie nicht eingetreten sind.

Finanzlage

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert. Zur Finanzierung der 25,1 % Beteiligung an der KommEnergie Gasnetz GmbH & Co. KG (5.633 T€) wurde im Berichtsjahr ein Darlehen in Höhe von 3.260 T€ abgerufen. Die Gesellschafter haben darüber hinaus bereits im Vorjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 2.175 T€ zur anteiligen Finanzierung der Beteiligung geleistet.

Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen in das Sachanlagevermögen des Berichtsjahres in Höhe von 1.110 T€ wurde ein Darlehen in Höhe von 600 T€ aufgenommen, der restliche Teil wurde aus eigenen Mitteln finanziert.

3. Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2021 verfügt die KommEnergie neben der Geschäftsführung über 14 Mitarbeiter. Seit 2011 bietet die KommEnergie regelmäßig Ausbildungsplätze an. Zum 31. Dezember 2021 wurden zwei Auszubildende beschäftigt; diese sind in o. g. Mitarbeiterzahl nicht enthalten.

4. Risikomanagement, Chancen und Risikobericht

Risikomanagement

Ziel des Risikomanagements der KommEnergie ist die langfristige Sicherung des Unternehmenserfolgs durch eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung der wesentlichen Risiken und das frühzeitige Erkennen von neuen Geschäftschancen. In den Aufsichtsratssitzungen informiert die Geschäftsführung regelmäßig über alle erkennbaren Risiken und Chancen.

Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem technischen Netzbetrieb werden im Rahmen des Risikomanagementsystems des technischen Betriebsführers gemonitort und gemanagt.

Mit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine Ende Februar 2022 stehen die weltpolitischen und wirtschaftlichen Konsequenzen hieraus unter permanenter Beobachtung durch die Geschäftsführung hinsichtlich neuer bzw. sich erhöhender Risiken mit wesentlichen Folgen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KommEnergie. Neben den Risiken der allgemeinen Versorgungssicherheit – insbesondere mit Erdgas – stehen die Beschaffungsrisiken im Zusammenhang mit den massiv steigenden Beschaffungskosten an den Strom- und Erdgasmärkten sowie die hohen preislichen Volatilitäten aufgrund der starken täglichen und wöchentlichen Schwankungen auf der Angebotsseite dabei im Hauptfokus.

Neben den Risiken im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg bestehen ebenso nach wie vor Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, auch wenn im Berichtsjahr keine berichtenswerten negativen wirtschaftlichen und personellen Effekte im Zusammenhang mit der Pandemie eingetreten sind. Die wirtschaftlichen und personellen Risiken in diesem Zusammenhang werden im Rahmen des Risikomanagementsystems dennoch weiterhin besonders gemonitort. Die für das gesamte Unternehmen definierten Pandemie-Maßnahmen werden fortlaufend der jeweiligen Pandemieentwicklung angepasst.

Risikobericht

Nachfolgend werden die aktuell bestehenden wesentlichen Risiken benannt:

- Beschaffungskosten-Risiko Strom und Erdgas im Zusammenhang mit stark steigenden Forward- und Spotmarktpreisen sowie jeweiligen sehr hohen Volatilitäten aufgrund der Folgen des Ukrainekriegs - die frühzeitige und strukturierte Beschaffungsstrategie in Verbindung mit einer dauerhaften Prognoseoptimierung soll das Risiko weitestgehend eindämmen.

- Lieferantenausfallrisiko Erdgas im Zusammenhang mit möglichen Energie-/Erdgaslieferembargos aufgrund des Ukrainekriegs – KommEnergie monitort eng das aktuelle energiewirtschaftliche Geschehen und die weltpolitische Nachrichtenlage und steht mit den Vorlieferanten und Verbänden hinsichtlich der Versorgungslage im engen Kontakt.
- Risiko unterjähriger Stromnachbeschaffungen zu deutlich erhöhten Marktpreisen aufgrund von Insolvenzen größerer Drittlieferanten im Zusammenhang mit der Ersatzversorgungsverpflichtung – Begrenzung durch Splittung von Ersatzversorgungs- und Grundversorgungspreisen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.
- Forderungsausfallrisiken im Vertriebsgeschäft im Zusammenhang mit steigenden Strom- und Erdgas-Endkundenpreisen - Begrenzung durch ein konsequentes Mahn- und Sperrwesen.
- Forderungsausfallrisiken im Strom-Netzgeschäft insbesondere aufgrund Insolvenzen von dritten Stromlieferanten und zusätzlich das daraus resultierende Risiko der Rückzahlungsforderung bezahlter Netznutzungsentgelte – Begrenzung durch intensive Marktbeobachtung, zeitnahe Abrechnung, Umstellung auf Vorkasse im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Möglichkeiten und aktives Forderungsmanagement.
- Covid-19-Pandemierisiko mit möglichen zusätzlichen Forderungsausfall- und Absatzrisiken sowie Gesundheitsrisiken für das Personal – für das Unternehmen wurden Pandemie-Maßnahmen definiert und umgesetzt, welche fortlaufend an die jeweilige Entwicklung angepasst werden.
- Absinken der Netzentgelte Strom im Zusammenhang mit der Anreizregulierung – Berücksichtigung bei der Vertrags- und Produktgestaltung, intensive Beobachtung des Regulierungsmarktes, der Gesetzgebungsinitiativen sowie eventueller Gerichtsentscheide.

Aus gegenwärtiger Sicht bestehen keine den Bestand der KommEnergie gefährdenden und sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Chancenbericht

Zukünftige Chancen für Ergebnisverbesserungen und neue Geschäftsfelder sieht die Geschäftsführung aktuell in folgenden Bereichen:

- Neukundengewinnung in allen Geschäftsfeldern sowie Bestandskundensicherung durch das Komplettangebot von Strom, Erdgas, PV- und E-Mobilitätslösungen „aus einer Hand“.
- Bestandskundensicherung und Neukundengewinnung durch Sicherung und weitere Steigerung des positiven Images sowie durch Top-Kundenservice verbunden mit der Wahrnehmung als verlässlicher, fairer, moderner und ökologischer Energieversorger in der Region. Hierfür hat sich KommEnergie für 2022 erneut dem Qualitätscheck beim Energieverbrauchsportal unterzogen und kann analog zu 2021 das Siegel „Top-Lokalversorger Strom und Gas“ führen.
- Sicherung und Ausbau der Marktposition im Bereich Photovoltaik- und E-Mobilitäts-Ladelösungs-Anbieter für Privat- und Gewerbekunden.
- Ausbau des Angebots an öffentlicher E-Ladeinfrastruktur in den Gesellschafterkommunen und dadurch Sicherung der Teilhabe am stark wachsenden Zukunftsmarkt der E-Mobilität.
- Analyse und Realisierung zusätzlicher erneuerbarer Energie-Erzeugungsprojekte unter anderem im Bereich PV-Freifläche sowie Beteiligung an Projekten dieser Art.
- Steigerung der Wahrnehmbarkeit und Bekanntheit im eigenen und angrenzenden Versorgungsgebiet durch gezielte Marketingmaßnahmen mit der Chance zum Ausbau des Kundenstamms.

5. Prognosebericht

Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung bleiben angesichts der schwer vorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie hauptsächlich aufgrund des seit Ende Februar 2022 laufenden Ukrainekriegs mit großen Unsicherheiten behaftet. Die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine zeigen bereits jetzt erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen. Aktuell ist die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland noch gewährleistet. Es bestehen diesbezüglich aber Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen Energiesanktionen seitens Russlands, Europas oder Deutschlands.

Die Strom- und Erdgaspreise für Haushalts-, Gewerbe und Geschäftskunden in Deutschland steigen 2022, entgegen der Tendenz im Vorjahr, im Einklang mit den massiv gestiegenen Beschaffungskosten deutlich an. KommEnergie konnte aufgrund der langfristig angelegten Beschaffungsstrategie die Strompreise für ihre Kunden - entgegen dem Trend – bisher noch stabil halten und auf eine Preiserhöhung verzichten. Perspektivisch wird aber auch KommEnergie aus wirtschaftlicher Sicht die gestiegenen Beschaffungskosten an die Endkunden weitergeben müssen. Die zum 1. Juli 2022 seitens der Bundesregierung beschlossene Reduzierung der EEG-Umlage auf 0 ct/kWh kann die Steigerung der Beschaffungskosten nicht vollständig kompensieren. Im Erdgas musste KommEnergie aufgrund der gegenüber Strom noch stärker gestiegenen Beschaffungskosten die Endkundenpreise zum 1. April 2022 anpassen. Die weitere generelle Endkundenpreisentwicklung ist im Wesentlichen von der Marktpreisentwicklung für Strom und Erdgas, von der künftigen Versorgungslage und den notwendigen Unabhängigkeitsbestrebungen von russischen Energielieferungen sowie von möglichen staatlichen Eingriffen diesbezüglich abhängig.

Ungeachtet der wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt wird die KommEnergie 2022 versuchen, den Gesamtstromabsatz sowie einem Vertriebsstromabsatz auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Die KommEnergie wird 2022 – das 10. Jahr infolge - alle ihre Vertriebskunden zu 100 % mit Ökostrom und Ökogas beliefern und ergänzt um das Angebot von Photovoltaik- und E-Mobilitätslösungen ihrer ökologischen Geschäftsstrategie und ihrem ökologischen Image treu bleiben. Der Erdgasabsatz und Erdgas-Vertriebskundenstamm werden voraussichtlich aufgrund der Markt- und Preisentwicklung 2022 stagnieren.

Das Geschäft mit vertrieblichen Kundenlösungen im Bereich Photovoltaik-Energieerzeugung zieht infolge der Konsequenzen des Ukrainekonfliktes und damit einhergehenden verstärkten Autarkiebestrebungen der Haushalte im laufenden Jahr deutlich an.

Die Kostenprüfungen der Landesregulierungsbehörde im Hinblick auf die Strom-Netznutzungsentgelte werden für das Unternehmensergebnis in den folgenden Geschäftsjahren grundsätzlich weiterhin bedeutend sein. Der Kostenantrag für die Erlösobergrenze der 4. Regulierungsperiode ab 2024 wird aktuell erstellt. Gegenüber dem Berichtsjahr ist die vorgegebene Erlösobergrenze aus Netzentgelten Strom für das Jahr 2022 leicht erhöht, was jedoch ausschließlich höheren vorgelagerten Netzkosten geschuldet ist. Die bereinigten, eigenen Netzerlöse sind, wie erwartet, aufgrund der Regulierungslogik 2022 leicht rückläufig. Sonstige gesetzliche und regulatorische Änderungen im Energieumfeld und im Zusammenhang mit der Energiewende- und Klimapolitik der neuen Bundesregierung werden auch Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmensergebnisses der KommEnergie in den Folgejahren nehmen.

Die wirtschaftlichen Risiken und Folgen des Ukrainekriegs waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans im Herbst 2021 noch unbekannt. Entsprechend sind diese in den Planzahlen der Jahre 2022 ff. noch nicht antizipiert. Die Geschäftsführung geht aktuell davon aus, dass sich der Ukrainekrieg

negativ auf die Ergebnisentwicklung, zumindest in den Jahren 2022 und 2023 auswirken wird. Insbesondere die nach wie vor steigenden Beschaffungskosten für Strom und Erdgas und die hohen täglichen und wöchentlichen Preisvolatilitäten werden sich voraussichtlich negativ auf die Rohmargenentwicklung auswirken. Auf den Jahresüberschuss können sich ergänzend erhöhte Forderungsausfälle bei Vertriebskunden im Zusammenhang mit den hohen Endkunden-Energiepreisen sowie mögliche Netz-Forderungsausfälle aufgrund von Drittlieferanteninsolvenzen ergebnismindernd niederschlagen. Eine verlässliche wertmäßige Abschätzung der negativen Auswirkungen auf die Rohmargen- und Jahresüberschuss-Entwicklung 2022 und 2023 ist aktuell nicht möglich. Diese sind vom weiteren Verlauf des Kriegsgeschehens und den damit einhergehenden weltwirtschaftlichen Konsequenzen sowie möglichen Energieembargos abhängig. Es wird derzeit für 2022 von einem Rohmargen- und Jahresüberschussergebnis zwischen 10 % und 20 % unter dem Niveau des Jahres 2021 ausgegangen. Der Finanzmittelbestand wird im Zusammenhang mit der geplanten Investitionstätigkeit im laufenden Jahr und der Ergebnisausschüttung für das Berichtsjahr weiter abschmelzen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für die KommEnergie auch zukünftig mit einer insgesamt positiven Geschäftsentwicklung gerechnet wird.

Eichenau, den 30. September 2022

gez. Matthias Morche
Geschäftsführung


Anlage 4 – Bilanz der KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. zum 31.12.2021

Aktiva	2021	2020	Veränderung
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
1 Sachanlagen			
1.1 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.1 Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	2.754,44	-2.754,44
1.2 sonstige Vermögensgegenstände	1.239,89	766,98	472,91
2 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.311,91	23.840,44	-4.528,53
Aktiva	20.552,80	27.362,86	-6.810,06
Passiva			
	2021	2020	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
1 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
2 Gewinn-/Verlustvortrag	-1.917,15	1.158,69	-3.075,84
2 Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-5.961,66	-3.075,84	-2.885,82
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	2.775,00	2.714,81	60,19
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656,61	173,20	483,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	0,00	1.392,00	-1.392,00
	20.552,80	27.362,86	-6.810,06


Anlage 5 – GuV der KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L. zum 31.12.2021

	2021 €	2020 €	Abweichung
1. Umsatzerlöse	0,00	2.344,20	-2.344,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	73,89	0,00	73,89
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.035,55	-5.409,49	-626,06
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10,55	10,55
5. Ergebnis nach Steuern	-5.961,66	-3.075,84	-2.885,82
6. Jahresfehlbetrag	-5.961,66	-3.075,84	-2.885,82

Anlage 6



Bericht der Geschäftsführung
KommEnergie Erzeugungs-GmbH i.L.
für das
Geschäftsjahr 2021
(Kommunaler Beteiligungsbericht)

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

Die KommEnergie Erzeugungs-GmbH i. L. wurde am 02.07.2012 als 100 %-Tochter der KommEnergie GmbH mit einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet. Seit dem 31.12.2021 befindet sich die Gesellschaft in Liquidation.

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Bau und Betrieb von Stromerzeugungsanlagen, die Vermarktung des erzeugten regenerativen Stroms sowie die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei Kommanditgesellschaften. Darüber hinaus ist die Gesellschaft befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fand keine operative Geschäftstätigkeit statt und es wurden in 2021 auch keine Investitionen getätigt. Der Finanzbedarf der Gesellschaft wurde vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert.

2.2 Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme lag zum 31.12.2021 bei 20,6 T€. Die Eigenkapitalquote betrug dabei 83 %. Das Umlaufvermögen repräsentiert die Bilanzsumme zu 99,9 %. Abwertungen des Umlaufvermögens waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich. Stille Reserven konnten nicht gebildet werden.

Finanzlage

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2021 auf 19,3 T€, und damit auf 94 % der Bilanzsumme. Die Gesellschaft konnte sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Ein eingeräumter Kreditrahmen bei der Muttergesellschaft musste im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen werden.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von 5.961,66 €.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft befindet sich seit 31.12.2021 in Liquidation. Aufgrund der Liquidation ergeben sich keine weiteren Chancen und Risiken.

Eichenau, den 30. September 2022

gez. Matthias Morche
Geschäftsführer

Bilanz der Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP, Puchheim, zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €	PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	6.035.798,20	6.035.798,20
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-134.454,97	-125.162,06
1. Grundstücke und Bauten	3.479.856,01	3.522.076,01	IV. Jahresfehlbetrag	-141.232,92	-9.292,91
2. technische Anlagen und Maschinen	9.043,00	9.583,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041,00	893,00			
	3.490.940,01	3.532.552,01	B. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			sonstige Rückstellungen	88.155,00	84.165,00
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.017.000,00	2.997.000,00	C. Verbindlichkeiten		
2. Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.734.036,43	1.795.046,92
	3.027.000,00	3.007.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.566,62	8.091,04
	6.517.941,01	6.539.553,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	940,00	464,00
B. Umlaufvermögen			4. sonstige Verbindlichkeiten	55.666,83	404.136,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern € 41.379,93 (Vj.: € 14.142,65)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.310,00	1.203,46			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.057,53	14.386,14			
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.828,34	11.491,94			
	29.195,87	27.081,54			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.132.338,31	1.651.612,15			
	1.161.534,18	1.678.693,69			
	7.679.475,19	8.218.246,70		7.679.475,19	8.218.246,70

Bilanz der Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG, Puchheim, zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		
1. Grundstücke und Bauten	17.983.363,89	18.062.058,89	Festkapital	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.686,64	41.662,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.439,48	8.439,48	1. Kapitalkonto I (Festkapital)	5.000,00	5.000,00
			2. Kapitalkonto III (Rücklagenkonto)	10.227.000,00	10.227.000,00
			3. Kapitalkonto IV (Verlustvortragkonto)	-167.914,53	-89.724,30
	18.030.490,01	18.112.160,37			
				10.064.085,47	10.142.275,70
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	110.248,35	74.748,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,00	3.162,04			
2. sonstige Vermögensgegenstände	268.339,24	259.247,67	C. Verbindlichkeiten		
· davon aus Steuern €244.341,29 (Vj.: €234.878,05)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.825.522,09	4.897.127,90
	268.341,24	262.409,71	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.437,70	294.224,94
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.034.057,73	3.014.295,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	62.773,25	51.361,40	4. sonstige Verbindlichkeiten	30.723,67	5.141,15
			· davon aus Steuern €25.582,52 (Vj.: €0,00)		
	331.114,49	313.771,11		8.187.741,19	8.210.789,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	470,51	1.882,05			
				18.362.075,01	18.427.813,53
	18.362.075,01	18.427.813,53			

	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		537.081,20		508.669,31
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		81.670,36		81.670,36
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		421.207,00		296.968,32
		34.203,84		130.530,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.764,43		118.313,51	
Finanzergebnis		-107.764,43		-118.313,51
6. Ergebnis nach Steuern		-73.560,59		12.217,12
7. sonstige Steuern		4.629,64		4.337,05
8. Jahresfehlbetrag (Vj.: -überschuss)		-78.190,23		7.880,07
Belastung (Vj.: Gutschrift) Verlustvortragkonto der Kommanditistin		78.190,23		-7.880,07
Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

der

Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft**Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG, Puchheim,**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	01.01.2021 - 31.12.2021 €	01.01.2020 - 31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	410.372,96	749.929,71
Gesamtleistung	410.372,96	749.929,71
2. sonstige betriebliche Erträge	2.498,00	1.015,58
Rohergebnis	412.870,96	750.945,29
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	63.250,00	42.600,00
b) soziale Abgaben	1.654,32	2.113,04
64.904,32	64.904,32	44.713,04
4. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.672,76	43.144,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	468.036,05	705.761,01
	-163.742,17	-42.672,76
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.176,69	62.992,23
· davon aus verbundenen Unternehmen: € 51.176,69 (Vj: € 62.992,23)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.490,26	27.435,20
· davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj: € 0,00)		
Finanzergebnis	24.686,43	35.557,03
8. Ergebnis nach Steuern	-139.055,74	-7.115,73
9. sonstige Steuern	2.177,18	2.177,18
10. Jahresfehlbetrag	-141.232,92	-9.292,91

Gewinn- und Verlustrechnung

der

Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft**Puchheim mbH WEP, Puchheim,**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021



Jahresabschluss für das Jahr 2021

Jahresabschluss

der Stadt Puchheim

im Landkreis Fürstentfeldbruck

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Rechenschaftsbericht.....	3-25
2	Gesamtrechnung.....	26-30
2.1	Vermögensrechnung.....	27
2.2	Gesamtergebnisrechnung.....	28
2.3	Gesamtfinanzrechnung.....	31-30
3	Anhang.....	8-47
4	Teilrechnungen und Planvergleich.....	48-408
5	Über- und Außerplanmäßige Bewilligungen, Interne Korrekturen.....	409-414

STADT PUCHHEIM



RECHENSCHAFTSBERICHT

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2021

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

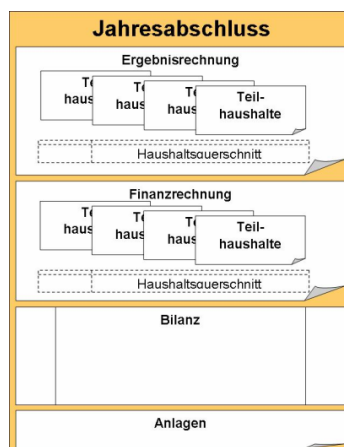
- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- mögliche Chancen und Risiken von Bedeutung und
- die Umsetzung von Zielen und Strategien

darstellen.

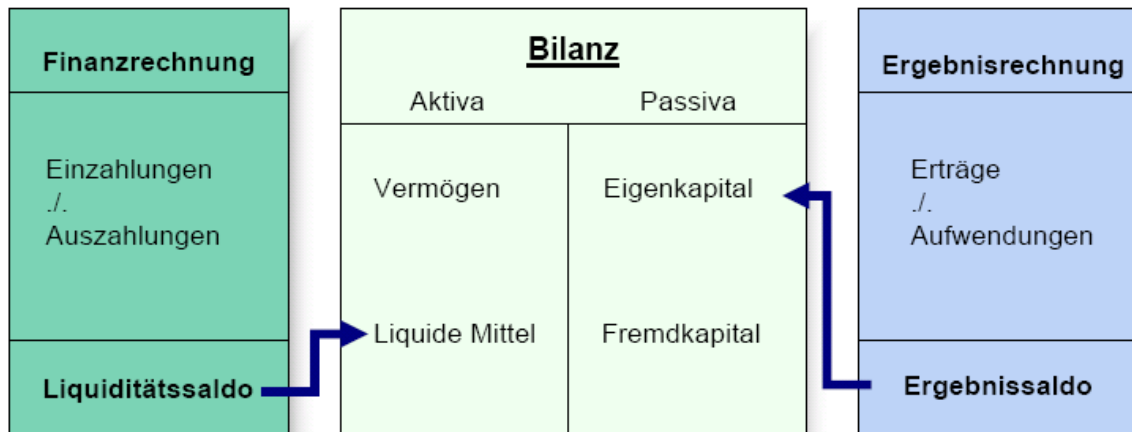
1.2 Verfahren

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 23.03.2021 vom Stadtrat beschlossen und mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 12.05.2021 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Durch die öffentliche Bekanntmachung in der Zeit vom 26.05.2021 bis 02.06.2021 erlangte der Haushaltsplan 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 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, den Rechenschaftsbericht und den konsolidierten Jahresabschluss.

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 (Nettoposition)
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 dem vorliegenden Jahresabschluss wird nun bereits die fünfzehnte Folgebilanz erstellt.

1.3.3 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt, stark vereinfacht, 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 aufgezeigt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, welche 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 2021

2.1 Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 verringerte sich erstmalig um rund 1,2 Mio. €. Dies ist ausschließlich auf die Verringerung des Anlagevermögens um 3,8 Mio. € zurückzuführen. Der Bestand an liquiden Mitteln ist hingegen um 0,8 Mio. € gestiegen. Die Ergebnisrücklagen stiegen um den Jahresüberschuss des Vorjahres (3.472.530,08 €).

Aktiva			Passiva				
	2021	2020		2021	2020		
A	Anlagevermögen		A	Eigenkapital			
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.267.454,62	2.405.091,83	I	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	99.604.020,69	99.604.020,69
II	Sachanlagen	140.846.325,03	144.534.236,80	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III	Finanzanlagen	21.912.716,77	21.917.716,77	III	Ergebnisrücklagen	54.982.968,46	51.510.438,38
	Summe Anlagevermögen	165.026.496,42	168.857.045,40	IV	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen		IV	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.931.792,92	3.472.530,08
I	Vorräte	846.141,04	854.344,44	Summe Eigenkapital	160.518.782,07	154.586.989,15	
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.824.466,90	996.754,37	B	Sonderposten		
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	C	Rückstellungen	8.183.228,27	10.271.328,19
IV	Liquide Mittel	19.530.025,22	18.703.797,34	D	Verbindlichkeiten	4.183.713,84	8.481.185,51
	Summe Umlaufvermögen	23.200.633,16	20.554.896,15	E	Passive Rechnungsabgrenzung	890.888,80	923.299,49
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.330,16	96.150,29	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)	188.342.459,74	189.508.091,84	Summe Passiva (Bilanzsumme)	188.342.459,74	189.508.091,84	

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	49.594.600,00	55.619.939,16	6.025.339,16
Finanzerträge	325.400,00	413.381,67	87.981,67
außerordentliche Erträge	0,00	623.127,66	623.127,66
Gesamtbetrag der Erträge	49.920.000,00	56.656.448,49	6.736.448,49
Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	55.111.000,00	50.570.651,29	-4.540.348,71
Finanzaufwendungen (Zinsen)	33.500,00	53.347,47	19.847,47
außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.656,81	100.656,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.144.500,00	50.724.655,57	-4.419.844,43
Ergebnis (Jahresüberschuss)	-5.224.500,00	5.931.792,92	11.156.292,92

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

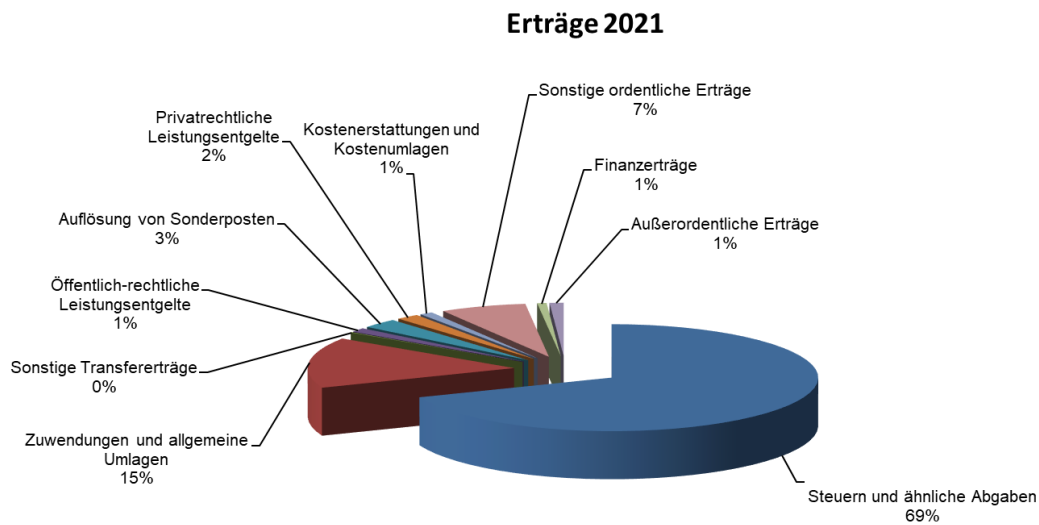
Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2020 nach 2021 (Ansatzserhöhung) ergibt sich für den Vergleich zum so genannten fortgeschriebenen Ansatz folgendes Bild:

Erträge	fortgeschriebener Ansatz	Rechnung	Differenz
ordentliche Erträge	49.594.600,00	55.619.939,16	6.025.339,16
Finanzerträge	325.400,00	413.381,67	87.981,67
außerordentliche Erträge	0,00	623.127,66	623.127,66
Gesamtbetrag der Erträge	49.920.000,00	56.656.448,49	6.736.448,49
Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	55.428.000,00	50.570.651,29	-4.857.348,71
Finanzaufwendungen (Zinsen)	33.500,00	53.347,47	19.847,47
außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.656,81	100.656,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.461.500,00	50.724.655,57	-4.736.844,43
Ergebnis (Jahresüberschuss)	-5.541.500,00	5.931.792,92	11.473.292,92

Unabhängig von der Betrachtungsweise (fortgeschriebener oder Planansatz) ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 11,2 bzw. 11,5 Mio. €. Diese Ergebnisverbesserung ist letztlich auf eine Reduktion der Aufwendungen von rund 4,4 bzw. 4,7 Mio. € und eine Erhöhung, insbesondere der ordentlichen, Erträge von rund 6,7 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 2021 folgende Ergebnisse festzustellen:

Steuereinnahmen / Jahr	Haushaltsplan	Rechnung
Grundsteuer A	16.300 €	16.262,80 €
Grundsteuer B	2.180.000 €	2.157.177,58 €
Gewerbsteuer	17.400.000 €	17.502.342,71 €
Umsatzsteuer	1.630.000 €	1.871.876,00 €
Einkommensteuer	16.400.000 €	16.385.805,00 €
ESt-Ersatzleistung	1.000.000 €	1.115.099,00 €
Grunderwerbsteuer	450.000 €	922.834,57 €
Hundesteuer	44.000 €	47.342,32 €

Die Steuererträge haben sich in der Summe besser als in der Planung erwartet entwickelt. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Puchheim eine solide Basis bei allen Steuerarten hat. Bei der Grunderwerbssteuer kann davon ausgegangen werden, dass sich diese, trotz eines erheblichen Mehrertrages in 2021, in den nächsten Jahren bei rund 450.000 € einpendeln wird.

2.2.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichungen bei dieser Position bewegen sich im üblichen Rahmen.

2.2.1.2.3 Auflösung von Sonderposten

Seit der Jahresrechnung 2010 muss, aufgrund einer Prüfungsbemerkung des BKPV, die Investitions-pauschale nach Art. 12 FAG zunächst als Sonderposten gebucht und noch im gleichen Jahr vollständig aufgelöst werden. Diese Position (ca. 265.000 € p.a.) war in der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2020 nicht enthalten, da die Abschlussbuchung übersehen wurde. Die Buchung wurde unmittelbar nach Feststellung mit Datum 01.01.2021 nachgeholt.

2.2.1.2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Position befinden sich u.a. die Rückerstattungen aus Defizitverträgen, Erstattungen von Vollstreckungskosten und weitere Erstattungen. Auch hier ist eine Planung nur sehr schwer zuverlässig möglich.

2.2.1.2.5 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.

2.2.1.2.6 Finanzerträge

Im Bereich der Finanzerträge konnte wegen der guten Anlagestrategie in Verbindung mit längerfristi-

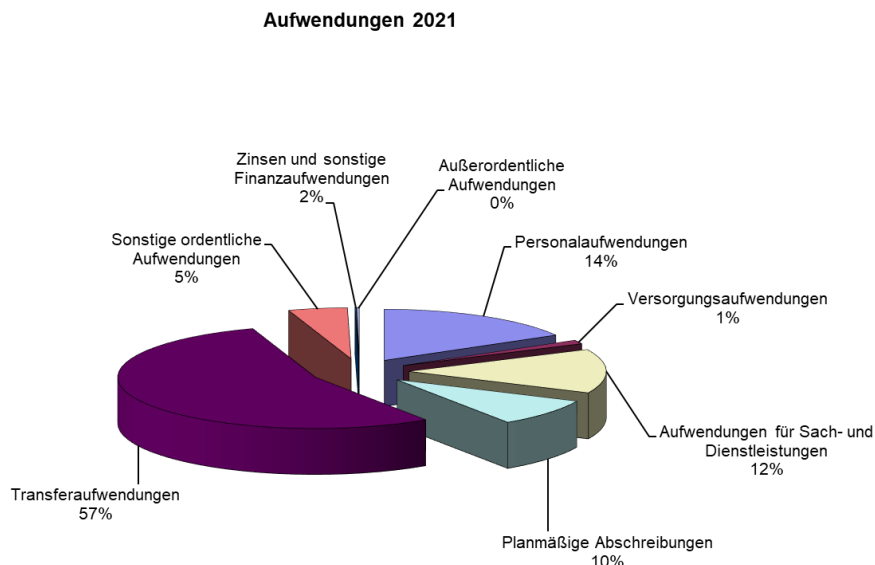
gen Anlagen, und Erträgen aus den städtischen Beteiligungen das Planziel knapp erreicht werden. Die Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen sind im Rechnungsjahr wieder deutlich angestiegen und tragen zum Großteil zu dem guten Ergebnis bei. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Zinserträge in nächster Zeit weiter zurückgehen werden. Hier zeigen sich die Auswirkungen der europäischen Finanzpolitik und der verringerten Kapitalbasis der Stadt Puchheim welche durch Investitionen in Grundstücke und Bauten reduziert wurde.

2.2.1.2.7 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 abgeholten Fundgeldern und Ausbuchungen von Gutscheinen.

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 Pensions- und Beihilferückstellungen, welche nicht präzise vorausplanbar sind. Die gegenüber der Planung gesunkenen Personalaufwendungen beruhen auf noch nicht ausgeführten Höhergruppierungen sowie nicht sofort erfolgten Neueinstellungen und auf einer Sicherheitsreserve. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Rechnungsjahr 2021 betragen zusammen 9.118.127,82 €, das sind 429,67 € pro Einwohner (Vorjahr 416,64 €). Dies entspricht einem Anteil von 18,03 % an den ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 17,68 %). Die Personal-Aufwands-Quote für das Jahr 2021 beträgt 16,82 % (Vorjahr 17,05 %).

2.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Haushaltsjahr 2021 unter dem Niveau des Vorjahres. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Veranstaltungen und Projekte nicht durchgeführt werden konnten. Die erheblichen Bauunterhaltungsmaßnahmen schlagen weiterhin unverändert zu Buche. Ferner macht sich die Anpassung der Wertgrenze für Anlagegüter seit dem 01.01.2019 hier bemerkbar. Grundsätzlich ist bei dieser Position festzustellen, dass diese 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 weiterhin 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 31.12.2021 hatte die Stadt Puchheim ein Anlagevermögen in Höhe von rund 165,0 Mio. € (Vorjahr 168,9 Mio. €). Die Abschreibungen betragen im Rechnungsjahr 4.408.072,94 €, das entspricht einer Abschreibungs-Aufwands-Quote von 8,72 % (Vorjahr 8,06 %).

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.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung betrug im Jahr 2021 30,33 % und der Hebesatz 47,42 v.H. (im Vorjahr 46,0 v.H.). Die Kreisumlage umfasst 55,69 % der gesamten Transferaufwendungen.

Die Transfer-Aufwands-Quote für das Jahr 2021 beträgt 54,47 % (Vorjahr 53,01 %).

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.

2.3 Finanzrechnung

	<i>Haushaltsplan</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Differenz</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.400,00	51.036.329,51	4.551.929,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.453.500,00	45.781.962,31	-5.671.537,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.969.100,00	5.254.367,20	10.223.467,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527.500,00	7.920.023,67	-1.607.476,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851.300,00	6.480.821,63	-3.370.478,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.800,00	1.439.202,04	1.763.002,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.372.900,00	3.864.483,09	1.491.583,09
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.665.800,00	2.829.086,15	10.494.886,15
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	-2.002.858,27	-2.002.858,27
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.665.800,00	826.227,88	8.492.027,88

Die geplante Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rund 7,7 Mio. € verbesserte sich im Rechnungsergebnis um 8,5 Mio. € auf einen Überschuss von 0,8 Mio. €.

Das Rechnungsergebnis (826.227,88 €) geht in der Bilanz in die Position Liquide Mittel ein.

Unter Berücksichtigung der Budget- und Haushaltsermächtigungsüberträge von 2020 nach 2021 (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	46.484.400,00	51.036.329,51	4.551.929,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.591.000,00	45.781.962,31	-5.809.037,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.106.600,00	5.254.367,20	10.360.967,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527.500,00	7.920.023,67	-1.607.476,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.931.800,00	6.480.821,63	-9.450.978,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.404.300,00	1.439.202,04	7.843.502,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.372.900,00	3.864.483,09	1.491.583,09
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.883.800,00	2.829.086,15	16.712.886,15
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	-2.002.858,27	-2.002.858,27
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-13.883.800,00	826.227,88	14.710.027,88

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz trat eine Verbesserung von rund 14,7 Mio. € ein. Eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von rund 6,2 Mio. € ist allerdings ausschließlich auf die Übertragung von Haushaltsresten zurückzuführen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht wie geplant getätigt. Hauptursache für die rund 1,6 Mio. € niedrigeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Verzögerung bei Baumaßnahmen und damit einhergehend der verzögerte Abruf von Zuwendungen. Die hinter der Planung (inkl. Haushaltsresten) zurückliegenden Investitionsauszahlungen sind zum im Wesentlichen auf fehlende personelle Ressourcen zurückzuführen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Maßnahmen, für welche Haushaltsreste zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2022 gebildet oder welche in der Planung zurückgestellt wurden.

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

2.4 Haushaltsreste und Budgetüberträge

Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.03.2021 wurden im Rechnungsjahr 2020 Haushaltsreste in Höhe von 5.901.000 € für Investitionen zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2021 gebildet. In der Sitzung des Stadtrates vom 23.03.2021 wurde zudem ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2020 in das Rechnungsjahr 2021 in Höhe von 317.000 € beschlossen. Somit wurden beschlussmäßig insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 6.218.000 € von 2020 nach 2021 übertragen.

Am 29.03.2022 hat der Stadtrat die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 5.956.000 € (für Investitionen 5.345.000 € und für Budgetüberträge 611.000 €) zum Übertrag vom Haushaltsjahr 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Auf die Jahresrechnung 2021 wirken sich (gem. KommHV-Doppik) nur die Haushaltsrestüberträge von 2020 auf 2021 mit einem Betrag in Höhe von 6.218.000 € 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	Einkommensteuersersatz	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
2015	32.202.986	16.263	2.113.947	45.360	320.191	13.860.608	959.209	1.046.492	13.840.916
2016	34.103.972	16.271	2.114.118	43.775	905.432	14.632.180	982.844	1.148.938	14.260.414
2017	40.152.024	16.277	2.126.898	45.480	504.384	19.478.131	1.245.510	1.131.376	15.603.968
2018	42.809.597	16.277	2.123.836	44.365	689.705	21.351.514	1.499.007	1.194.524	15.890.369
2019	42.065.924	16.253	2.129.623	43.919	617.845	19.714.127	1.654.869	1.195.994	16.693.294
2020	32.791.610	16.307	2.172.621	44.310	566.891	11.084.564	1.808.356	1.166.024	15.932.537
2021	40.018.740	16.263	2.157.178	47.342	922.835	17.502.343	1.871.876	1.115.099	16.385.805

Bei den Steuererträgen ist langfristig grundsätzlich eine steigende Tendenz festzustellen. Die Schwankungen bei der Grunderwerbssteuer in den letzten Jahren zeigen, dass der Grundstücksmarkt in Puchheim weiterhin aktiv ist und erhebliche Werte veräußert werden. Trotzdem ist in den Folgejahren wieder mit einer Grunderwerbssteuer in Höhe rund 450.000 € zu rechnen. Für die kommenden Jahre ist mit stagnierenden bzw. nur leicht steigenden Einnahmen zu rechnen.

3.1.1.2 Steuerkraft

Die Steuerkraftzahl der Stadt Puchheim für 2021 betrug je Einwohner 1.511 € (Vorjahr 1.540 €). Der Landesdurchschnitt der Steuerkraft je Einwohner für vergleichbare Gemeinden lag bei 1.332 € pro Einwohner.

3.1.1.3 Hebesätze

Die überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Puchheim wurde mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Grundsteuer A und B sowie einem auf dem Durchschnitt liegenden Hebesatz bei der Gewerbesteuer erreicht.

Steuerart	Puchheim 2021	Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2021
Grundsteuer A	320 v. H.	325,7 v. H.
Grundsteuer B	320 v. H.	346,2 v. H.
Gewerbesteuer	350 v. H.	343,4 v. H.

3.1.2 Umlagen

	Gewerbsteuerumlage	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
2015	2.717.392,00	0,00	11.436.903,12	14.154.295,12
2016	2.622.616,00	0,00	13.425.308,64	16.047.924,64

2017	3.971.824,00	0,00	12.733.252,80	16.705.076,80
2018	3.882.655,00	0,00	13.826.444,12	17.709.099,12
2019	4.321.869,00	0,00	15.089.632,92	19.411.501,92
2020	769.194,00	0,00	15.251.374,52	16.020.568,52
2021	1.669.419,00	0,00	15.340.401,00	17.009.820,00

Im Rechnungsjahr 2020 betrug die Quote der Umlagen an den Steuereinnahmen rund 49 %. Im Rechnungsjahr 2021 musste die Stadt Puchheim 0,43 € 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%
2015	32.202.986	14.154.295	18.048.691	43,95%
2016	34.103.972	16.047.925	18.056.047	47,06%
2017	40.152.024	16.705.077	23.446.947	41,60%
2018	42.809.597	17.709.099	25.100.498	41,37%
2019	42.065.924	19.411.502	22.654.422	46,15%
2020	32.791.610	16.020.569	16.771.041	48,86%
2021	40.018.740	17.009.820	23.008.920	42,50%

3.1.3 Schuldenentwicklung

Im Rechnungsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme notwendig.

Schuldenstand am 01.01.2021	3.879.128,09
Zugang	0,00
Abgang	2.989.653,09
Schuldenstand am 31.12.2021	889.475,00

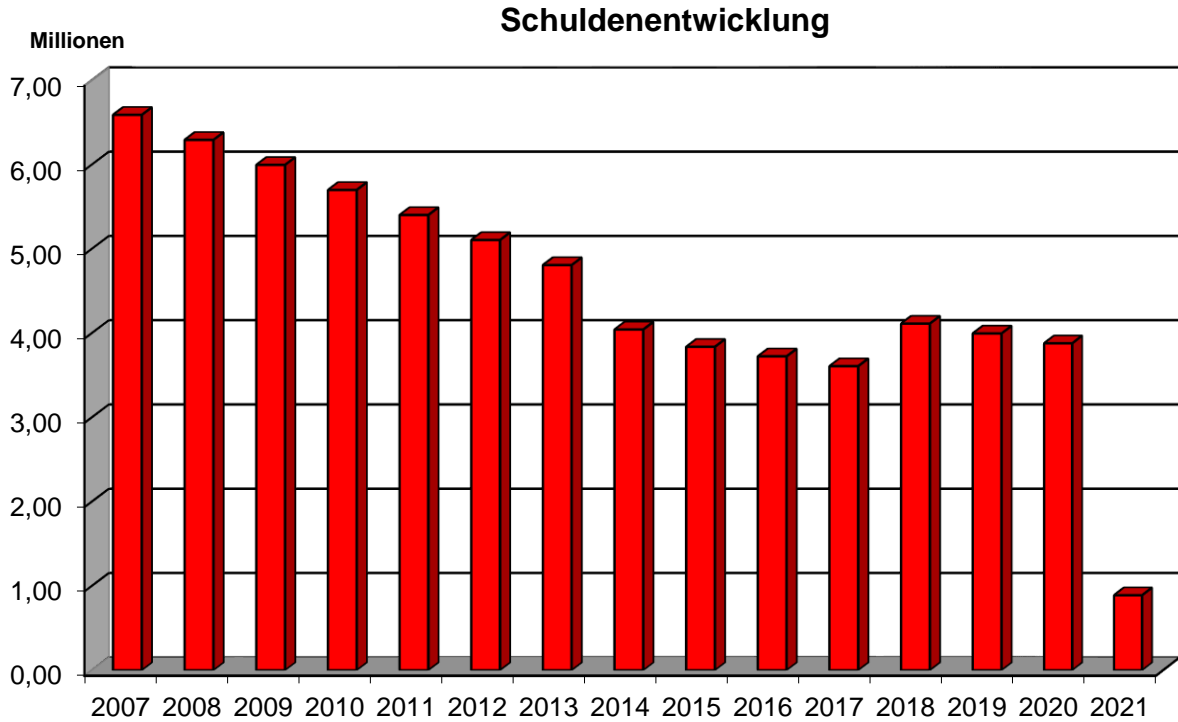
Der Abgang bei der Verschuldung ist auf den Verkauf der Altenwohnanlage Haus Elisabeth zurückzuführen. Durch den Verkauf wurden die Förderdarlehen teilweise zurückgezahlt und zum großen Teil auf den neuen Eigentümer übertragen.

Pro-Kopf-Verschuldung

<i>Stadt Puchheim (Stand 31.12.2021)</i>	<i>Landesdurchschnitt (2021)</i>
42,10 €	567 €

Vergleichszahlen von Nachbargemeinden

Stadt / Gemeinde	je Einwohner (31.12.2021)
Gemeinde Olching	1.032 €
Gemeinde Eichenau	626 €
Gemeinde Gröbenzell	1.090 €
Gemeinde Maisach	34 €



Der Endbestand an liquiden Mitteln übersteigt 2021 ebenso wie 2020 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
2015	33.396.039,76	3.837.349,19
2016	33.235.264,46	3.724.617,88
2017	22.660.020,09	3.607.963,15
2018	24.715.122,89	4.112.554,99
2019	24.121.460,44	3.995.853,31
2020	18.703.797,34	3.879.128,09
2021	19.530.025,22	889.475,00

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
Jahresergebnis	2.786.848,05	5.500.586,37	4.705.818,94	5.603.880,15	1.800.441,84
	2012	2013	2014	2015	2016
	3.824.258,98	-702.476,43	6.532.914,97	5.314.642,83	1.642.904,16
	2017	2018	2019	2020	2021
	5.459.625,51	6.489.399,41	2.551.593,60	3.472.530,08	5.931.792,92

Das Jahresergebnis der Stadt Puchheim liegt, nachdem es im Jahr 2013 erstmals seit Einführung der Doppik negativ war, auf einem sehr guten Niveau von 5,9 Mio. €. Damit steigt die ErgebnISRücklage 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
Jahresergebnis pro Kopf	143,53	282,94	240,72	283,47	90,55	189,31	-34,23
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	318,31	251,75	77,13	255,17	301,40	119,14	163,53
	2021						
	279,52						

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., pauschalierte 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	14,78 %	14,74 %	14,14 %	14,39%	14,88%	15,11%	17,05%
	2021						
	18,03%						

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, umgliedert. 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
Versorgungs-Aufwands-Quote	5,24 %	4,75 %	6,60 %	0,24 %	0,69 %	4,05 %	0,86 %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0,81 %	0,71 %	0,63 %	0,69%	0,71%	0,66%	0,63%
	2021						
	1,21%						

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	56,36 %	54,63 %	57,32 %	57,04%	55,47%	55,24%	53,01%
	2021						
	54,47%						

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
Abschreibungs-Aufwands-Quote	11,51 %	10,94 %	10,62 %	10,01 %	11,07 %	11,30 %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	10,46 %	9,94 %	9,56 %	10,07 %	9,22%	8,68%
	2019	2020	2021			
	8,20%	8,06%	8,72%			

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
Verwaltungsergebnis-Quote	99,03 %	81,64 %	18,31 %	17,95 %	-7,44 %	84,27 %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	203,44 %	89,53 %	88,35 %	75,25 %	96,92%	114,28%
	2019	2020	2021			
	64,93%	103,96%	85,12%			

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. 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 Ergebnismrücklagen 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. In den Jahren 2014 bis 2021 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 gebundene Vermögenswerte bedeuten auch langfristig festgelegte Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhalt) und bedürfen einer langfristigen Steuerung.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagenintensität III	85,41 %	85,54 %	85,93 %	83,79 %	79,39 %	78,56 %	75,33 %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	76,36 %	79,22 %	78,87 %	79,37 %	81,65%	85,59%	85,54%
	2020	2021					
	89,10%	87,62%					

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.

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

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
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR)	6.814.391,45	6.275.374,49	4.791.687,70	3.301.297,18
	2011	2012	2013	2014
	1.895.625,47	8.334.174,09	6.072.631,16	5.333.960,14
	2015	2016	2017	2018
	6.418.785,88	6.071.495,44	9.157.505,42	10.401.641,62
	2019	2020	2021	
	5.172.845,24	4.826.522,14	5.254.367,20	

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 2021 wurde wieder ein erheblicher Überschuss erreicht.

3.2.3.2 Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

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

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	2015	2016	2017	2018
	77,96 %	47,80%	103,32 %	75,04 %	42,80%	56,06%
	2019	2020	2021			
	69,30 %	37,22%	81,08%			

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, Ergebnisrücklagen (ordentlich, außerordentlich), Sonderrücklagen, gesetzliche Rücklagen, Fehlbeträge aus Vorjahren (ordentlich, außerordentlich) und das Jahresergebnis.

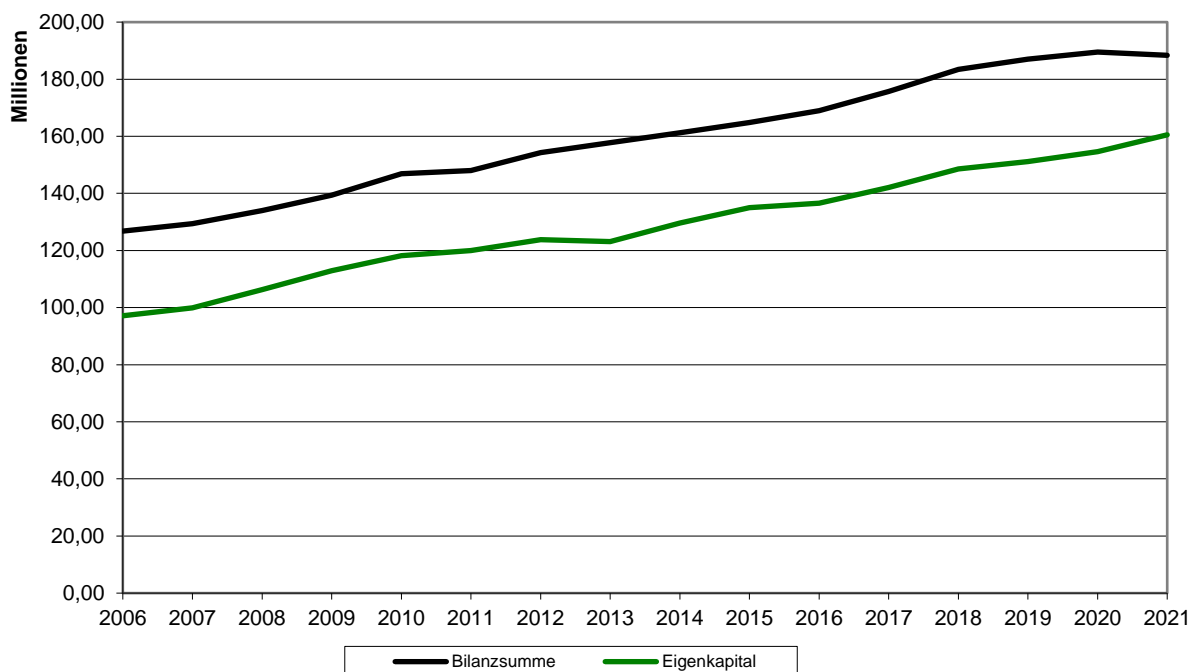
Etwaige Ausgleichsposten für Sondervermögen ohne eigene Rechnung, welche von der Stadt fiduziarisch verwaltet werden, sind im Eigenkapital I nicht enthalten.

Eigenkapital I (EUR) = 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
Eigenkapital I	99.968.004,09	106.306.605,94	112.958.739,90	118.201.154,20
	2011	2012	2013	2014
	120.020.402,92	123.825.855,02	123.123.378,59	129.656.293,56
	2015	2016	2017	2018
	134.970.936,39	136.613.840,55	142.073.466,06	148.562.865,47
	2019	2020	2021	
	151.114.459,07	154.586.989,15	160.518.782,07	

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. Die Rechnungsjahre 2014 bis 2021 führten erneut zu einem deutlichen Eigenkapitalanstieg.

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

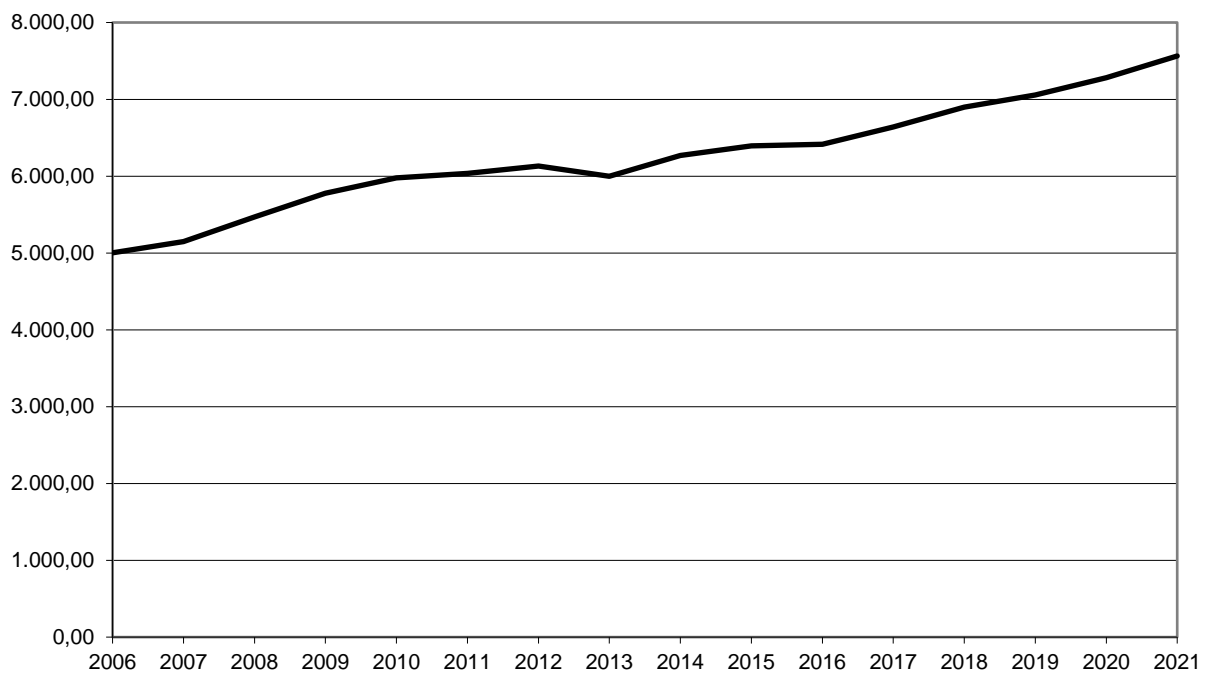
$$\text{Eigenkapital I pro Kopf (EUR)} = \frac{\text{Eigenkapital I}}{\text{Einwohner}}$$

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

herangezogen werden.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eigenkapital I pro Kopf	5.002,36	5.148,74	5.468,17	5.778,24	5.979,12	6.036,03
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	6.129,69	6.094,92	6.317,30	6.393,39	6.413,80	6.640,19
	2018	2019	2020	2021		
	6.899,95	7.055,82	7.279,82	7.564,15		

Eigenkapital I pro Kopf



3.3 Beurteilung der Haushaltslage

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim verlief im Rechnungsjahr 2021 grundsätzlich solide. Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, Verpflichtungen wurde kontinuierlich nachgekommen. Der Schuldenstand wurde außerplanmäßig um 2.989.653,09 € vermindert. Die Gesamtverschuldung hat sich damit von 3,9 Mio. € zu Beginn des Jahres 2021 auf 0,9 Mio. € zum 31.12.2021 verringert. Die Bilanzsumme verringerte sich erstmalig seit 2007 um rund 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ausschließlich aufgrund der Abnahme des Anlagevermögens.

Die Steuererträge im Jahr 2021 liegen auf einem guten Niveau. Jedoch zeigen sich bereits erste konjunkturelle Einbußen und eine strukturelle Veränderung im Aufkommen. Nach der derzeitigen Prognose wird in den nächsten Jahren eine Stagnation der Steuererträge zu erwarten sein. Die Stadt Puchheim hat nach heutiger Einschätzung trotzdem für die nächsten Jahre einen befriedigenden 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 2021 grundsätzlich solide verlaufen. Die Steuereinnahmen der Stadt Puchheim sind grundsätzlich stabil. Bei der Gewerbesteuer ist in den nächsten Jahren eine Stagnation 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. Es zeigt sich, dass durch konjunkturelle Schwankungen und andere Krisen durchaus künftig mit Einschränkungen zu rechnen ist. Die aktuelle Steuerschätzung erscheint aus Sicht der Stadt Puchheim zu optimistisch.

Das Anlagegeschäft wird erheblich aufwändiger und risikobehafteter. Hier empfiehlt es sich weiter nach alternativen Anlageformen Ausschau zu halten. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass eine annähernd gleichwertige Sicherheit der Anlage erreicht werden muss.

Die gute 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. Es ist derzeit davon auszugehen, dass dieser Fall eintritt. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass die Stadt Puchheim ab dem Jahr 2021 nur noch eine Verschuldung von rund 1 Mio. € aufzuweisen hat. Eine Verschuldung wäre also grundsätzlich möglich und zulässig. 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 wird durch eine Reduzierung der Liquiditätsreserven der kommunalpolitische Spielraum deutlich verringert werden.

Ein zusätzliches Risiko im Landkreis Fürstfeldbruck stellt die Höhe der Kreisumlage dar. Es ist von einem weiterhin steigendem Investitionsbedarf des Landkreises ist für die Zukunft und damit wieder von erheblichen Steigerungen der Kreisumlage auszugehen.

Zudem werden Kommunen zunehmend als Steuersubjekt von den Finanzämtern wahrgenommen hier ist künftig zumindest ein erheblicher Mehraufwand erforderlich. Auch Land und Bund sichern der Bevölkerung zunehmend Kostenübernahmen bzw. Kostenfreiheit zu Lasten der Kommunen zu.

Die insgesamt solide Haushaltswirtschaft der Stadt Puchheim lässt bei den zu erwartenden Steuereinnahmen und den momentanen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten, dass die vom Stadtrat angestrebten Investitionen nicht mehr vollständig realisiert bzw. aus den vorhandenen Liquiditätsreserven finanziert werden können. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass die Folgekosten auch

auf Dauer aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften sind.

Puchheim, 20.05.2025

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister

Harald Heitmeir
Berufsmäßiger Stadtrat

Gesamtrechnung

Vermögensrechnung 2021

Aktiva		2021 EUR	2020 EUR	Differenz EUR	Passiva		2021 EUR	2020 EUR	Differenz EUR
A	Anlagevermögen				A	Eigenkapital			
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.267.454,62	2.405.091,83	-137.637,21	I	Allgemeine Rücklage (Nettosition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	145.609,88	156.561,97	-10.952,09	II	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.121.844,74	2.248.529,86	-126.685,12	III	Ergebnisrücklagen	54.982.968,46	51.510.438,38	3.472.530,08
3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	IV	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
II	Sachanlagen	140.846.325,03	144.534.236,80	-3.687.911,77	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.931.792,92	3.472.530,08	2.459.262,84
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.225.639,20	36.794.239,78	2.431.399,42	Summe Eigenkapital	160.518.782,07	154.586.989,15	5.931.792,92	
2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.930.676,34	58.938.172,25	-8.007.495,91	B	Sonderposten	0,00	0,00	
3	Infrastrukturvermögen	15.238.936,81	15.834.601,09	-595.664,28	I	Sonderposten aus Zuwendungen	10.057.158,17	9.850.770,29	206.387,88
4	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.809,15	24.217,53	-2.408,38	II	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.246.073,96	4.739.941,65	-493.867,69
5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	749.258,71	732.569,28	16.689,43	III	Sonstige Sonderposten	262.614,63	654.577,56	-391.962,93
6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.638.164,34	1.542.076,57	96.087,77	IV	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.378.583,96	2.763.944,91	-385.360,95	Summe Sonderposten	0,00	15.245.289,50	-15.245.289,50	
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.663.256,52	27.904.415,39	2.758.841,13	C	Rückstellungen	0,00	0,00	
III	Finanzanlagen	21.912.716,77	21.917.716,77	-5.000,00	I	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.950.190,44	6.217.865,46	-267.675,02
1	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	1	Pensionsrückstellungen	5.049.165,00	5.229.240,00	-180.075,00
2	Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00	2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	901.025,44	988.625,46	-87.600,02
3	Beteiligungen	21.696.287,53	21.701.287,53	-5.000,00	II	Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Ausleihungen	50,00	50,00	0,00	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	1.974.723,85	3.780.123,05	-1.805.399,20
Summe Anlagevermögen		165.026.496,42	168.857.045,40	-3.830.548,98	V	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen				VI	Sonstige Rückstellungen	258.313,98	273.339,68	-15.025,70
I	Vorräte	846.141,04	854.344,44	-8.203,40	Summe Rückstellungen	8.183.228,27	10.271.328,19	-2.088.099,92	
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.824.466,90	996.754,37	1.827.712,53	D	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	195.315,85	223.872,76	-28.556,91	I	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Privatrechtliche Forderungen	1.568.707,31	127.721,69	1.440.985,62	II	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893.375,00	3.257.858,09	-2.364.483,09
3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.060.443,74	645.159,92	415.283,82	III	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
III	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	IV	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
IV	Liquide Mittel	19.530.025,22	18.703.797,34	826.227,88	V	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.855,76	15.072,29	46.783,47
Summe Umlaufvermögen		23.200.633,16	20.554.896,15	2.645.737,01	VI	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.827,11	4.375,81	16.451,30
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.330,16	96.150,29	19.179,87	VII	Sonstige Verbindlichkeiten	3.207.655,97	3.703.879,32	-496.223,35
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	Summe Verbindlichkeiten	4.183.713,84	8.481.185,51	-4.297.471,67	
E	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	E	Passive Rechnungsabgrenzung	890.888,80	923.299,49	-32.410,69
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		188.342.459,74	189.508.091,84	-1.165.632,10	F	Treuhandkapital	0,00	0,00	0,00
					Summe Passiva (Bilanzsumme)	188.342.459,74	189.508.091,84	-1.165.632,10	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.224.718,90	36.770.300,00		36.770.300,00	39.095.905,42	2.325.605,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.284.395,93	6.874.900,00		6.874.900,00	8.680.841,45	1.805.941,45
3	+ Sonstige Transfererträge	69.338,54	67.000,00		67.000,00	69.339,23	2.339,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.782,26	716.400,00		716.400,00	718.486,41	2.086,41
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.265.848,46	1.157.100,00		1.157.100,00	1.624.356,74	467.256,74
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.569,89	799.800,00		799.800,00	1.020.832,83	221.032,83
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.754,79	349.900,00		349.900,00	586.932,11	237.032,11
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.017.116,67	2.859.200,00		2.859.200,00	3.823.244,97	964.044,97
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	53.647.525,44	49.594.600,00		49.594.600,00	55.619.939,16	6.025.339,16
11	- Personalaufwendungen	-8.530.034,74	-9.302.300,00		-9.302.300,00	-8.505.050,31	797.249,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.320,56	-309.000,00		-309.000,00	-613.077,51	-304.077,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002.427,98	-9.646.900,00	-282.500,00	-9.929.400,00	-7.047.609,06	2.881.790,94
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.030.706,20	-3.691.000,00		-3.691.000,00	-4.408.072,94	-717.072,94
15	- Transferaufwendungen	-26.522.292,49	-28.741.600,00		-28.741.600,00	-27.547.083,95	1.194.516,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634.550,66	-3.420.200,00	-34.500,00	-3.454.700,00	-2.449.757,52	1.004.942,48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-50.037.332,63	-55.111.000,00	-317.000,00	-55.428.000,00	-50.570.651,29	4.857.348,71
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	3.610.192,81	-5.516.400,00	-317.000,00	-5.833.400,00	5.049.287,87	10.882.687,87
17	+ Finanzerträge	612.696,96	325.400,00		325.400,00	413.381,67	87.981,67
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.305,09	-33.500,00		-33.500,00	-53.347,47	-19.847,47
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	451.391,87	291.900,00		291.900,00	360.034,20	68.134,20
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.061.584,68	-5.224.500,00	-317.000,00	-5.541.500,00	5.409.322,07	10.950.822,07
19	+ Außerordentliche Erträge	535,63				623.127,66	623.127,66
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-589.590,21				-100.656,81	-100.656,81
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-589.054,58				522.470,85	522.470,85
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	3.472.530,10	-5.224.500,00	-317.000,00	-5.541.500,00	5.931.792,92	11.473.292,92

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.555.287,00	36.770.300,00		36.770.300,00	39.014.621,06	2.244.321,06
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375.365,20	6.941.900,00		6.941.900,00	8.691.316,98	1.749.416,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					7.563,33	7.563,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.862,35	716.400,00		716.400,00	712.722,11	-3.677,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.284,44	799.800,00		799.800,00	1.034.163,87	234.363,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.026,27	349.900,00		349.900,00	545.876,47	195.976,47
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.362,07	580.700,00		580.700,00	598.635,40	17.935,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	617.783,01	325.400,00		325.400,00	431.430,29	106.030,29
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	51.100.970,34	46.484.400,00		46.484.400,00	51.036.329,51	4.551.929,51
9	- Personalauszahlungen	-8.217.231,31	-9.302.300,00		-9.302.300,00	-8.292.643,72	1.009.656,28
10	- Versorgungsauszahlungen	-305.401,56	-309.000,00		-309.000,00	-359.269,51	-50.269,51
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.160.643,37	-9.646.900,00	-282.500,00	-9.929.400,00	-7.157.898,19	2.771.501,81
12	- Transferauszahlungen	-26.588.457,82	-28.741.600,00		-28.741.600,00	-27.460.628,75	1.280.971,25
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.841.238,39	-3.420.200,00	-34.500,00	-3.454.700,00	-2.458.286,67	996.413,33
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-161.475,75	-33.500,00		-33.500,00	-53.235,47	-19.735,47
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-46.274.448,20	-51.453.500,00	-317.000,00	-51.770.500,00	-45.781.962,31	5.988.537,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	4.826.522,14	-4.969.100,00	-317.000,00	-5.286.100,00	5.254.367,20	10.540.467,20
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.651,50	2.559.600,00		2.559.600,00	926.415,97	-1.633.184,03
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.655,00	6.967.900,00		6.967.900,00	6.993.607,70	25.707,70
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.351.306,50	9.527.500,00		9.527.500,00	7.920.023,67	-1.607.476,33
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.555.455,22	-1.474.500,00	-156.350,00	-1.630.850,00	-655.572,69	975.277,31
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.196.182,09	-6.652.800,00	-4.980.400,00	-11.633.200,00	-5.032.832,51	6.600.367,49
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824.387,06	-1.619.000,00	-680.250,00	-2.299.250,00	-743.036,58	1.556.213,42
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-204.138,42				2.000,67	2.000,67
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-186.954,75	-105.000,00	-84.000,00	-189.000,00	-51.380,52	137.619,48
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-12.967.117,54	-9.851.300,00	-5.901.000,00	-15.752.300,00	-6.480.821,63	9.271.478,37
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-11.615.811,04	-323.800,00	-5.901.000,00	-6.224.800,00	1.439.202,04	7.664.002,04
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-6.789.288,90	-5.292.900,00	-6.218.000,00	-11.510.900,00	6.693.569,24	18.204.469,24
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000,00					
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	2.000.000,00					
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-616.725,23	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-616.725,23	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	1.383.274,77	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
S11	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-5.406.014,13	-7.665.800,00	-6.218.000,00	-13.883.800,00	2.829.086,15	16.712.886,15
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	22.975,04	1.400.100,00		1.400.100,00	24.356,02	-1.375.743,98
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-34.624,01	-5.000,00		-5.000,00	-2.027.214,29	-2.022.214,29
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-11.648,97	1.395.100,00		1.395.100,00	-2.002.858,27	-3.397.958,27
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.121.460,44	18.700.000,00		18.700.000,00	18.703.797,34	3.797,34
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	18.703.797,34	12.429.300,00	-6.218.000,00	6.211.300,00	19.530.025,22	13.318.725,22
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.703.797,34	12.429.300,00	-6.218.000,00	6.211.300,00	19.530.025,22	13.318.725,22
810	Umschuldung						
820	ordentliche Tilgung	-616.725,23	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
830	außerordentliche Tilgung						

STADT PUCHHEIM



ANHANG

ZUM

JAHRESABSCHLUSS 2021

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 31.12.2021 sowie den zugehörigen Anlagen.

1.3 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Eine Änderung der Gliederung gegenüber dem Plan 2021 und dem Jahresabschluss 2021 ist nicht erfolgt.

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 31.12.2021 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 2021 abgeschlossen. Die Folgeinventuren werden fortgesetzt.

2.2 Bewertung

Mit Inkrafttreten der KommHV-Doppik zum 05.10.2007 wurden keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr im Anlagevermögen erfasst. Seit dem 20.07.2018 wurden nur noch Anlagegüter ab einem Wert von

800 € in die Anlagenbuchhaltung übernommen (zuvor an 250 €). 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 2021, 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 2020 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 2020 noch 2021 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		2020	2021	Differenz
A	Anlagevermögen	168.857.045,40	165.026.496,42	-3.830.548,98
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.405.091,83	2.267.454,62	-137.637,21
1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	156.561,97	145.609,88	-10.952,09
2	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.248.529,86	2.121.844,74	-126.685,12
II	Sachanlagen	144.534.236,80	140.846.325,03	-3.687.911,77
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.794.239,78	39.225.639,20	2.431.399,42
a)	Grünflächen	25.359.319,08	27.142.482,92	1.783.163,84
b)	Ackerland und ähnliches	8.529.985,13	8.529.985,13	0,00
c)	Wald und Forsten	95.673,47	95.673,47	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.809.262,10	3.457.497,68	648.235,58
2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.938.172,25	50.930.676,34	-8.007.495,91
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.081.413,56	1.975.819,48	-105.594,08
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	21.704.380,04	15.158.826,76	-6.545.553,28
c)	Grundstücke mit Schulen	10.592.191,96	10.231.518,69	-360.673,27
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	7.147.165,11	6.913.218,29	-233.946,82
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	5.554.137,95	5.149.517,16	-404.620,79
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.057,83	2.529,42	-2.528,41
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.853.825,80	11.499.246,54	-354.579,26
3	Infrastrukturvermögen	15.834.601,09	15.238.936,81	-595.664,28
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	1.257.147,06	1.214.673,29	-42.473,77
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.497.304,98	13.952.558,94	-544.746,04
i)	Sonstige Bauten des Infrastruktur-	80.149,05	71.704,58	-8.444,47

	vermögens			
4	Bauten auf fremden Grund und Boden	24.217,53	21.809,15	-2.408,38
5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	732.569,28	749.258,71	16.689,43
a)	Kunstgegenstände	676.895,33	693.584,76	16.689,43
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	55.673,95	55.673,95	0,00
6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.542.076,57	1.638.164,34	96.087,77
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.944,91	2.378.583,96	-385.360,95
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.904.415,39	30.663.256,52	2.758.841,13
III	Finanzanlagen	21.917.716,77	21.912.716,77	-5.000,00
2	Anteile an verbundenen Unternehmen	216.379,24	216.379,24	0,00
3	Beteiligungen	21.701.287,53	21.696.287,53	-5.000,00
4	Ausleihungen	50,00	50,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00	0,00
Summe Anlagevermögen		168.857.045,40	165.026.496,42	-3.830.548,98
B	Umlaufvermögen	20.554.896,15	23.200.633,16	2.645.737,01
I	Vorräte	854.344,44	846.141,04	-8.203,40
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	854.344,44	846.141,04	-8.203,40
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	996.754,37	2.824.466,90	1.827.712,53
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	223.872,76	195.315,85	-28.556,91
a)	Gebührenforderungen	36.401,49	17.433,68	-18.967,81
c)	Steuerforderungen	105.429,17	72.906,42	-32.522,75
d)	Forderungen aus Transferleistungen	187,28	186,71	-0,57
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.854,82	104.789,04	22.934,22
2	Privatrechtliche Forderungen	127.721,69	1.568.707,31	1.440.985,62
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	5.484,76	200,00	-5.284,76
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	116.498,63	1.566.431,86	1.449.933,23
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.738,30	2.075,45	-3.662,85
3	Sonstige Vermögensgegenstände	645.159,92	1.060.443,74	415.283,82
IV	Liquide Mittel	18.703.797,34	19.530.025,22	826.227,88
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.700.737,37	19.526.965,25	826.227,88
b)	Bargeld / Kassenbestand	3.059,97	3.059,97	0,00
Summe Umlaufvermögen		20.554.896,15	23.200.633,16	2.645.737,01
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	96.150,29	115.330,16	19.179,87
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		189.508.091,84	188.342.459,74	-1.165.632,10

2.4.1.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.II.1.a) Grünflächen

Die wesentliche Mehrung dieser Position geht auf die Aktivierung des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Bürgermeister-Ertl-Straße, welches bis dato als Anlage im Bau verbucht war, zurück.

A.II.1.a) Sonstige unbebaute Grundstücke

Im Jahr 2021 wurden die Teilflächen entlang der Roggensteiner Straße (Flurnummern 511/2,1502,1511) angekauft.

A.II.2.b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Im Rahmen der Vergabe eines Erbbaurechts am Grundstück (Allinger Str. 38/38a) trug der Gebäudeverkauf zur deutlichen Minderung dieser Position bei.

A.II.3.h) Infrastrukturvermögen

In dieser Position übersteigen die Abschreibungen im Jahr 2021 deutlich die Zugänge. Aufgrund dessen weist die Position eine erhebliche Minderung auf.

A.II.5. Kunstgegenstände

Die Stadt Puchheim erwarb 2021 die Gemälde „Zwischen schwarz, weiß, grau“ (Roland Helmer), das Bild „Menschliche Energie“ (Antonio Niosi) sowie die Erweiterung der vorhandenen Skulptur „Tulip“.

A.II.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Erwerb des Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für die Feuerwert Puchheim-Ort sowie die Aktivierung der neuen Schrankenanlage im PUC trugen wesentlich zur Mehrung der Position bei.

A.II.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

In dieser Position übersteigen die Abschreibungen im Jahr 2021 deutlich die Zugänge. Aufgrund dessen weist die Position eine erhebliche Minderung auf.

A.II.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Jahresabschlussstichtag enthielt diese Position folgende Anlagen im Bau:

- Neubau Stadtmitte
- Neubau Wohnungen Obere Lagerstraße
- Beladung Drehleiter DLK 23-12
- Erweiterung Grundschule Gernerplatz
- Außenanlagen Grundschule Süd
- Erweiterung Grundschule Puchheim-Ort
- Brandschutz Mittelschule
- Kinderhaus II Wohnpark Roggenstein
- Kindergarten Mitterlängstraße
- JUZ Außenanlagen
- Spielplatz Kennedywiese
- Energetische Sanierung Sportzentrum
- LED-Beleuchtung
- Sanierung und Erweiterung Vereinsheim
- Sanierung Schwimmbad
- Straßenbaumaßnahmen
 - Erweiterung Gewerbegebiet Süd
 - Tiefbaumaßnahme Rotwandstraße

Fertig gestellt und somit aktiviert wurden folgende Baumaßnahmen:

- Schrankenanlage im PUC
- Straßenentwässerung Krokusstraße
- Kunstrasenplatz am Sportzentrum Bürgermeister-Ertl-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:

- 17% Gesellschaftsanteile an der KommEnergie GmbH = 85.000 €
- Geschäftsanteile (4,55 %) als Kommanditist der NEAP GmbH & Co. Solarpark Isar 2007 KG = 25.000 €
- 100% Geschäftsanteile an der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH | WEP 25.000 €
- 100% Geschäftsanteile an der Städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim Immobilien GmbH & Co. KG 5.000 €

Die KommEnergie 1. Erneuerbare Energien Beteiligungs-GmbH & Co. KG wurde in 2021 liquidiert und die Kommanditistenanlage in Höhe von 5.000€ ausgekehrt.

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 und im konsolidierten Jahresabschluss.

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 31.12.2021 wurden mit dem gewichteten Durchschnitt bewertet und die ermittelten Werte mit dem Marktwert am 31.12.2021 abgeglichen.

B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Insgesamt wurden die Forderungen um zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen in Höhe von 3.808,43 € bereinigt.

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

Die Geldanlage bei der Greensill Bank wurde zum 31.12.2021 von der Position „Liquide Mittel“ auf diese Position umgebucht. Ferner wurde der Wert dieser Forderung um 30% berichtigt (Einzelwertberichtigung).

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	2020	2021	Differenz
A	Eigenkapital	154.586.989,15	160.518.782,07	5.931.792,92
I	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	99.604.020,69	99.604.020,69	0,00
III	Ergebnisrücklagen	51.510.438,38	54.982.968,46	3.472.530,08
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.472.530,08	5.931.792,92	2.459.262,84
	Summe Eigenkapital	154.586.989,15	160.518.782,07	5.931.792,92
B	Sonderposten	15.245.289,50	14.565.846,76	-679.442,74
I	Sonderposten aus Zuwendungen	9.850.770,29	10.057.158,17	206.387,88

	a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	310.842,69	311.342,69	500,00
	b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	9.539.927,60	9.745.815,48	205.887,88
II		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.739.941,65	4.246.073,96	-493.867,69
	a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	210.385,86	210.385,86	0,00
	b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	4.529.555,79	4.035.688,10	-493.867,69
III		Sonstige Sonderposten	654.577,56	262.614,63	-391.962,93
		Summe Sonderposten	15.245.289,50	14.565.846,76	-679.442,74
C		Rückstellungen	10.271.328,19	8.183.228,27	-2.088.099,92
I		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.217.865,46	5.950.190,44	-267.675,02
	1	Pensionsrückstellungen	5.229.240,00	5.049.165,00	-180.075,00
	2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.ä.	988.625,46	901.025,44	-87.600,02
IV		Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.780.123,05	1.974.723,85	-1.805.399,20
	a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.780.123,05	1.974.723,85	-1.805.399,20
VI		Sonstige Rückstellungen	273.339,68	258.313,98	-15.025,70
	a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	264.762,17	247.664,22	-17.097,95
	b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	8.577,51	10.649,76	2.072,25
		Summe Rückstellungen	10.271.328,19	8.183.228,27	-2.088.099,92
D		Verbindlichkeiten	8.481.185,51	4.183.713,84	-4.297.471,67
II		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.257.858,09	893.375,00	-2.364.483,09
	j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
V		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.072,29	61.855,76	46.783,47
	e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	15.072,29	61.855,76	46.783,47
VI		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.375,81	20.827,11	16.451,30
	b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	4.375,81	20.827,11	16.451,30
VII		Sonstige Verbindlichkeiten	3.703.879,32	3.207.655,97	-496.223,35
	a)	Sonstige Verbindlichkeiten von Bund und Land - aus Förderung	785.288,41	784.468,71	-819,70
	b)	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.918.590,91	2.423.187,26	-495.403,65
		Summe Verbindlichkeiten	8.481.185,51	4.183.713,84	-4.297.471,67
E		Passive Rechnungsabgrenzung	923.299,49	890.888,80	-32.410,69
		Summe Passiva (Bilanzsumme)	189.508.091,84	188.342.459,74	-1.165.632,10

2.4.2.2 Erläuterungen zu einzelnen Positionen

A.1 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 Ver-

änderungen 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 2020 hat sich ein Jahresüberschuss ergeben. Dieser wurde im Rechnungsjahr 2021 mit den bisher aufgelaufenen Jahresüberschüssen verrechnet.

A.V Jahresüberschuss

Im Rechnungsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, welcher im Folgejahr der Ergebn isrücklage zugeführt wird.

B.I.b) Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar

Die erhaltenen Zuwendungen für die diversen Maßnahmen übersteigen die Auflösung der Zuwendungen, was zu einer wesentlichen Mehrung der Position führt.

B.II.b) Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar

Hier werden Beitragsanteile für die Erschließung der Straßen bilanziert.

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 Auflösungsbeträge die neu erhobenen Beiträge übersteigen. Im Rechnungsjahr 2021 ist dieser Fall eingetreten.

B.III Sonstige Sonderposten

Hierunter sind Zuwendungen für ökologische Ausgleichsflächen, Nutzungsänderung der Stellplatzablöse- und die Investitionspauschale für den Straßenbau verbucht. In 2021 wurde die Investitionspauschale für 2020 sowie 2021 aufgelöst, da in 2020 die Auflösung fehlte. Daher kommt es zur wesentlichen Minderung der Position.

C.I Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

In dieser Position sind die Pensionsrückstellungen für 7 (davon 5 noch bei der Stadt Puchheim) aktive, 9 Beamte im Ruhestand und zwei Witwen enthalten.

C.I.1 Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen aktive Beamte 1.676.842,00 €
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 3.372.323,00 €

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

- Beihilferückstellungen 874.622,00 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit 26.403,44 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss 2021 wurden durch ein Gutachten des Bayerischen Versorgungsverbands ermittelt.

C.IV.a) Finanzausgleichsrückstellungen

Für die Kreisumlage 2023 wurde eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.805.399,20 € gebucht. Die Gesamtsumme der Rückstellungen für die Kreisumlage beträgt 1.974.723,85 € zum 31.12.2021.

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 212.272,08 €
- Rückstellungen für Urlaub 36.392,14 €

C.VI.b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Hier wurden die Rückstellungen für die noch ausstehenden Rechnungen, die das Jahr 2021 betreffen, gebildet.

D.II.j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

In 2021 wurde der Investitionskredit für die Altenwohanlage aufgrund des Verkaufs außerordentlich getilgt.

D.III.j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

Der in 2020 aufgenommene Kassenkredit wurde am 15.03.2021 vollständig zurückgezahlt.

D.VII.b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich

Auf die Anmerkung des Bayrischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurden zum 01.01.2018 die zinslosen Förderdarlehen als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert und sind nunmehr auch in der Schuldenstatistik erfasst. Aufgrund des Verkaufs der Altenwohanlage wurden diese Verbindlichkeiten aufgelöst.

E. Passive Rechnungsabgrenzung

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

3 Ergebnisrechnung

3.1 Ordentliche Erträge

Hier ist die Abschlagszahlung für die Erstattung der entfallenen Steuereinnahmen in Höhe von - 830.264,00 € durch die Freistatt Bayern verbucht.

3.2 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge stammen überwiegend aus Ausbuchungen von Gutscheinen, Sicherheitseinhalten und Kautionen sowie auf der Vereinnahmung von Fundgeldern. Die wesentliche Steigerung in 2021 beruht sich auf der Auflösung der sonstigen verbindlichkeiten (vgl. Anmerkung zu *D.VII.b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich*).

3.3 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen der Umsatzsteuer und der Anlagenbuchhaltung.

4 Finanzrechnung

4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier ist die Abschlagszahlung für die Erstattung der entfallenen Steuereinnahmen in Höhe von - 830.264,00 € durch die Freistatt Bayern verbucht.

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

6 Zusatzversorgung und umlagepflichtige Gehälter

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

Das umlagepflichtige Gehalt 2021 beträgt bei den Beschäftigten 5.934.925,44 €. Nach dem TVÖD gibt es nur noch Beschäftigte. Der Gesamtaufwand des Arbeitgebers 2021 beträgt 458.271,75 €

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

7 Beschäftigte

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2021 zum 30. Juni durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer betrug 5 Beamte, 155 Beschäftigte und 5 Auszubildende.

8 Organe der Stadt

1. Bürgermeister	Seidl	Norbert	
2. Bürgermeister	Dr. Sengl	Manfred	
3. Bürgermeister	Hofschuster	Thomas	
Stadträtin	Arnold	Anja	
Stadträtin	Ehm	Rosmarie	
Stadtrat	Ehrensberger	Josef	
Stadträtin	Genzel	Rebecca	Ab 01.10.2021
Stadträtin	Gigliotti	Gisella	
Stadtrat	Heil	Thorsten	
Stadtrat	Hoiß	Günter	
Stadtrat	Honold	Jürgen	
Stadträtin	Dr. Horn	Gudrun	
Stadträtin	Kamleiter	Karin	
Stadtrat	Keil	Max	
Stadtrat	Knürr	Hans	
Stadtrat	Krebs	Stefan	Bis 30.09.2021
Stadtrat	Koch	Martin	
Stadtrat	Leone	Jean-Marie	
Stadträtin	Dr. Matthes	Sigrun	
Stadtrat	Olschowsky	Christian	
Stadträtin	Olschowsky	Claudia	Ab 01.10.2021
Stadtrat	Peukert	Michael	
Stadträtin	Ponn	Barbara	
Stadtrat	Salcher	Thomas	
Stadtrat	Schneider	Dominik	
Stadträtin	Sippel	Dorothea	
Stadträtin	Strobl-Viehhauser	Sonja	Bis 30.09.2021

Stadträtin	von Hagen	Michaela
Stadträtin	Wiesner	Marga
Stadträtin	Winberger	Lydia
Stadtrat	Wirth	Wolfgang
Stadtrat	Wuschig	Wolfgang
Stadtrat	Zöllner	Rainer
Berufsmäßiger Stadtrat	Heitmeir	Harald
Berufsmäßiger Stadtrat	Tönjes	Jens

9 Berichtigungen

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz oder vorangegangener Jahresrechnungen waren nicht vorzunehmen.

10 Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlagenübersicht zum 31.12.2021
- Forderungsübersicht zum 31.12.2021
- Eigenkapitalübersicht zum 31.12.2021
- Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11156	52230001	20.000,00		20.000,00
2	126	54322201	12.000,00		12.000,00
3	126	54390001	2.500,00		2.500,00
4	367	52910001	62.500,00		62.500,00
5	541	52210001	200.000,00		200.000,00
6	552	54322201	20.000,00		20.000,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			317.000,00		317.000,00

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11156	72230001	20.000,00		20.000,00
2	126	74322201	12.000,00		12.000,00
3	126	74390001	2.500,00		2.500,00
4	367	72910001	62.500,00		62.500,00
5	541	72210001	200.000,00		200.000,00
6	552	74322201	20.000,00		20.000,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			317.000,00		317.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt / Produktgruppe	Konto / Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	11136	78310001	20.000,00		20.000,00
2	11171	78530001	757.100,00		757.100,00
3	122	78130001	24.000,00		24.000,00
4	126	78310001	253.250,00		253.250,00
5	126	78310001	9.000,00		9.000,00
6	126	78310001	26.600,00		26.600,00
7	128	78310001	57.000,00		57.000,00
8	211	78530001	537.150,00		537.150,00
9	272	78310001	4.750,00		4.750,00
10	365	78310001	12.800,00		12.800,00
11	365	78530001	1.728.450,00		1.728.450,00
12	366	78210001	35.000,00		35.000,00
13	366	78310001	7.100,00		7.100,00
14	366	78530001	159.200,00		159.200,00
15	421	78310001	19.000,00		19.000,00
16	424	78530001	1.328.250,00		1.328.250,00
17	541	78210001	21.350,00		21.350,00
18	541	78530001	384.250,00		384.250,00
19	541	78310001	190.000,00		190.000,00
20	541	78180001	60.000,00		60.000,00
21	547	78530001	86.000,00		86.000,00
22	551	78210001	5.000,00		5.000,00
23	552	78210001	95.000,00		95.000,00
24	573	78310001	80.750,00		80.750,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen			5.901.000,00		5.901.000,00

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

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses						
Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	223.872,76	-28.556,91	138.660,38	213,41	56.446,56	195.315,85
1.1 Gebührenforderungen	36.401,49	-18.967,81	12.194,21	208,91	5.030,56	17.433,68
1.2 Beitragsforderungen						
1.3 Steuerforderungen	105.429,17	-32.522,75	25.086,42		47.820,00	72.906,42
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	187,28	-0,57	186,71		0,00	186,71
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.854,82	22.934,22	101.193,04	4,50	3.596,00	104.789,04
2. Privatrechtliche Forderungen	772.881,61	1.856.269,44	2.629.151,05	0,00	0,00	2.629.151,05
2.1. Forderungen gegenüber Sondervermögen						
2.2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.3. Forderungen gegenüber Beteiligungen	5.484,76	-5.284,76	200,00		0,00	200,00
2.4. Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	116.498,63	1.449.933,23	1.566.431,86		0,00	1.566.431,86
2.5. Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.738,30	-3.662,85	2.075,45		0,00	2.075,45
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	645.159,92	415.283,82	1.060.443,74		0,00	1.060.443,74
4. Summe aller Forderungen	996.754,37	1.827.712,53	2.767.811,43	213,41	56.446,56	2.824.466,90

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses

Anlage 17

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

Eigenkapital		Stand nach Ablauf des Jahresabschlusses				Veränderung	Stand nach Ablauf
		2017	2018	2019	2020	in 2021	des Jahres 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					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	37.009.819,86	42.469.445,37	48.958.844,78	51.510.438,38	3.472.530,08	54.982.968,46
4.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.459.625,51	6.489.399,41	2.551.593,60	3.472.530,08	2.459.262,84	5.931.792,92

**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 2021	Veränderungen i.HH-jahr +/-	Stand am Endes 2021
	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			

**III. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach
§ 75 KommHV-Doppik**

Im Haushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			
	Gesamt	davon		
		überplanmäßig bewilligt	außerplanmäßig bewilligt	im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

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

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.257.858,09	-2.364.483,09	0,00	0,00	893.375,00	893.375,00
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	3.257.858,09	-2.364.483,09	0,00	0,00	893.375,00	893.375,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
4.3 Leasinggeschäfte						
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte						
4.5 Leihrentenverträge						
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	15.072,29	46.783,47				61.855,76
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	15.072,29	46.783,47				61.855,76
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.375,81	16.451,30				20.827,11
6.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00				0,00
6.2 vom privaten Bereich	4.375,81	16.451,30				20.827,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.703.879,32	-496.223,35				3.207.655,97
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	785.288,41	-819,70				784.468,71
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.918.590,91	-495.403,65				2.423.187,26
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.981.185,51	-2.797.471,67				4.183.713,84
<i>Nachrichtlich:</i>						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen						
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1 aus Krediten						
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

Teiljahresrechnungen

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Hauptamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	1,50

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayGO			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

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

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 Fachbereichsleitern (bedarfsorientierter Turnus) A3. Koordination und Überwachung fachbereichsübergreifender Aufgaben
B. Einheitliches Auftreten der Verwaltung gegenüber den Stadtbürgern.	B1. Regelmäßige Besprechung mit den Fachbereichsleitern (bedarfsorientierter Turnus)
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnisrechnung Leistung 1111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	838,78				687,41	687,41
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.124,35				574.084,98	574.084,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	12.963,13				574.772,39	574.772,39
11	- Personalaufwendungen	-325.148,75	-347.600,00		-347.600,00	-381.625,83	-34.025,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.969,01	-80.000,00		-80.000,00	-379.452,11	-299.452,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.331,47	-15.800,00		-15.800,00	-11.387,70	4.412,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	-375,00	-300,00		-300,00	-348,00	-48,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.443,73	-42.400,00		-42.400,00	-32.187,19	10.212,81
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-465.267,96	-486.100,00		-486.100,00	-805.000,83	-318.900,83
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-452.304,83	-486.100,00		-486.100,00	-230.228,44	255.871,56
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-452.304,83	-486.100,00		-486.100,00	-230.228,44	255.871,56
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-452.304,83	-486.100,00		-486.100,00	-230.228,44	255.871,56
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-452.304,83	-486.100,00		-486.100,00	-230.228,44	255.871,56
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 1111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,78				687,41	687,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	838,78				687,41	687,41
9	- Personalauszahlungen	-271.100,01	-347.600,00		-347.600,00	-336.769,83	10.830,17
10	- Versorgungsauszahlungen	-78.189,01	-80.000,00		-80.000,00	-125.644,11	-45.644,11
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.012,34	-15.800,00		-15.800,00	-11.429,67	4.370,33
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.487,43	-42.400,00		-42.400,00	-31.820,05	10.579,95
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-404.788,79	-485.800,00		-485.800,00	-505.663,66	-19.863,66
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-403.950,01	-485.800,00		-485.800,00	-504.976,25	-19.176,25
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)	-403.950,01	-485.800,00		-485.800,00	-504.976,25	-19.176,25
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-403.950,01	-485.800,00		-485.800,00	-504.976,25	-19.176,25

Teilfinanzrechnung Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-12.484,34				-13.235,34	-13.235,34
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-416.434,35	-485.800,00		-485.800,00	-518.211,59	-32.411,59
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-416.434,35	-485.800,00		-485.800,00	-518.211,59	-32.411,59

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Team B	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Wipiejewski	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,25

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Städte

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger und Lieferanten	E / L: Vereine und Bürgergruppen aus Puchheim und Partnerstädten, Schulen, Stadtrat, Partnerstädte; Städtepartnerschaftsreferentin, Unternehmen
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	1111211002 Erweiterung Skulptur 6.969,43 €

Teilergebnisrechnung Leistung 1112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	5.874,78				431,90	431,90
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.874,78				431,90	431,90
11	- Personalaufwendungen	-14.244,83	-14.600,00		-14.600,00	-14.267,60	332,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.500,00		-15.500,00	-786,18	14.713,82
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-196,00	-500,00		-500,00		500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600,00		-600,00	-134,00	466,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.440,83	-31.200,00		-31.200,00	-15.187,78	16.012,22
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-8.566,05	-31.200,00		-31.200,00	-14.755,88	16.444,12
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-8.566,05	-31.200,00		-31.200,00	-14.755,88	16.444,12
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-8.566,05	-31.200,00		-31.200,00	-14.755,88	16.444,12
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-8.566,05	-31.200,00		-31.200,00	-14.755,88	16.444,12
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-14.244,83	-14.600,00		-14.600,00	-14.267,60	332,40
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.500,00		-15.500,00	-786,18	14.713,82
12	- Transferauszahlungen	-196,00	-500,00		-500,00		500,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600,00		-600,00	-134,00	466,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-14.440,83	-31.200,00		-31.200,00	-15.187,78	16.012,22
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.440,83	-31.200,00		-31.200,00	-15.187,78	16.012,22
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500,00	500,00
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)					500,00	500,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00		-6.500,00	-7.469,43	-969,43
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-6.500,00		-6.500,00	-7.469,43	-969,43
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-6.500,00		-6.500,00	-6.969,43	-469,43
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-14.440,83	-37.700,00		-37.700,00	-22.157,21	15.542,79
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-14.440,83	-37.700,00		-37.700,00	-22.157,21	15.542,79

Teilfinanzrechnung Leistung 11112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-619,64				-619,64	-619,64
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-15.060,47	-37.700,00		-37.700,00	-22.776,85	14.923,15
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-15.060,47	-37.700,00		-37.700,00	-22.776,85	14.923,15

Investitionen 1112 Städtepartnerschaft

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1111211002 Erweiterung Skulptur		-6.500,00		-8.000,00	-7.469,43	-530,57
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500,00	-500,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00		-8.000,00	-7.469,43	-530,57

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Recht und Verwaltung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayGO			
3.2 Pflichtaufgabe	X muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

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 Entschlüsse auf Rechtmäßigkeit und (soweit nicht zu beanstanden) Vollzug dieser Entschlüsse.	B1. Erstellung und Überwachung des Vollzugslisten
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnisrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	1.500,00					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.500,00					
11	- Personalaufwendungen	-1.620,09	-3.000,00		-3.000,00	-1.464,02	1.535,98
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.713,55	-34.000,00		-34.000,00	-20.154,71	13.845,29
14	- Planmäßige Abschreibungen					-419,37	-419,37
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.117,29	-145.000,00		-145.000,00	-148.458,11	-3.458,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-133.450,93	-182.000,00		-182.000,00	-170.496,21	11.503,79
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-131.950,93	-182.000,00		-182.000,00	-170.496,21	11.503,79
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-131.950,93	-182.000,00		-182.000,00	-170.496,21	11.503,79
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-131.950,93	-182.000,00		-182.000,00	-170.496,21	11.503,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-131.950,93	-182.000,00		-182.000,00	-170.496,21	11.503,79
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-1.620,09	-3.000,00		-3.000,00	-1.464,02	1.535,98
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.193,66	-34.000,00		-34.000,00	-20.494,81	13.505,19
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.457,29	-145.000,00		-145.000,00	-137.765,36	7.234,64
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-125.271,04	-182.000,00		-182.000,00	-159.724,19	22.275,81
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-125.271,04	-182.000,00		-182.000,00	-159.724,19	22.275,81
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.500,00					
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	-1.797,32	-297,32
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	-1.797,32	-297,32
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.797,32	-297,32
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-123.771,04	-183.500,00		-183.500,00	-161.521,51	21.978,49
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-123.771,04	-183.500,00		-183.500,00	-161.521,51	21.978,49

Teilfinanzrechnung Leistung 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	1.409,79				5.683,89	5.683,89
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-122.361,25	-183.500,00		-183.500,00	-155.837,62	27.662,38
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-122.361,25	-183.500,00		-183.500,00	-155.837,62	27.662,38

Investitionen 11115 Angelegenheiten des Stadtrats

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1111511002 EDV-Ausstattung (Hardware)		-1.500,00		-1.800,00	-1.797,32	-2,68
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		-1.800,00	-1.797,32	-2,68

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Hauptamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer
	1,00	1,51

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gemäß Geschäftsverteilungsplan			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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) 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.

Budgets:

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
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnisrechnung Leistung 1121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	6.332,67				17.223,17	17.223,17
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.332,67				17.223,17	17.223,17
11	- Personalaufwendungen	-396.677,29	-347.100,00		-347.100,00	-308.936,19	38.163,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.869,77	-41.000,00		-41.000,00	-38.252,40	2.747,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517,45	-14.000,00		-14.000,00	-6.426,48	7.573,52
14	- Planmäßige Abschreibungen					-1.805,22	-1.805,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.251,07	-191.900,00		-191.900,00	-184.381,85	7.518,15
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-623.315,58	-594.000,00		-594.000,00	-539.802,14	54.197,86
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-616.982,91	-594.000,00		-594.000,00	-522.578,97	71.421,03
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-616.982,91	-594.000,00		-594.000,00	-522.578,97	71.421,03
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-616.982,91	-594.000,00		-594.000,00	-522.578,97	71.421,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-616.982,91	-594.000,00		-594.000,00	-522.578,97	71.421,03
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-333.625,01	-347.100,00		-347.100,00	-287.837,91	59.262,09
10	- Versorgungsauszahlungen	-37.869,77	-41.000,00		-41.000,00	-38.252,40	2.747,60
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.514,78	-14.000,00		-14.000,00	-4.982,15	9.017,85
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.617,26	-191.900,00		-191.900,00	-193.561,54	-1.661,54
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-570.626,82	-594.000,00		-594.000,00	-524.634,00	69.366,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-570.626,82	-594.000,00		-594.000,00	-524.634,00	69.366,00
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					-27.959,12	-27.959,12
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-27.959,12	-27.959,12
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-27.959,12	-27.959,12
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-570.626,82	-594.000,00		-594.000,00	-552.593,12	41.406,88
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-570.626,82	-594.000,00		-594.000,00	-552.593,12	41.406,88
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						
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.429.349,71				-1.818.780,95	-1.818.780,95
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.999.976,53	-594.000,00		-594.000,00	-2.371.374,07	-1.777.374,07
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.999.976,53	-594.000,00		-594.000,00	-2.371.374,07	-1.777.374,07

Investitionen 11121 Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1112111001 EDV-Hardware Recht und Organisation 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Team B	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Wipiejewski	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,0

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Demokratiegebot nach Art. 20 GG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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; Fotografie im Stadtbereich; Darstellung aktueller Themen sowie Belange der Stadt im Internet und anderen elektronischen Medien; Verfassen und Verteilung von Pressemitteilungen und Stellungnahmen der Stadt; Verfassen von Bürgermeister-Grußworten; Protokollführung in den Stadtratssitzungen und Bürgerversammlungen; Berichterstattung in Wort und Bild über städtische Veranstaltungen; Konzeption und Überarbeitung des Corporate Design; Medienkontrolle sowie Zusammenstellung des Pressespiegels; Zuarbeiten für das Archiv z.B. Binden von Drucksachen (Protokolle, Mitteilungsblatt etc.); Beschaffung von Werbepunkten und Präsenten; Konzeptionelle und inhaltliche Betreuung des städtischen Internet- und Intranetauftritts (u.a. Einstellung neuer Artikel, Termine, Bilder und anderer Informationen, Inhaltspflege, Gestaltung, konzeptionelle und inhaltliche Überarbeitung, Gewährleistung der Aktualität, Auswertungen, Benutzerverwaltung); Erstellung und Schaltung von Anzeigen; Unterstützung bei der Organisation von städtischen Veranstaltungen; Betreuung des Social Media-Bereichs.

Budgets:

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	Investitionen: 1112211007 Ausleger-Fahnenmasten 11.900,00 €

Teilergebnisrechnung Leistung 1122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	86,10					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,82				562,07	562,07
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	100,92				562,07	562,07
11	- Personalaufwendungen	-108.381,00	-110.000,00		-110.000,00	-114.348,11	-4.348,11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.915,42	-56.000,00		-56.000,00	-59.527,80	-3.527,80
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.104,19	-1.700,00		-1.700,00	-1.703,49	-3,49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.561,42	-2.100,00		-2.100,00	-3.003,03	-903,03
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-159.962,03	-169.800,00		-169.800,00	-178.582,43	-8.782,43
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-159.861,11	-169.800,00		-169.800,00	-178.020,36	-8.220,36
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-159.861,11	-169.800,00		-169.800,00	-178.020,36	-8.220,36
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-159.861,11	-169.800,00		-169.800,00	-178.020,36	-8.220,36
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-159.861,11	-169.800,00		-169.800,00	-178.020,36	-8.220,36
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	86,10					
9	- Personalauszahlungen	-104.285,11	-110.000,00		-110.000,00	-108.326,72	1.673,28
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.603,11	-56.000,00		-56.000,00	-55.692,81	307,19
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350,30	-2.100,00		-2.100,00	-3.214,15	-1.114,15
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-161.238,52	-168.100,00		-168.100,00	-167.233,68	866,32
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-161.152,42	-168.100,00		-168.100,00	-167.233,68	866,32
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	-11.900,00					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-11.900,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-11.900,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-173.052,42	-168.100,00		-168.100,00	-167.233,68	866,32
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-173.052,42	-168.100,00		-168.100,00	-167.233,68	866,32

Teilfinanzrechnung Leistung 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	2.267,79				2.353,89	2.353,89
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-170.784,63	-168.100,00		-168.100,00	-164.879,79	3.220,21
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-170.784,63	-168.100,00		-168.100,00	-164.879,79	3.220,21

Investitionen 1122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1112211007 Ausleger-Fahnenmasten 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.900,00 -11.900,00					

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Personal	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Maier	
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte
		3,51

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	TVöD; Arbeitsschutzgesetze; BeamtenStG, BayBG; AtG; TzBfG; BayPVG;			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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, Finanzämtern, Zusatzversorgung, Banken und Fortbildungsinstituten.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E / L: Mitarbeiter der Stadt; Bewerber; Fachbereichs- und Geschäftsleiter; Bürgermeister; Schüler; Stadträte; Krankenkassen; Finanzämter; Zusatzversorgungsanstalten; Banken
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
5.4 Kennzahlen	
Auszubildendenquote 6,06 %; Höhergruppierungsquote 6,06 %; Fluktuationsquote 2,27 %; Qualifikationstage pro Mitarbeiter 0,86 Tage	

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

Teilergebnisrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge					7.563,33	7.563,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					2.790,11	2.790,11
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					10.353,44	10.353,44
11	- Personalaufwendungen	-317.815,30	-389.000,00		-389.000,00	-343.390,02	45.609,98
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.463,65	-117.500,00		-117.500,00	-64.830,50	52.669,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.962,10					
15	- Transferaufwendungen	-2.306,80	-500,00		-500,00	40.779,96	41.279,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.133,26	-59.000,00		-59.000,00	-62.052,20	-3.052,20
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-436.681,11	-566.000,00		-566.000,00	-429.492,76	136.507,24
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-436.681,11	-566.000,00		-566.000,00	-419.139,32	146.860,68
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-436.681,11	-566.000,00		-566.000,00	-419.139,32	146.860,68
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-436.681,11	-566.000,00		-566.000,00	-419.139,32	146.860,68
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-436.681,11	-566.000,00		-566.000,00	-419.139,32	146.860,68
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					7.563,33	7.563,33
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)					7.563,33	7.563,33
9	- Personalauszahlungen	-319.839,33	-389.000,00		-389.000,00	-344.316,91	44.683,09
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.590,58	-117.500,00		-117.500,00	-65.326,23	52.173,77
12	- Transferauszahlungen	-2.306,80	-500,00		-500,00	40.779,96	41.279,96
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.910,73	-59.000,00		-59.000,00	-64.008,03	-5.008,03
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-420.647,44	-566.000,00		-566.000,00	-432.871,21	133.128,79
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-420.647,44	-566.000,00		-566.000,00	-425.307,88	140.692,12
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	-2.963,10					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.963,10					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.963,10					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-423.610,54	-566.000,00		-566.000,00	-425.307,88	140.692,12
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-423.610,54	-566.000,00		-566.000,00	-425.307,88	140.692,12

Teilfinanzrechnung Leistung 11123 Personalangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	1.056.829,05				552.738,30	552.738,30
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	1.056.829,05				552.738,30	552.738,30
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.087.760,19				-41.905.920,14	-41.905.920,14
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-34.454.541,68	-566.000,00		-566.000,00	-41.778.489,72	-41.212.489,72
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-34.454.541,68	-566.000,00		-566.000,00	-41.778.489,72	-41.212.489,72

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Recht und Verwaltung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Beschäftigte
		0,386

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Pflichtversicherungsgesetz, SGB VII, VVG, BGB			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.)

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	836,65					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	836,65					
11	- Personalaufwendungen	-9.571,79	-10.200,00		-10.200,00	-9.656,29	543,71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271,20	-2.600,00		-2.600,00	-346,98	2.253,02
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.842,99	-12.800,00		-12.800,00	-10.003,27	2.796,73
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-10.006,34	-12.800,00		-12.800,00	-10.003,27	2.796,73
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-10.006,34	-12.800,00		-12.800,00	-10.003,27	2.796,73
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-10.006,34	-12.800,00		-12.800,00	-10.003,27	2.796,73
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-10.006,34	-12.800,00		-12.800,00	-10.003,27	2.796,73
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-9.571,79	-10.200,00		-10.200,00	-9.642,54	557,46
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.961,05	-2.600,00		-2.600,00	3.239,31	5.839,31
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-14.532,84	-12.800,00		-12.800,00	-6.403,23	6.396,77
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.532,84	-12.800,00		-12.800,00	-6.403,23	6.396,77
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)	-14.532,84	-12.800,00		-12.800,00	-6.403,23	6.396,77
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-14.532,84	-12.800,00		-12.800,00	-6.403,23	6.396,77

Teilfinanzrechnung Leistung 11124 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	9.265,68				10.227,68	10.227,68
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.267,16	-12.800,00		-12.800,00	3.824,45	16.624,45
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.267,16	-12.800,00		-12.800,00	3.824,45	16.624,45

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Recht und Verwaltung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BDSG, BayDSG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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

<p>A. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Arbeitsschutz am Arbeitsplatz der Beschäftigten</p> <p>B. Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit externen, beauftragten Unternehmen</p> <p>C. Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit Sicherheitsbeauftragten und Geschäftsleitung</p>	<p>A1. Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung</p>
<p>5.4 Kennzahlen</p>	

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

Teilergebnisrechnung Leistung 1128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778,86				7.399,89	7.399,89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,06				379,34	379,34
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.872,92				7.779,23	7.779,23
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.494,57					
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.136,90	-25.000,00		-25.000,00	-50.122,06	-25.122,06
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-52.631,47	-25.000,00		-25.000,00	-50.122,06	-25.122,06
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-50.758,55	-25.000,00		-25.000,00	-42.342,83	-17.342,83
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-50.758,55	-25.000,00		-25.000,00	-42.342,83	-17.342,83
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-50.758,55	-25.000,00		-25.000,00	-42.342,83	-17.342,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-50.758,55	-25.000,00		-25.000,00	-42.342,83	-17.342,83
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.539,66				16.336,14	16.336,14
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)	9.539,66				16.336,14	16.336,14
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.866,88					
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.167,13	-25.000,00		-25.000,00	-51.970,87	-26.970,87
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-35.034,01	-25.000,00		-25.000,00	-51.970,87	-26.970,87
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-25.494,35	-25.000,00		-25.000,00	-35.634,73	-10.634,73
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)	-25.494,35	-25.000,00		-25.000,00	-35.634,73	-10.634,73
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-25.494,35	-25.000,00		-25.000,00	-35.634,73	-10.634,73

Teilfinanzrechnung Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-350,70				-336,71	-336,71
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-25.845,05	-25.000,00		-25.000,00	-35.971,44	-10.971,44
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-25.845,05	-25.000,00		-25.000,00	-35.971,44	-10.971,44

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Kämmerei	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Hänel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	7,31

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BGB, ZPO, KommHV-Doppik, GO, KAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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:

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	

<p>A. Korrekte Verbuchung und Zahlungsabwicklung alle Geschäftsvorfälle</p> <p>B. Sicherstellung einer hohen Erfolgsquote bei der Beitreibung</p> <p>C. Erstellung regelmäßiger Controllingberichte</p>	<p>A. Überwachung der Einhaltung der Dienstanweisung Erstellung eines Kontierungshandbuches</p> <p>B. Regelmäßige Schulungen zur Vollstreckung von Forderungen</p> <p>C. Abfrage der Anforderungen der Fachbereiche und entsprechende Erstellung der Berichte</p>
<p>5.4 Kennzahlen</p>	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,50	5.200,00		5.200,00	5.082,50	-117,50
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,10	3.500,00		3.500,00	4.374,31	874,31
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.380,44	25.400,00		25.400,00	55.679,61	30.279,61
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	93.716,04	34.100,00		34.100,00	65.136,42	31.036,42
11	- Personalaufwendungen	-564.498,06	-637.700,00		-637.700,00	-527.344,70	110.355,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.304,59	-71.000,00		-71.000,00	-76.013,05	-5.013,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.592,70	-44.500,00		-44.500,00	-27.846,31	16.653,69
14	- Planmäßige Abschreibungen	-63.498,70	-5.900,00		-5.900,00	-729.701,51	-723.801,51
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.461,66	-46.300,00		-46.300,00	-69.221,12	-22.921,12
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-759.355,71	-805.400,00		-805.400,00	-1.430.126,69	-624.726,69
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-665.639,67	-771.300,00		-771.300,00	-1.364.990,27	-593.690,27
17	+ Finanzerträge	62.184,82	10.400,00		10.400,00	12.157,00	1.757,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.225,49				-4.066,00	-4.066,00
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	51.959,33	10.400,00		10.400,00	8.091,00	-2.309,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-613.680,34	-760.900,00		-760.900,00	-1.356.899,27	-595.999,27
19	+ Außerordentliche Erträge	38,60				119,50	119,50
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	38,60				119,50	119,50
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-613.641,74	-760.900,00		-760.900,00	-1.356.779,77	-595.879,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-613.641,74	-760.900,00		-760.900,00	-1.356.779,77	-595.879,77
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)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben					-672,00	-672,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515,52	5.200,00		5.200,00	4.377,83	-822,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,10	3.500,00		3.500,00	3.314,33	-185,67
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.488,07	25.400,00		25.400,00	14.690,19	-10.709,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.516,09	10.400,00		10.400,00	14.034,83	3.634,83
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-71.535,36	44.500,00		44.500,00	35.745,18	-8.754,82
9	- Personalauszahlungen	-539.565,93	-637.700,00		-637.700,00	-502.497,71	135.202,29
10	- Versorgungsauszahlungen	-72.030,59	-71.000,00		-71.000,00	-76.013,05	-5.013,05
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.563,19	-44.500,00		-44.500,00	-27.770,52	16.729,48
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.505,52	-46.300,00		-46.300,00	-66.684,95	-20.384,95
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.386,14				-3.954,00	-3.954,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-681.051,37	-799.500,00		-799.500,00	-676.920,23	122.579,77
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-752.586,73	-755.000,00		-755.000,00	-641.175,05	113.824,95
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			-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)			-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-752.586,73	-755.000,00	-20.000,00	-775.000,00	-641.175,05	133.824,95
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-752.586,73	-755.000,00	-20.000,00	-775.000,00	-641.175,05	133.824,95

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-48.797,85					
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	1.892,69	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-46.905,16	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.678.733,91				-44.353.892,13	-44.353.892,13
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-13.478.225,80	-760.000,00	-20.000,00	-780.000,00	-44.995.067,18	-44.215.067,18
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-13.478.225,80	-760.000,00	-20.000,00	-780.000,00	-44.995.067,18	-44.215.067,18

Investitionen 1113 Finanzmanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1113611010 Einführung E-Rechnung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Kämmerei	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Hänel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KommPrV			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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 2014 statt.

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
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)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
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)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11

Teilfinanzrechnung Produkt 1114 Rechnungsprüfung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-8.547,81	-18.700,00		-18.700,00	-8.673,89	10.026,11

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Informationstechnik
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Melzer

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig
3.3 Personalstellen	Beamte		Angestellte	
			2,00	

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

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. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems B. Installation und Inbetriebnahme eines Sitzungsdienst	A. Umsetzung der aktuellen Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards in der IuK-Technik (E & L) B. Beschaffung und Installation (E & L)
5.4 Kennzahlen	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 1115611001 Hardware - Rathaus 6.222,14 € 1115611002 Software – Rathaus 9.705,76 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	120,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,06				1.528,53	1.528,53
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	371,06				1.528,53	1.528,53
11	- Personalaufwendungen	-239.755,01	-258.000,00		-258.000,00	-257.224,79	775,21
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.026,13	-163.000,00	-20.000,00	-183.000,00	-61.116,92	121.883,08
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.700,74	-32.400,00		-32.400,00	-51.143,66	-18.743,66
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,61	-15.300,00		-15.300,00	-6.468,99	8.831,01
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-407.289,49	-468.700,00	-20.000,00	-488.700,00	-375.954,36	112.745,64
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-406.918,43	-468.700,00	-20.000,00	-488.700,00	-374.425,83	114.274,17
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-406.918,43	-468.700,00	-20.000,00	-488.700,00	-374.425,83	114.274,17
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-406.918,43	-468.700,00	-20.000,00	-488.700,00	-374.425,83	114.274,17
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-406.918,43	-468.700,00	-20.000,00	-488.700,00	-374.425,83	114.274,17
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	120,00					
9	- Personalauszahlungen	-238.843,70	-258.000,00		-258.000,00	-257.011,98	988,02
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.139,69	-163.000,00	-20.000,00	-183.000,00	-85.922,60	97.077,40
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807,61	-15.300,00		-15.300,00	-6.468,99	8.831,01
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-358.791,00	-436.300,00	-20.000,00	-456.300,00	-349.403,57	106.896,43
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-358.671,00	-436.300,00	-20.000,00	-456.300,00	-349.403,57	106.896,43
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	170,00					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.605,48	-305.000,00		-305.000,00	-17.963,23	287.036,77
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-142.605,48	-305.000,00		-305.000,00	-17.963,23	287.036,77
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-142.435,48	-305.000,00		-305.000,00	-17.963,23	287.036,77
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-501.106,48	-741.300,00	-20.000,00	-761.300,00	-367.366,80	393.933,20
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-501.106,48	-741.300,00	-20.000,00	-761.300,00	-367.366,80	393.933,20

Teilfinanzrechnung Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-5.735,89				-6.249,84	-6.249,84
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-506.842,37	-741.300,00	-20.000,00	-761.300,00	-373.616,64	387.683,36
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-506.842,37	-741.300,00	-20.000,00	-761.300,00	-373.616,64	387.683,36

Investitionen 11156 Leistungen der zentralen IT

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1115611001 Hardware - Rathaus	-113.090,46	-155.000,00		-148.700,00	-6.222,14	-142.477,86
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.090,46	-155.000,00		-148.700,00	-6.222,14	-142.477,86
1115611002 Software - Rathaus	-29.515,02	-100.000,00		-100.000,00	-9.705,76	-90.294,24
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.515,02	-100.000,00		-100.000,00	-9.705,76	-90.294,24
1115611003 Einführung Dokumentenmanagementsystem		-50.000,00		-50.000,00	-2.035,33	-47.964,67
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00		-50.000,00	-2.035,33	-47.964,67

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	Rechts- Sozialreferat 1 Hauptamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Frau Eichberger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,81

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gem. Geschäftsverteilungsplan			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Abwicklung der laufenden Aufgaben in folgenden Hauptbereichen:

1. Telefonzentrale, mit Vermittlung aller Eingangsgespräche bzw. Auskunftserteilung;
2. Posteingangverteilung 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. Hausmeistertätigkeiten im Rathaus und Außenstellen

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	851,00	700,00		700,00	704,40	4,40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,72				3,63	3,63
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	851,72	700,00		700,00	708,03	8,03
11	- Personalaufwendungen	-114.131,15	-67.100,00		-67.100,00	-68.888,91	-1.788,91
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.781,45	-17.000,00		-17.000,00	-7.068,77	9.931,23
14	- Planmäßige Abschreibungen	-137,06					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.351,46	-53.500,00		-53.500,00	-39.971,35	13.528,65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-158.401,12	-137.600,00		-137.600,00	-115.929,03	21.670,97
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-157.549,40	-136.900,00		-136.900,00	-115.221,00	21.679,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-157.549,40	-136.900,00		-136.900,00	-115.221,00	21.679,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-157.549,40	-136.900,00		-136.900,00	-115.221,00	21.679,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-157.549,40	-136.900,00		-136.900,00	-115.221,00	21.679,00
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,05	700,00		700,00	714,30	14,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	846,05	700,00		700,00	714,30	14,30
9	- Personalauszahlungen	-112.126,66	-67.100,00		-67.100,00	-67.782,52	-682,52
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.829,50	-17.000,00		-17.000,00	-7.931,85	9.068,15
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.381,06	-53.500,00		-53.500,00	-39.189,70	14.310,30
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-157.337,22	-137.600,00		-137.600,00	-114.904,07	22.695,93
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-156.491,17	-136.900,00		-136.900,00	-114.189,77	22.710,23
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)	-156.491,17	-136.900,00		-136.900,00	-114.189,77	22.710,23
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-156.491,17	-136.900,00		-136.900,00	-114.189,77	22.710,23

Teilfinanzrechnung Leistung 11158 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-52.244,90				-66.099,53	-66.099,53
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-208.736,07	-136.900,00		-136.900,00	-180.289,30	-43.389,30
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-208.736,07	-136.900,00		-136.900,00	-180.289,30	-43.389,30

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	Personalwirtschaft
2.2 Verantwortlicher / Budget	N.N.

4. Beschreibung

--

6. Budget / Haushalt

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

Teilergebnisrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-601,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-601,00					
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
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)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-601,00	-12.000,00		-12.000,00	-3.550,59	8.449,41

Teilfinanzrechnung Leistung 11159 Einrichtungen für die Beschäftigten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-29,28				-29,28	-29,28
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-630,28	-12.000,00		-12.000,00	-3.579,87	8.420,13
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-630,28	-12.000,00		-12.000,00	-3.579,87	8.420,13

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 Rätscher (bis August 2021), Frau Burkhart
2.3 Mitglieder	Frau Burkhard, Herr Adler, Herr Ariote (bis August 2021), Frau Huber (bis August 2021), Frau Jesse, Frau Nieder, Herr Drexler

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayPersVG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,80	-300,00		-300,00	-303,75	-3,75
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
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)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205,80	-300,00		-300,00	-303,75	-3,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
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)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25

Teilfinanzrechnung Produkt 1116 Personalrat

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-205,80	-2.300,00		-2.300,00	-303,75	1.996,25

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	Referat 2 Finanzen, Kultur und Sport	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Bense	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		3,67

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Mietrecht			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Liste der städtischen Objekte, die keinem anderen Produkthaushalt eindeutig zugeordnet werden können:

Objekt Rathaus	Birkenstr. 9 (2 Whg. über KIGA)
Alte Bahnhofstr. 10 (P-Ort 3 Whg)	Distelweg 13 (Hausmeister 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)
	Siemensstr. 5 (16 Whg über FFW Bhf)

Angemietete Objekte:

Adenauerstr. 18 (Quartier Soziale Stadt)
Boschstr. 1 (Büros Hochbau und Soziales)

Liegenschaften	1117111-1117111, 1117111-1117112, 1117112-1117112, 1117113-1117113, 1117114-1117114, 1117115-1117115, 1117116-1117116, 1117117-1117117, 1117119-1117119, 1117121-1117121, 1117123-1117123, 1117124-1117124, 1117126-1117126, 1117127-1117127, 1117128-1117128, 1117129-1117129, 1117131-1117131, 1117132-1117132, 1117134-1117134, 1117135-1117135, 1117136-1117136
Querschnitte	1112311-1117111, 1112411-1117112, 1112411-1117113, 1112411-1117114, 1112411-1117115, 1112411-1117116, 1112411-1117117, 1112411-1117118, 1112411-1117119, 1112411-1117131, 1115611-1117111, 1115611-1117112, 1115711-1117112, 1115811-1117112, 1117311-111711*, 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	Investitionen: 1117135001 Wohnungen Obere Lagerstr. 605.475,93 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					413,90	413,90
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.765,53	3.700,00		3.700,00	3.765,54	65,54
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.218,87	276.100,00		276.100,00	346.421,22	70.321,22
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568,62					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848,78				2.957,67	2.957,67
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	373.401,80	279.800,00		279.800,00	353.558,33	73.758,33
11	- Personalaufwendungen	-234.871,47	-251.600,00		-251.600,00	-230.746,31	20.853,69
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.498,21	-1.637.600,00		-1.637.600,00	-1.628.430,64	9.169,36
14	- Planmäßige Abschreibungen	-185.469,39	-182.400,00		-182.400,00	-184.287,00	-1.887,00
15	- Transferaufwendungen	-9.300,25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.807,93	-132.300,00		-132.300,00	-61.768,27	70.531,73
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.389.947,25	-2.203.900,00		-2.203.900,00	-2.105.232,22	98.667,78
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.016.545,45	-1.924.100,00		-1.924.100,00	-1.751.673,89	172.426,11
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.016.545,45	-1.924.100,00		-1.924.100,00	-1.751.673,89	172.426,11
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.955,79					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-24.955,79					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.041.501,24	-1.924.100,00		-1.924.100,00	-1.751.673,89	172.426,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-1.041.501,24	-1.924.100,00		-1.924.100,00	-1.751.673,89	172.426,11
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.677,16	276.100,00		276.100,00	348.902,14	72.802,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,92					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	352.738,08	276.100,00		276.100,00	348.902,14	72.802,14
9	- Personalauszahlungen	-232.602,84	-251.600,00		-251.600,00	-228.483,70	23.116,30
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-923.607,47	-1.637.600,00		-1.637.600,00	-1.604.156,68	33.443,32
12	- Transferauszahlungen	-9.300,25					
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.402,69	-132.300,00		-132.300,00	-87.433,91	44.866,09
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.243.913,25	-2.021.500,00		-2.021.500,00	-1.920.074,29	101.425,71
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-891.175,17	-1.745.400,00		-1.745.400,00	-1.571.172,15	174.227,85
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.400,00	360.000,00		360.000,00		-360.000,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	975,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	63.375,00	360.000,00		360.000,00		-360.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.867,13	-472.000,00	-757.100,00	-1.229.100,00	-605.475,93	623.624,07
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.435,66	-14.000,00		-14.000,00	-5.192,14	8.807,86
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-887.302,79	-486.000,00	-757.100,00	-1.243.100,00	-610.668,07	632.431,93
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-823.927,79	-126.000,00	-757.100,00	-883.100,00	-610.668,07	272.431,93
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.715.102,96	-1.871.400,00	-757.100,00	-2.628.500,00	-2.181.840,22	446.659,78
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-1.715.102,96	-1.871.400,00	-757.100,00	-2.628.500,00	-2.181.840,22	446.659,78

Teilfinanzrechnung Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		3.700,00		3.700,00		-3.700,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-300,00	-300,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		3.700,00		3.700,00	-300,00	-4.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	329.655,58				383.473,22	383.473,22
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.385.447,38	-1.867.700,00	-757.100,00	-2.624.800,00	-1.798.667,00	826.133,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.385.447,38	-1.867.700,00	-757.100,00	-2.624.800,00	-1.798.667,00	826.133,00

Investitionen 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1117112002 Ersatzbeschaffung Mobiliar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
1117112031 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.583,07 -11.583,07	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
1117112036 Fahrradständer 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.250,00 -5.250,00	-5.192,14 -5.192,14	-57,86 -57,86
1117112040 Neubau Stadtmitte 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.142,00 62.400,00 -13.258,00	-400.000,00 -400.000,00		-400.000,00 -400.000,00		-400.000,00 -400.000,00
1117112041 Stadtmitte Puchheim - Grüner Markt 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
1117112042 Stadtmitte Puchheim - Parkgarage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
1117112043 Breitband Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.735,00 -7.735,00					
1117135001 Wohnungen Obere Lagerstraße 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.874,13 360.000,00 -839.874,13	338.000,00 360.000,00 -22.000,00	-757.100,00 -757.100,00	-419.100,00 360.000,00 -779.100,00	-605.475,93 -605.475,93	186.375,93 360.000,00 -173.624,07
1117136002 Ausstattung Boschstr. 1 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.453,59 -12.453,59	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00
1117136004 Dienstfahräder für die Boschstraße 1 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.399,00 -2.399,00					

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	Referat 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		8,00	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Leistung 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadt eigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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					5.043,65	5.043,65
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					5.043,65	5.043,65
11	- Personalaufwendungen	-611.276,77	-660.200,00		-660.200,00	-656.925,21	3.274,79
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.798,75	-16.100,00		-16.100,00	-16.638,93	-538,93
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.443,50	-3.900,00		-3.900,00	-3.867,99	32,01
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.165,29	-78.000,00		-78.000,00	-48.263,33	29.736,67
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-637.684,31	-758.200,00		-758.200,00	-725.695,46	32.504,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-637.684,31	-758.200,00		-758.200,00	-720.651,81	37.548,19
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-637.684,31	-758.200,00		-758.200,00	-720.651,81	37.548,19
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-637.684,31	-758.200,00		-758.200,00	-720.651,81	37.548,19
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-637.684,31	-758.200,00		-758.200,00	-720.651,81	37.548,19
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)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-605.102,54	-660.200,00		-660.200,00	-656.360,32	3.839,68
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.190,20	-16.100,00		-16.100,00	-14.673,72	1.426,28
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.967,79	-78.000,00		-78.000,00	-45.143,85	32.856,15
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-627.260,53	-754.300,00		-754.300,00	-716.177,89	38.122,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-627.260,53	-754.300,00		-754.300,00	-716.177,89	38.122,11
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	-18.972,77					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-18.972,77					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-18.972,77					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-646.233,30	-754.300,00		-754.300,00	-716.177,89	38.122,11
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	-646.233,30	-754.300,00		-754.300,00	-716.177,89	38.122,11
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	-548,13				-548,13	-548,13
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-646.781,43	-754.300,00		-754.300,00	-716.726,02	37.573,98
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-646.781,43	-754.300,00		-754.300,00	-716.726,02	37.573,98

Investitionen 11172 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadt eigene Hochbauten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1117211006 EDV Ausstattung (Hardware) 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
1117211007 DV Software/Lizenzen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.972,77 -18.972,77					

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	Referat 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Frischmann	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		25,58

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Budgets:

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. Investitionen : 1117611013 Betriebsausstattung 4.138,49 €

Teilergebnisrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					103,48	103,48
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00		-300,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	225,00				900,00	900,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	6.000,00		6.000,00	5.861,25	-138,75
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.567,22	15.000,00		15.000,00	18.262,37	3.262,37
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.741,22				33.040,49	33.040,49
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	49.633,44	21.300,00		21.300,00	58.167,59	36.867,59
11	- Personalaufwendungen	-1.673.962,85	-1.930.200,00		-1.930.200,00	-1.853.200,85	76.999,15
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.050,22	-302.200,00		-302.200,00	-220.462,89	81.737,11
14	- Planmäßige Abschreibungen	-117.360,20	-102.100,00		-102.100,00	-104.144,27	-2.044,27
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.512,93	-30.400,00		-30.400,00	-27.284,75	3.115,25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.006.886,20	-2.364.900,00		-2.364.900,00	-2.205.092,76	159.807,24
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.957.252,76	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.146.925,17	196.674,83
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.957.252,76	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.146.925,17	196.674,83
19	+ Außerordentliche Erträge	231,67					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.365,54					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.133,87					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.960.386,63	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.146.925,17	196.674,83
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-1.960.386,63	-2.343.600,00		-2.343.600,00	-2.146.925,17	196.674,83
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00		-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	6.000,00		6.000,00	5.861,25	-138,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.633,14	15.000,00		15.000,00	17.769,45	2.769,45
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,50					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	22.774,64	21.300,00		21.300,00	23.630,70	2.330,70
9	- Personalauszahlungen	-1.636.136,64	-1.930.200,00		-1.930.200,00	-1.843.457,91	86.742,09
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.523,54	-302.200,00		-302.200,00	-239.806,69	62.393,31
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.686,10	-30.400,00		-30.400,00	-26.942,10	3.457,90
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.851.346,28	-2.262.800,00		-2.262.800,00	-2.110.206,70	152.593,30
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.828.571,64	-2.241.500,00		-2.241.500,00	-2.086.576,00	154.924,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00					
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)	4.500,00					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.482,60	-17.000,00		-17.000,00	-4.138,49	12.861,51
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-59.482,60	-17.000,00		-17.000,00	-4.138,49	12.861,51
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-54.982,60	-17.000,00		-17.000,00	-4.138,49	12.861,51
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.883.554,24	-2.258.500,00		-2.258.500,00	-2.090.714,49	167.785,51
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-1.883.554,24	-2.258.500,00		-2.258.500,00	-2.090.714,49	167.785,51

Teilfinanzrechnung Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	12.378,33				10.097,03	10.097,03
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.871.175,91	-2.258.500,00		-2.258.500,00	-2.080.617,46	177.882,54
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.871.175,91	-2.258.500,00		-2.258.500,00	-2.080.617,46	177.882,54

Investitionen 11176 Dienstleistungsmanagement

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1117611007 Hardware - Bauhof 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
1117611013 Betriebsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-4.138,49 -4.138,49	-5.861,51 -5.861,51
1117611019 Software - Bauhof 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
1117611042 Kastenwagen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.950,04 -29.950,04					
1117611049 Abbiegeassistent Fastrak 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.676,88 1.500,00 -2.676,88					
1117611050 Abbiegeassistent Manitu 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.111,10 1.500,00 -3.111,10					
1117611051 Abbiegeassistent U 400 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.676,88 1.500,00 -2.676,88					
1117612002 Software 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.067,70 -21.067,70					

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	Referat 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
	1,00	3,56

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bau GB, BayBo, BauNV und Nebengesetze			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827,55	2.000,00		2.000,00	2.965,55	965,55
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,37				15.126,70	15.126,70
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.340,92	2.000,00		2.000,00	18.092,25	16.092,25
11	- Personalaufwendungen	-438.727,47	-429.000,00		-429.000,00	-447.585,40	-18.585,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.866,56	-33.000,00		-33.000,00	-34.730,45	-1.730,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.094,47	-18.500,00		-18.500,00	-12.189,75	6.310,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	122,19					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291,23	-2.900,00		-2.900,00	-3.510,35	-610,35
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-490.857,54	-483.400,00		-483.400,00	-498.015,95	-14.615,95
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-484.516,62	-481.400,00		-481.400,00	-479.923,70	1.476,30
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-484.516,62	-481.400,00		-481.400,00	-479.923,70	1.476,30
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-484.516,62	-481.400,00		-481.400,00	-479.923,70	1.476,30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-484.516,62	-481.400,00		-481.400,00	-479.923,70	1.476,30
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,05	2.000,00		2.000,00	3.000,55	1.000,55
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)	2.835,05	2.000,00		2.000,00	3.000,55	1.000,55
9	- Personalauszahlungen	-412.624,73	-429.000,00		-429.000,00	-422.622,97	6.377,03
10	- Versorgungsauszahlungen	-33.496,56	-33.000,00		-33.000,00	-34.730,45	-1.730,45
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.291,69	-18.500,00		-18.500,00	-15.090,94	3.409,06
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533,31	-2.900,00		-2.900,00	-3.410,02	-510,02
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-461.946,29	-483.400,00		-483.400,00	-475.854,38	7.545,62
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-459.111,24	-481.400,00		-481.400,00	-472.853,83	8.546,17
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10,00					
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	10,00					
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)	10,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-459.101,24	-481.400,00		-481.400,00	-472.853,83	8.546,17
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-459.101,24	-481.400,00		-481.400,00	-472.853,83	8.546,17

Teilfinanzrechnung Leistung 11191 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	11.712,59				14.620,14	14.620,14
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-447.388,65	-481.400,00		-481.400,00	-458.233,69	23.166,31
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-447.388,65	-481.400,00		-481.400,00	-458.233,69	23.166,31

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	Referat 1 Soziales und Jugend	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		7,56

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Leistung 1192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,70				3.280,50	3.280,50
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057,32				22.824,29	22.824,29
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	3.450,02				26.104,79	26.104,79
11	- Personalaufwendungen	-796.097,81	-825.100,00		-825.100,00	-777.196,58	47.903,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.407,60	-34.000,00		-34.000,00	-33.450,71	549,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,86	-12.800,00		-12.800,00	-11.319,98	1.480,02
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.560,91	-6.600,00		-6.600,00	-6.901,29	-301,29
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.629,55	-3.300,00		-3.300,00	-7.355,74	-4.055,74
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-852.365,73	-881.800,00		-881.800,00	-836.224,30	45.575,70
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-848.915,71	-881.800,00		-881.800,00	-810.119,51	71.680,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-848.915,71	-881.800,00		-881.800,00	-810.119,51	71.680,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-848.915,71	-881.800,00		-881.800,00	-810.119,51	71.680,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-848.915,71	-881.800,00		-881.800,00	-810.119,51	71.680,49
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)						

Teilfinanzrechnung Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,60				477,90	477,90
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)	336,60				477,90	477,90
9	- Personalauszahlungen	-788.056,66	-825.100,00		-825.100,00	-777.196,58	47.903,42
10	- Versorgungsauszahlungen	-32.912,60	-34.000,00		-34.000,00	-33.450,71	549,29
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.431,65	-12.800,00		-12.800,00	-10.298,92	2.501,08
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.780,47	-3.300,00		-3.300,00	-7.323,62	-4.023,62
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-835.181,38	-875.200,00		-875.200,00	-828.269,83	46.930,17
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-834.844,78	-875.200,00		-875.200,00	-827.791,93	47.408,07
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						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.990,07	-3.990,07
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)					-3.990,07	-3.990,07
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)					-3.990,07	-3.990,07
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-834.844,78	-875.200,00		-875.200,00	-831.782,00	43.418,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-834.844,78	-875.200,00		-875.200,00	-831.782,00	43.418,00

Teilfinanzrechnung Leistung 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	4.663,81				5.880,51	5.880,51
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-830.180,97	-875.200,00		-875.200,00	-825.901,49	49.298,51
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-830.180,97	-875.200,00		-875.200,00	-825.901,49	49.298,51

Investitionen 1192 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
119211002 EDV-Ausstattung				-5.000,00		-5.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00		-5.000,00
119211004 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-4.000,00	-3.990,07	-9,93
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.000,00	-3.990,07	-9,93

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	1112411-1212111, 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	Rechtzeitige Ablaufplanung; notwendige Beschaffungen; Personaleinteilung; Schulung Personal und Wahlhelfer; Ausgabe Briefwahlunterlagen
5.4 Kennzahlen:	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	120,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.024,97	14.000,00		14.000,00	20.206,00	6.206,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					1,38	1,38
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	29.144,97	14.000,00		14.000,00	20.207,38	6.207,38
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.007,93	-4.000,00		-4.000,00	-485,41	3.514,59
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.195,42	-41.700,00		-41.700,00	-29.944,99	11.755,01
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-88.203,35	-45.700,00		-45.700,00	-30.430,40	15.269,60
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-59.058,38	-31.700,00		-31.700,00	-10.223,02	21.476,98
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-59.058,38	-31.700,00		-31.700,00	-10.223,02	21.476,98
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-59.058,38	-31.700,00		-31.700,00	-10.223,02	21.476,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-59.058,38	-31.700,00		-31.700,00	-10.223,02	21.476,98
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.024,97	14.000,00		14.000,00	20.206,00	6.206,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.144,97	14.000,00		14.000,00	20.206,00	6.206,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.731,00	-4.000,00		-4.000,00	-485,41	3.514,59
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.561,17	-41.700,00		-41.700,00	-29.930,85	11.769,15
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-89.292,17	-45.700,00		-45.700,00	-30.416,26	15.283,74
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-60.147,20	-31.700,00		-31.700,00	-10.210,26	21.489,74
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)	-60.147,20	-31.700,00		-31.700,00	-10.210,26	21.489,74
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-60.147,20	-31.700,00		-31.700,00	-10.210,26	21.489,74

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-5.959,29				-6.682,36	-6.682,36
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-66.106,49	-31.700,00		-31.700,00	-16.892,62	14.807,38
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-66.106,49	-31.700,00		-31.700,00	-16.892,62	14.807,38

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
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	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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; Kirchenaustritte, Fortführung der Personenstandsbücher bzw. Personenstandsregister; Information und Beratung

<p>usw.).</p> <p>Kostenträger 1222311-1222311-01 Standesamt; 1222411-1222411-01 Pass- und Meldewesen;</p> <p>c) 1224 Straßenverkehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Budgets:</p>
--

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	Verkehrsrechtliche Anordnungen; Verkehrsüberwachung
5.4 Kennzahlen	
Ausgestellt Ausweise, Pässe, Kinderpässe; Anmeldungen, Ummeldungen pro Jahr; Einnahmen Verkehrsüberwachung	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.112,13	244.100,00		244.100,00	249.990,80	5.890,80
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					732,00	732,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,98				264,51	264,51
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.691,03	39.800,00		39.800,00	37.187,90	-2.612,10
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	273.851,14	283.900,00		283.900,00	288.175,21	4.275,21
11	- Personalaufwendungen	-656.944,90	-617.500,00		-617.500,00	-636.377,78	-18.877,78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.544,46	-250.600,00		-250.600,00	-228.700,10	21.899,90
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.823,23	-9.400,00		-9.400,00	-22.829,28	-13.429,28
15	- Transferaufwendungen	-6.540,75	-6.200,00		-6.200,00	-5.508,87	691,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.643,08	-125.300,00		-125.300,00	-126.920,56	-1.620,56
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-987.496,42	-1.009.000,00		-1.009.000,00	-1.020.336,59	-11.336,59
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-713.645,28	-725.100,00		-725.100,00	-732.161,38	-7.061,38
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-713.645,28	-725.100,00		-725.100,00	-732.161,38	-7.061,38
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-713.645,28	-725.100,00		-725.100,00	-732.161,38	-7.061,38
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-713.645,28	-725.100,00		-725.100,00	-732.161,38	-7.061,38
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.401,82	244.100,00		244.100,00	254.651,52	10.551,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					732,00	732,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,98					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,62	39.800,00		39.800,00	29.893,72	-9.906,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	263.104,42	283.900,00		283.900,00	285.277,24	1.377,24
9	- Personalauszahlungen	-604.293,07	-617.500,00		-617.500,00	-589.806,71	27.693,29
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-201.212,86	-250.600,00		-250.600,00	-223.859,74	26.740,26
12	- Transferauszahlungen	-6.540,75	-6.200,00		-6.200,00	-5.508,87	691,13
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.741,68	-125.300,00		-125.300,00	-126.132,07	-832,07
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-922.788,36	-999.600,00		-999.600,00	-945.307,39	54.292,61
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-659.683,94	-715.700,00		-715.700,00	-660.030,15	55.669,85
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1,00	1,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					1.128,70	1.128,70
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)					1.129,70	1.129,70
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.678,22				-1.173,91	-1.173,91
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-9.000,00	-24.000,00	-33.000,00	-32.746,25	253,75
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-17.678,22	-9.000,00	-24.000,00	-33.000,00	-33.920,16	-920,16
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-17.678,22	-9.000,00	-24.000,00	-33.000,00	-32.790,46	209,54
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-677.362,16	-724.700,00	-24.000,00	-748.700,00	-692.820,61	55.879,39
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-677.362,16	-724.700,00	-24.000,00	-748.700,00	-692.820,61	55.879,39

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	293,00				2.253,00	2.253,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-512,52				-2.917,25	-2.917,25
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-219,52				-664,25	-664,25
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449.657,55				572.641,72	572.641,72
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-227.924,13	-724.700,00	-24.000,00	-748.700,00	-120.843,14	627.856,86
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-227.924,13	-724.700,00	-24.000,00	-748.700,00	-120.843,14	627.856,86

Investitionen 122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1221111002 Hardwareaustausch für R 3 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000,00 -2.000,00	-1.173,91 -1.173,91	-826,09 -826,09
1222411005 DV Software/Lizenzen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.662,00 -11.662,00					
1224111002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigergerät 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.016,22 -6.016,22					
1224111007 Investitionszuschuss an VÜD Germering 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-9.000,00 -9.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-32.746,25 -32.746,25	-253,75 -253,75

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	Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
2.3 Personalstellen	Beamte	Arbeitnehmer
		0,25

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayFwG; Verordnung über Feuerbeschau			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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:

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	Angemessene Ausstattung der Feuerwehren mit	

qualifizierter Hilfeleistung und Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere und Sachgüter	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 Brandschutzauflagen
5.4 Kennzahlen	
Anzahl der Einsätze pro Jahr Davon Anzahl First-Responder-Einsätze Kostenpflichtige Einsätze	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	Ja, budgetierte Ausgabenbereiche
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	--
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 1261111008 Geräte/Maschinen 8.872,64 € 1261111025 LF20 244.809,91 € 1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen 28.204,12 € 1261211051 Mobiliar 122.433,05 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00				103,50	103,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.028,77	12.000,00		12.000,00	8.528,95	-3.471,05
5	+ Auflösung von Sonderposten	28.761,46	29.100,00		29.100,00	35.214,92	6.114,92
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,83				203,82	203,82
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,22				8.568,97	8.568,97
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	61.470,28	41.100,00		41.100,00	52.620,16	11.520,16
11	- Personalaufwendungen	-50.737,99	-89.400,00		-89.400,00	-57.165,03	32.234,97
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.680,07	-529.350,00		-529.350,00	-439.513,21	89.836,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	-191.133,75	-187.300,00		-187.300,00	-233.995,50	-46.695,50
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.518,33	-72.200,00	-14.500,00	-86.700,00	-47.353,95	39.346,05
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-709.420,14	-879.850,00	-14.500,00	-894.350,00	-779.377,69	114.972,31
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-647.949,86	-838.750,00	-14.500,00	-853.250,00	-726.757,53	126.492,47
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-647.949,86	-838.750,00	-14.500,00	-853.250,00	-726.757,53	126.492,47
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-647.949,86	-838.750,00	-14.500,00	-853.250,00	-726.757,53	126.492,47
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-647.949,86	-838.750,00	-14.500,00	-853.250,00	-726.757,53	126.492,47
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00				103,50	103,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.610,35	12.000,00		12.000,00	4.179,30	-7.820,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,72				59,78	59,78
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.481,14					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-16.495,07	12.000,00		12.000,00	4.342,58	-7.657,42
9	- Personalauszahlungen	-50.710,13	-89.400,00		-89.400,00	-57.046,16	32.353,84
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.542,90	-529.350,00		-529.350,00	-414.410,83	114.939,17
12	- Transferauszahlungen	-1.350,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.350,00	250,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.047,92	-72.200,00	-14.500,00	-86.700,00	-46.017,04	40.682,96
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-492.650,95	-692.550,00	-14.500,00	-707.050,00	-518.824,03	188.225,97
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-509.146,02	-680.550,00	-14.500,00	-695.050,00	-514.481,45	180.568,55
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00				7.511,00	7.511,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	22.000,00	100.000,00		100.000,00	107.511,00	7.511,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.191,81				-32.872,23	-32.872,23
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.230,29	-163.000,00	-288.850,00	-451.850,00	-405.781,90	46.068,10
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-377.422,10	-163.000,00	-288.850,00	-451.850,00	-438.654,13	13.195,87
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-355.422,10	-63.000,00	-288.850,00	-351.850,00	-331.143,13	20.706,87
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-864.568,12	-743.550,00	-303.350,00	-1.046.900,00	-845.624,58	201.275,42
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-864.568,12	-743.550,00	-303.350,00	-1.046.900,00	-845.624,58	201.275,42

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		29.100,00		29.100,00		-29.100,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		29.100,00		29.100,00		-29.100,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.547,28				128.804,24	128.804,24
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-756.020,84	-714.450,00	-303.350,00	-1.017.800,00	-716.820,34	300.979,66
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-756.020,84	-714.450,00	-303.350,00	-1.017.800,00	-716.820,34	300.979,66

Investitionen 126 Brandschutz

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1261111008 Geräte/Maschinen	-25.868,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.872,64	-2.127,36
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.868,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.872,64	-2.127,36
1261111025 LF20	-212.207,46	100.000,00	-253.250,00	-149.800,00	-144.809,91	-4.990,09
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.207,46		-253.250,00	-249.800,00	-244.809,91	-4.990,09
1261111026 Erneuerung EDV-Anlage - FFW Puchheim-Ort		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
1261111027 Telefonanlage FFW Puchheim-Ort		-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
1261111091 Abbiegeassistent FFW Fahrzeuge	-2.676,88					
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.676,88					
1261211040 Arbeitsgeräte u. Maschinen	-29.657,98	-47.000,00	-9.000,00	-54.500,00	-28.204,12	-26.295,88
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.657,98	-47.000,00	-9.000,00	-54.500,00	-28.204,12	-26.295,88
1261211043 Schutzausrüstung FFW-Bhf.	-3.382,56					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.382,56					
1261211051 Mobiliar				-122.450,00	-122.433,05	-16,95
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-122.450,00	-122.433,05	-16,95
1261211053 Digitalfunk					1,00	-1,00
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					1,00	-1,00
1261211068 Ersatz Mannschaftstransportwagen MTW	-76.691,81					
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.191,81					
1261211093 Betriebsausstattung				-1.500,00	-1.462,18	-37,82
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.500,00	-1.462,18	-37,82
1261211097 Beschilderung und Vitrine FFW Bhf			-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00
1261211098 Drehleiter				-33.000,00	-32.872,23	-127,77
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-32.872,23	32.872,23
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-33.000,00		-33.000,00
1261211099 Software für Brandmeldeanlagen			-17.100,00	-17.100,00		-17.100,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.100,00	-17.100,00		-17.100,00
1261211100 Telefonanlage FFW Puchheim-Bhf	-3.729,92					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.729,92					
1261211101 Erneuerung EDV-Anlage - FFW Puchheim-Bhf		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
1261211102 Abbiegeassistent FFW Fahrzeuge	-10.707,49					
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.707,49					

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	Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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:

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	Investitionen: 1271111001 Defibrillator 3.508,68 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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		-3.000,00		-3.000,00	-3.195,15	-195,15
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.170,99	-1.400,00		-1.400,00	-2.357,03	-957,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00		-100,00	-10,23	89,77
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.170,99	-4.500,00		-4.500,00	-5.562,41	-1.062,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-2.170,99	-4.500,00		-4.500,00	-5.562,41	-1.062,41
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.170,99	-4.500,00		-4.500,00	-5.562,41	-1.062,41
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-2.170,99	-4.500,00		-4.500,00	-5.562,41	-1.062,41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-2.170,99	-4.500,00		-4.500,00	-5.562,41	-1.062,41
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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		-3.000,00		-3.000,00	-3.195,15	-195,15
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-100,00	-10,23	89,77
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)		-3.100,00		-3.100,00	-3.205,38	-105,38
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)		-3.100,00		-3.100,00	-3.205,38	-105,38
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	-4.172,52	-6.000,00		-6.000,00	-3.508,68	2.491,32
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-4.172,52	-6.000,00		-6.000,00	-3.508,68	2.491,32
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-4.172,52	-6.000,00		-6.000,00	-3.508,68	2.491,32
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-4.172,52	-9.100,00		-9.100,00	-6.714,06	2.385,94
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-4.172,52	-9.100,00		-9.100,00	-6.714,06	2.385,94

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-4.172,52	-9.100,00		-9.100,00	-6.714,06	2.385,94
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-4.172,52	-9.100,00		-9.100,00	-6.714,06	2.385,94

Investitionen 127 Rettungsdienst

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1271111001 Defibrillator	-4.172,52	-6.000,00		-3.800,00	-3.508,68	-291,32
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.172,52	-6.000,00		-3.800,00	-3.508,68	-291,32

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	Referat 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayKSG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Bevölkerung
5.2 Ziele Schutz vor bzw. bei größeren Schadensereignissen	5.3 Maßnahmen zur Erreichung Aufbau eines größeren Sandsackbestandes für Überschwemmungsereignisse
Siehe 4.	Siehe 4.
5.4 Kennzahlen - -	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	102,82					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	102,82					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687,86	-11.700,00		-11.700,00	-3.587,79	8.112,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.128,99	-1.100,00		-1.100,00	-1.128,96	-28,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,89	-1.000,00		-1.000,00	-5.894,12	-4.894,12
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.527,74	-13.800,00		-13.800,00	-10.610,87	3.189,13
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.424,92	-13.800,00		-13.800,00	-10.610,87	3.189,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.424,92	-13.800,00		-13.800,00	-10.610,87	3.189,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.424,92	-13.800,00		-13.800,00	-10.610,87	3.189,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-3.424,92	-13.800,00		-13.800,00	-10.610,87	3.189,13
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-2.913,35	-11.700,00		-11.700,00	-3.587,79	8.112,21
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.576,17	-1.000,00		-1.000,00	-6.940,44	-5.940,44
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-22.489,52	-12.700,00		-12.700,00	-10.528,23	2.171,77
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-22.489,52	-12.700,00		-12.700,00	-10.528,23	2.171,77
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		-20.000,00	-57.000,00	-77.000,00		77.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-20.000,00	-57.000,00	-77.000,00		77.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-20.000,00	-57.000,00	-77.000,00		77.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-22.489,52	-32.700,00	-57.000,00	-89.700,00	-10.528,23	79.171,77
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-22.489,52	-32.700,00	-57.000,00	-89.700,00	-10.528,23	79.171,77

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-22.489,52	-32.700,00	-57.000,00	-89.700,00	-10.528,23	79.171,77
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-22.489,52	-32.700,00	-57.000,00	-89.700,00	-10.528,23	79.171,77

Investitionen 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
1281111006 Notstromaggregat mit Hänger		-20.000,00	-57.000,00	-77.000,00		-77.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-57.000,00	-77.000,00		-77.000,00

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Soziale Teilhabe		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Frau Weyland		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		2,10	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BaySchFG, VO u. Erlasse des Stadtrates, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

Budgets:

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	A1. Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr-/Lernmittel		

unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit	
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Schüler	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 2111311023 Erweiterung Grundschule PO 777.070,17 € 2111111028 Erweiterung Grundschule GP 137.279,82 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.305,86	8.800,00		8.800,00	88.416,33	79.616,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
5	+ Auflösung von Sonderposten	8.096,30	87.800,00		87.800,00	7.780,62	-80.019,38
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,28	7.700,00		7.700,00	8.681,04	981,04
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,59					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,67				1.493,70	1.493,70
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	81.064,70	104.300,00		104.300,00	106.371,69	2.071,69
11	- Personalaufwendungen	-154.913,93	-150.100,00		-150.100,00	-147.781,45	2.318,55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.423,34	-726.700,00		-726.700,00	-719.026,36	7.673,64
14	- Planmäßige Abschreibungen	-345.228,43	-317.700,00		-317.700,00	-331.626,28	-13.926,28
15	- Transferaufwendungen	-120.883,72	-115.500,00		-115.500,00	-115.391,20	108,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.923,94	-101.400,00		-101.400,00	-67.164,74	34.235,26
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.647.373,36	-1.411.400,00		-1.411.400,00	-1.380.990,03	30.409,97
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.566.308,66	-1.307.100,00		-1.307.100,00	-1.274.618,34	32.481,66
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.566.308,66	-1.307.100,00		-1.307.100,00	-1.274.618,34	32.481,66
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-897,26					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-897,26					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.567.205,92	-1.307.100,00		-1.307.100,00	-1.274.618,34	32.481,66
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-1.567.205,92	-1.307.100,00		-1.307.100,00	-1.274.618,34	32.481,66
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.301,89	8.800,00		8.800,00	69.420,30	60.620,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,50	7.700,00		7.700,00	8.873,82	1.173,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,59					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	90.906,98	16.500,00		16.500,00	78.294,12	61.794,12
9	- Personalauszahlungen	-153.646,78	-150.100,00		-150.100,00	-146.300,17	3.799,83
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-951.844,02	-726.700,00		-726.700,00	-715.019,42	11.680,58
12	- Transferauszahlungen	-120.883,72	-115.500,00		-115.500,00	-115.391,20	108,80
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.201,74	-101.400,00		-101.400,00	-65.987,57	35.412,43
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.293.576,26	-1.093.700,00		-1.093.700,00	-1.042.698,36	51.001,64
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.202.669,28	-1.077.200,00		-1.077.200,00	-964.404,24	112.795,76
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00		180.000,00		-180.000,00
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)		180.000,00		180.000,00		-180.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.366,58	-1.400.000,00	-537.150,00	-1.937.150,00	-964.269,73	972.880,27
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.016,89	-413.500,00		-413.500,00	-34.368,18	379.131,82
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-740.383,47	-1.813.500,00	-537.150,00	-2.350.650,00	-998.637,91	1.352.012,09
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-740.383,47	-1.633.500,00	-537.150,00	-2.170.650,00	-998.637,91	1.172.012,09
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.943.052,75	-2.710.700,00	-537.150,00	-3.247.850,00	-1.963.042,15	1.284.807,85
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-1.943.052,75	-2.710.700,00	-537.150,00	-3.247.850,00	-1.963.042,15	1.284.807,85

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		87.800,00		87.800,00		-87.800,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		87.800,00		87.800,00		-87.800,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	122.633,57				131.556,98	131.556,98
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-1.820.419,18	-2.622.900,00	-537.150,00	-3.160.050,00	-1.831.485,17	1.328.564,83
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-1.820.419,18	-2.622.900,00	-537.150,00	-3.160.050,00	-1.831.485,17	1.328.564,83

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2111111006 Tische, Stühle Mittagsbetreuung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00				
2111111013 Mobiliar Klassenzimmer 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00
2111111014 Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2111111015 Sanierung Turnhalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.516,36 -2.516,36	2.516,36 2.516,36
2111111017 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00
2111111024 Photovoltaikanlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.941,03 -113.941,03			-550,00 -550,00	-531,28 -531,28	-18,72 -18,72
2111111026 Erneuerung der Schließanlage Areal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.334,56 -25.334,56			-35.000,00 -35.000,00	-34.974,64 -34.974,64	-25,36 -25,36
2111111028 Erweiterung Grundschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.009,83 -281.009,83		-250.000,00 -250.000,00	-213.000,00 -213.000,00	-137.279,82 -137.279,82	-75.720,18 -75.720,18
2111111029 Ausstattung WTG 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.218,95 -2.218,95	-3.500,00 -3.500,00		-3.500,00 -3.500,00		-3.500,00 -3.500,00
2111111032 Spiel-/Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
2111111033 Medienausstattung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.030,94 90.000,00 -15.030,94	-80.000,00 90.000,00 -170.000,00		-80.000,00 90.000,00 -170.000,00	-23.334,23 -23.334,23	-56.665,77 90.000,00 -146.665,77
2111111034 BGA Schulverpflegung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.496,40 -1.496,40	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2111211001 Mobiliar + Bänke 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-909,00 -909,00	-4.091,00 -4.091,00
2111211007 Neubau Ganztagschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,09 0,09					
2111211008 Software Lizenzen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.908,35 -1.908,35					
2111211020 Tische, Stühle Mittagsbetreuung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00
2111211031 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2111211032 Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2111211043 EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.500,00 -2.500,00	-2.280,04 -2.280,04	-219,96 -219,96
2111211045 Spiel-/Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
2111211048 Medienausstattung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.304,35 90.000,00 -16.304,35	-75.000,00 90.000,00 -165.000,00		-52.500,00 90.000,00 -142.500,00	-2.803,53 -2.803,53	-49.696,47 90.000,00 -139.696,47
2111211050 BGA Schulverpflegung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
2111211051 Außenanlagen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.371,47 -8.371,47	-200.000,00 -200.000,00		-200.000,00 -200.000,00	-12.428,74 -12.428,74	-187.571,26 -187.571,26
2111311010 Tische, Stühle Mittagsbetreuung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2111311013 Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00

Investitionen 211 Grundschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2111311020 Spiel-/Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
2111311023 Erweiterung Grundschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.404,59 -274.404,59	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-287.150,00 -287.150,00	-1.287.150,00 -1.287.150,00	-777.070,17 -777.070,17	-510.079,83 -510.079,83
2111311024 Medienausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.016,65 -3.016,65	-33.000,00 -33.000,00		-33.000,00 -33.000,00	-4.510,10 -4.510,10	-28.489,90 -28.489,90
2111311025 BGA Schulverpflegung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.041,25 -1.041,25					

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 212

Mittelschulen

1. Zuordnung zum Produktplan

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

2. Zuordnung zum Verantwortungsbereich

2.1 Organisationseinheit	Rechts- und Sozialreferat 1 Soziale Teilhabe		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Frau Weyland		
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	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

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	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 2121111092 Brandschutzsanierung 123.266,11 € 2121111043 Medienausstattung 12.080,88 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.893,14	58.500,00		58.500,00	104.704,42	46.204,42
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	28.193,19	28.200,00		28.200,00	28.193,21	-6,79
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,00	3.600,00		3.600,00	4.190,00	590,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.700,00	300.000,00		300.000,00	304.625,00	4.625,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,45				350,20	350,20
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	431.620,78	390.300,00		390.300,00	442.062,83	51.762,83
11	- Personalaufwendungen	-65.543,29	-66.000,00		-66.000,00	-66.018,81	-18,81
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.690,79	-560.300,00		-560.300,00	-442.303,27	117.996,73
14	- Planmäßige Abschreibungen	-168.475,03	-166.200,00		-166.200,00	-178.572,73	-12.372,73
15	- Transferaufwendungen	-93.456,53	-107.600,00		-107.600,00	-103.733,70	3.866,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.839,26	-221.900,00		-221.900,00	-50.291,75	171.608,25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.452.004,90	-1.122.000,00		-1.122.000,00	-840.920,26	281.079,74
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.020.384,12	-731.700,00		-731.700,00	-398.857,43	332.842,57
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.020.384,12	-731.700,00		-731.700,00	-398.857,43	332.842,57
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.150,81					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.150,81					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.047.534,93	-731.700,00		-731.700,00	-398.857,43	332.842,57
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-1.047.534,93	-731.700,00		-731.700,00	-398.857,43	332.842,57
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.225,16	58.500,00		58.500,00	98.372,40	39.872,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,56	3.600,00		3.600,00	4.190,00	590,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.700,00	300.000,00		300.000,00	304.625,00	4.625,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	409.221,72	362.100,00		362.100,00	407.187,40	45.087,40
9	- Personalauszahlungen	-64.992,64	-66.000,00		-66.000,00	-65.565,47	434,53
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-985.390,57	-560.300,00		-560.300,00	-437.816,00	122.484,00
12	- Transferauszahlungen	-93.456,53	-107.600,00		-107.600,00	-103.733,70	3.866,30
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.052,04	-221.900,00		-221.900,00	-43.232,39	178.667,61
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.286.891,78	-955.800,00		-955.800,00	-650.347,56	305.452,44
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-877.670,06	-593.700,00		-593.700,00	-243.160,16	350.539,84
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00		125.000,00		-125.000,00
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)		125.000,00		125.000,00		-125.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		-500.000,00	-123.266,11	376.733,89
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.991,66	-345.500,00		-345.500,00	-12.080,88	333.419,12
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-69.991,66	-845.500,00		-845.500,00	-135.346,99	710.153,01
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-69.991,66	-720.500,00		-720.500,00	-135.346,99	585.153,01
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-947.661,72	-1.314.200,00		-1.314.200,00	-378.507,15	935.692,85
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-947.661,72	-1.314.200,00		-1.314.200,00	-378.507,15	935.692,85

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		28.200,00		28.200,00		-28.200,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		28.200,00		28.200,00		-28.200,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.461.176,00				1.775.073,86	1.775.073,86
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	513.514,28	-1.286.000,00		-1.286.000,00	1.396.566,71	2.682.566,71
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	513.514,28	-1.286.000,00		-1.286.000,00	1.396.566,71	2.682.566,71

Investitionen 212 Mittelschulen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2121111007 Arbeitstische, Stühle u.a. f. Ganztagschulklassen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00 -7.000,00		-7.000,00 -7.000,00		-7.000,00 -7.000,00
2121111010 Werkbänke 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.932,98 -1.932,98					
2121111011 Ersatz v Turngeräten(Trompolin/Sprungkästen/Bänke) 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2121111020 Möbel Mittagsbetreuung wg. 3. Ganztagsklasse 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2121111026 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00 -3.500,00		-3.500,00 -3.500,00		-3.500,00 -3.500,00
2121111027 Erweiterung Brandschutz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 -500.000,00				
2121111039 Spiel-/Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
2121111043 Medienausstattung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.058,68 -68.058,68	-205.000,00 125.000,00 -330.000,00		-225.000,00 125.000,00 -350.000,00	-12.080,88 -12.080,88	-212.919,12 125.000,00 -337.919,12
2121111092 Brandschutzsanierung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500.000,00 -500.000,00	-123.266,11 -123.266,11	-376.733,89 -376.733,89

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Soziale Teilhabe	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Frau Weyland	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayEUG, SchKfrG, BaySchFG, Vertragsvereinbarung. Mittelschule			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

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	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.643,00	35.000,00		35.000,00	41.338,00	6.338,00
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)	35.643,00	35.000,00		35.000,00	41.338,00	6.338,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.635,04	-50.000,00		-50.000,00	-48.133,53	1.866,47
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-38.635,04	-50.000,00		-50.000,00	-48.133,53	1.866,47
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	-6.795,53	8.204,47
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	-6.795,53	8.204,47
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	-6.795,53	8.204,47
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	-6.795,53	8.204,47
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.643,00	35.000,00		35.000,00	41.338,00	6.338,00
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)	35.643,00	35.000,00		35.000,00	41.338,00	6.338,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.635,04	-50.000,00		-50.000,00	-36.333,81	13.666,19
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-38.635,04	-50.000,00		-50.000,00	-36.333,81	13.666,19
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	5.004,19	20.004,19
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)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	5.004,19	20.004,19
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-2.992,04	-15.000,00		-15.000,00	5.004,19	20.004,19

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	156.211,00				191.854,00	191.854,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	153.218,96	-15.000,00		-15.000,00	196.858,19	211.858,19
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	153.218,96	-15.000,00		-15.000,00	196.858,19	211.858,19

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Soziale Teilhabe
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Frau Weyland

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
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)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-118.385,76	-126.700,00		-126.700,00	-109.346,97	17.353,03

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	8,62				8,62	8,62
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-118.377,14	-126.700,00		-126.700,00	-109.338,35	17.361,65
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-118.377,14	-126.700,00		-126.700,00	-109.338,35	17.361,65

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

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

Budgets:

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	Investitionen: 2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen 8.560,00 € 2521111004 Kunstwerk am Bahnhofsplatz 170,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	39,80				1.491,80	1.491,80
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	39,80				1.491,80	1.491,80
11	- Personalaufwendungen	-8.419,71	-8.800,00		-8.800,00	-8.496,03	303,97
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.275,80	5.724,20
14	- Planmäßige Abschreibungen	-313,90	-300,00		-300,00	-313,89	-13,89
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-9.358,14	8.641,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,34	-7.500,00		-7.500,00	-1.007,85	6.492,15
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-22.868,95	-45.600,00		-45.600,00	-24.451,71	21.148,29
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-22.829,15	-45.600,00		-45.600,00	-22.959,91	22.640,09
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-22.829,15	-45.600,00		-45.600,00	-22.959,91	22.640,09
19	+ Außerordentliche Erträge					50,00	50,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					50,00	50,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-22.829,15	-45.600,00		-45.600,00	-22.909,91	22.690,09
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-22.829,15	-45.600,00		-45.600,00	-22.909,91	22.690,09
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,80				1.061,80	1.061,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39,80				1.061,80	1.061,80
9	- Personalauszahlungen	-8.419,71	-8.800,00		-8.800,00	-8.496,03	303,97
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.400,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.275,80	5.724,20
12	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-8.334,74	9.665,26
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943,34	-7.500,00		-7.500,00	-1.007,85	6.492,15
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-22.763,05	-45.300,00		-45.300,00	-23.114,42	22.185,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-22.723,25	-45.300,00		-45.300,00	-22.052,62	23.247,38
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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)	800,00					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.538,75	-20.000,00		-20.000,00	-8.730,00	11.270,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-26.538,75	-20.000,00		-20.000,00	-8.730,00	11.270,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-25.738,75	-20.000,00		-20.000,00	-8.730,00	11.270,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-48.462,00	-65.300,00		-65.300,00	-30.782,62	34.517,38
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-48.462,00	-65.300,00		-65.300,00	-30.782,62	34.517,38

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	7.444,80				7.444,80	7.444,80
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-41.017,20	-65.300,00		-65.300,00	-23.337,82	41.962,18
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-41.017,20	-65.300,00		-65.300,00	-23.337,82	41.962,18

Investitionen 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-2.100,00	-20.000,00		-19.800,00	-8.560,00	-11.240,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	-20.000,00		-19.800,00	-8.560,00	-11.240,00
2521111004 Kunstwerk am Bahnhofsvorplatz	-24.438,75			-200,00	-170,00	-30,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.438,75			-200,00	-170,00	-30,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 PUC		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Kaller		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		5,9	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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.

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 2015 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	
Durchschnittl- Besucheranzahl pro Veranstaltung; durchschnt. Kosten pro Veranstaltung	
6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 2611111007 Hardware PUC 986,48 € 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.048,40 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,21	1.300,00		1.300,00	100,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	13.342,19	13.300,00		13.300,00	13.342,19	42,19
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.046,15	152.000,00		152.000,00	79.921,77	-72.078,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					25.417,65	25.417,65
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,68				6.332,71	6.332,71
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	70.002,23	166.600,00		166.600,00	125.114,32	-41.485,68
11	- Personalaufwendungen	-373.149,24	-411.600,00		-411.600,00	-342.146,07	69.453,93
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.266,11	-605.000,00		-605.000,00	-343.471,12	261.528,88
14	- Planmäßige Abschreibungen	-240.452,95	-238.300,00		-238.300,00	-246.178,10	-7.878,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.028,81	-48.600,00		-48.600,00	-36.966,38	11.633,62
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.027.897,11	-1.303.500,00		-1.303.500,00	-968.761,67	334.738,33
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-957.894,88	-1.136.900,00		-1.136.900,00	-843.647,35	293.252,65
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-957.894,88	-1.136.900,00		-1.136.900,00	-843.647,35	293.252,65
19	+ Außerordentliche Erträge	179,90				544,20	544,20
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	179,90				544,20	544,20
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-957.714,98	-1.136.900,00		-1.136.900,00	-843.103,15	293.796,85
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-957.714,98	-1.136.900,00		-1.136.900,00	-843.103,15	293.796,85
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.300,00		1.300,00	100,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.156,38	152.000,00		152.000,00	79.954,68	-72.045,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					25.417,65	25.417,65
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177,70				228,00	228,00
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	71.084,08	153.300,00		153.300,00	105.700,33	-47.599,67
9	- Personalauszahlungen	-369.593,62	-411.600,00		-411.600,00	-339.327,53	72.272,47
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-403.378,65	-605.000,00		-605.000,00	-412.924,06	192.075,94
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.438,06	-48.600,00		-48.600,00	-39.999,73	8.600,27
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-814.410,33	-1.065.200,00		-1.065.200,00	-792.251,32	272.948,68
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-743.326,25	-911.900,00		-911.900,00	-686.550,99	225.349,01
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	-1.188,46					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.782,57	-51.500,00		-51.500,00	-45.261,52	6.238,48
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-48.971,03	-51.500,00		-51.500,00	-45.261,52	6.238,48
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-48.971,03	-51.500,00		-51.500,00	-45.261,52	6.238,48
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-792.297,28	-963.400,00		-963.400,00	-731.812,51	231.587,49
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-792.297,28	-963.400,00		-963.400,00	-731.812,51	231.587,49

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	4.320,00	13.300,00		13.300,00	3.020,25	-10.279,75
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-6.526,00				-2.648,25	-2.648,25
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-2.206,00	13.300,00		13.300,00	372,00	-12.928,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.567,15				176.002,15	176.002,15
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-633.936,13	-950.100,00		-950.100,00	-555.438,36	394.661,64
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-633.936,13	-950.100,00		-950.100,00	-555.438,36	394.661,64

Investitionen 261 Theater

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2611111007 Hardware - PUC 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.563,35 -5.563,35	-5.000,00 -5.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-986,48 -986,48	-5.013,52 -5.013,52
2611111030 Software - PUC 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.219,22 -42.219,22	-44.500,00 -44.500,00		-44.500,00 -44.500,00	-37.048,40 -37.048,40	-7.451,60 -7.451,60
2611111040 Schrankenanlage Tiefgarage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188,46 -1.188,46					

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Musikschule / PUC		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir /Frau Neuland / Herr Kaller		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.358,72	2.641,28
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-20.691,72	-9.691,72
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-20.691,72	-9.691,72
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-20.691,72	-9.691,72
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)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-20.691,72	-9.691,72
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-26.795,00	-11.000,00		-11.000,00	-20.691,72	-9.691,72

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 262 Musikpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	1.150,00				1.375,00	1.375,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-25.645,00	-11.000,00		-11.000,00	-19.316,72	-8.316,72
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-25.645,00	-11.000,00		-11.000,00	-19.316,72	-8.316,72

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Musikschule		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Neuland		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,50	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, BayEUG, Sing- und Musikschulverordnung, Satzung Kreismusikschule FFB			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

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			

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.294,32					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					546,65	546,65
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	10.294,32				546,65	546,65
11	- Personalaufwendungen	-38.205,77	-38.000,00		-38.000,00	-39.593,11	-1.593,11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100,00		-1.100,00		1.100,00
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-177.383,82	-185.000,00		-185.000,00	-180.183,00	4.817,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,04	-800,00		-800,00	-362,81	437,19
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-215.981,63	-224.900,00		-224.900,00	-220.138,92	4.761,08
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-205.687,31	-224.900,00		-224.900,00	-219.592,27	5.307,73
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-205.687,31	-224.900,00		-224.900,00	-219.592,27	5.307,73
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-205.687,31	-224.900,00		-224.900,00	-219.592,27	5.307,73
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-205.687,31	-224.900,00		-224.900,00	-219.592,27	5.307,73
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.294,32	10.294,32
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)					10.294,32	10.294,32
9	- Personalauszahlungen	-37.436,37	-38.000,00		-38.000,00	-39.323,00	-1.323,00
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.100,00		-1.100,00		1.100,00
12	- Transferauszahlungen	-177.383,82	-185.000,00		-185.000,00	-167.850,00	17.150,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392,92	-800,00		-800,00	-362,02	437,98
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-207.535,02	17.364,98
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-197.240,70	27.659,30
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						
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)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-197.240,70	27.659,30
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-197.240,70	27.659,30

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 263 Musikschulen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-197.240,70	27.659,30
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-215.213,11	-224.900,00		-224.900,00	-197.240,70	27.659,30

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2	
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	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-70.699,70	-97.000,00		-97.000,00	-121.800,00	-24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100,00		-100,00	-51,13	48,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-121.851,13	-24.751,13
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-121.851,13	-24.751,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-121.851,13	-24.751,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-121.851,13	-24.751,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-121.851,13	-24.751,13
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-70.699,70	-97.000,00		-97.000,00	-101.800,00	-4.800,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51,13	-100,00		-100,00	-51,13	48,87
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13
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)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 271 Volkshochschule

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-70.750,83	-97.100,00		-97.100,00	-101.851,13	-4.751,13

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Bibliothek		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Droll		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		2,47	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger der Stadt, Schulen und Kindergärten der Stadt L: Verwaltung, Verlage, Stadtrat, Lieferanten
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
A. Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen	A1. Kontaktaufnahme zu allen Kindergärten und Kinderkrippen Puchheims A2. Kontaktaufnahme zu den Schulen, die Nachmittagsbetreuung anbieten A3. Leseförderungsprojekt mit der Realschule A4. Teilnahme an der „Aktion Lesestart für 3-jährige“
B.1 Vermittlung der Medienkompetenz, insbesondere bei Kinder B.3 Vorleseförderung für Eltern von Kleinkindern	B1. Organisation und Durchführung von Führungen für Kindergarten- und Schulkinder B2. Schulungen für DiViBib und eBook-Ausleihe B3. Aushändigen von Materialien an die Eltern, zur Vorleseförderung für 3-jährige - „Aktion Lesestart“
5.4 Kennzahlen	
Anzahl der Leser, Durchschnittsalter, Häufigkeit der Nutzung	

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	Investitionen: 2721111004 Hardware – Bibliothek 12.852,36 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.200,00		7.200,00	10.080,00	2.880,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.398,42	2.400,00		2.400,00	2.398,43	-1,57
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,49	3.500,00		3.500,00	2.240,03	-1.259,97
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,41				7.455,23	7.455,23
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	8.143,32	13.100,00		13.100,00	22.173,69	9.073,69
11	- Personalaufwendungen	-227.762,40	-266.000,00		-266.000,00	-243.818,07	22.181,93
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.866,50	-59.900,00		-59.900,00	-63.652,10	-3.752,10
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.442,65	-17.200,00		-17.200,00	-21.683,05	-4.483,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.761,23	-52.800,00		-52.800,00	-68.176,92	-15.376,92
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-326.832,78	-395.900,00		-395.900,00	-397.330,14	-1.430,14
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-318.689,46	-382.800,00		-382.800,00	-375.156,45	7.643,55
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-318.689,46	-382.800,00		-382.800,00	-375.156,45	7.643,55
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-318.689,46	-382.800,00		-382.800,00	-375.156,45	7.643,55
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-318.689,46	-382.800,00		-382.800,00	-375.156,45	7.643,55
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.200,00		7.200,00	10.080,00	2.880,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,44	3.500,00		3.500,00	2.240,03	-1.259,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.520,44	10.700,00		10.700,00	12.320,03	1.620,03
9	- Personalauszahlungen	-222.773,27	-266.000,00		-266.000,00	-243.818,07	22.181,93
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.137,58	-59.900,00		-59.900,00	-62.556,46	-2.656,46
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.995,54	-52.800,00		-52.800,00	-68.021,17	-15.221,17
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-304.906,39	-378.700,00		-378.700,00	-374.395,70	4.304,30
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-299.385,95	-368.000,00		-368.000,00	-362.075,67	5.924,33
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	-2.085,08	-33.000,00	-4.750,00	-37.750,00	-12.852,36	24.897,64
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.085,08	-33.000,00	-4.750,00	-37.750,00	-12.852,36	24.897,64
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.085,08	-33.000,00	-4.750,00	-37.750,00	-12.852,36	24.897,64
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-301.471,03	-401.000,00	-4.750,00	-405.750,00	-374.928,03	30.821,97
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-301.471,03	-401.000,00	-4.750,00	-405.750,00	-374.928,03	30.821,97

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-40,00	2.400,00		2.400,00		-2.400,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-40,00	2.400,00		2.400,00		-2.400,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.867,37				1.968,17	1.968,17
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-299.643,66	-398.600,00	-4.750,00	-403.350,00	-372.959,86	30.390,14
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-299.643,66	-398.600,00	-4.750,00	-403.350,00	-372.959,86	30.390,14

Investitionen 272 Bücherei

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
2721111004 Hardware - Bibliothek	-2.085,08	-18.000,00		-18.000,00	-12.852,36	-5.147,64
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.085,08	-18.000,00		-18.000,00	-12.852,36	-5.147,64
2721111010 Software - Bibliothek		-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
2721111011 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000,00	-4.750,00	-5.900,00		-5.900,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-4.750,00	-5.900,00		-5.900,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistung

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

Budget

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Bürger Puchheims L: Seminarveranstalter
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung
	Keine
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-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
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
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
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-4.500,00				-4.500,00	-4.500,00
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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
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
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-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
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	4.500,00				4.500,00	4.500,00
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 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	Rechts- und Sozialreferat 1 Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Kultur und Sport	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Heitmeir / Frau Frenkel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,73

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Der Produkt umfasst folgende Leistungen:

a) Stadtarchiv

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 Brauchtumspflege

Stadtfeste (alle 2 Jahre) und Volksfeste (jährlich) sowie Gewährung der Zuschüsse an die Puchheimer Vereine, die Heimat- und Brauchtumspflege betreiben.

--

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen	
5.1 Empfänger (E) 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
5.4 Kennzahlen	
Aufwand pro Fest / Anzahl der Besucher	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.000,00		41.000,00		-41.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,62				571,56	571,56
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	404,62	41.000,00		41.000,00	571,56	-40.428,44
11	- Personalaufwendungen	-68.674,30	-121.000,00		-121.000,00	-107.597,13	13.402,87
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.442,98	-33.000,00		-33.000,00	-8.253,56	24.746,44
14	- Planmäßige Abschreibungen	-873,90	-900,00		-900,00	-873,90	26,10
15	- Transferaufwendungen	-12.341,00	-3.300,00		-3.300,00	-4.034,94	-734,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.525,68	-43.800,00		-43.800,00	-1.049,25	42.750,75
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-96.857,86	-202.000,00		-202.000,00	-121.808,78	80.191,22
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-96.453,24	-161.000,00		-161.000,00	-121.237,22	39.762,78
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-96.453,24	-161.000,00		-161.000,00	-121.237,22	39.762,78
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-96.453,24	-161.000,00		-161.000,00	-121.237,22	39.762,78
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-96.453,24	-161.000,00		-161.000,00	-121.237,22	39.762,78
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.000,00		41.000,00		-41.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	100,00	41.000,00		41.000,00		-41.000,00
9	- Personalauszahlungen	-68.041,30	-121.000,00		-121.000,00	-106.498,58	14.501,42
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.296,11	-33.000,00		-33.000,00	-4.637,78	28.362,22
12	- Transferauszahlungen	-12.767,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.608,94	-308,94
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.565,80	-43.800,00		-43.800,00	-1.049,25	42.750,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-105.670,21	-201.100,00		-201.100,00	-115.794,55	85.305,45
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-105.570,21	-160.100,00		-160.100,00	-115.794,55	44.305,45
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						
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)	-105.570,21	-160.100,00		-160.100,00	-115.794,55	44.305,45
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-105.570,21	-160.100,00		-160.100,00	-115.794,55	44.305,45

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	109.596,45				110.143,35	110.143,35
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	4.026,24	-160.100,00		-160.100,00	-5.651,20	154.448,80
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	4.026,24	-160.100,00		-160.100,00	-5.651,20	154.448,80

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	Finanz-, Kultur und Sportreferat 2 Rechts- und Sozialreferat 1 Sozial- und Jugendamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Herr Tönjes / Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,05

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BGB, Verwaltervertrag, Pachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet 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. Verkauf des Gebäudes 2021
- 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, beschützten Bereich. In diesem Teilhaushalt leistet die Stadt Puchheim Überwachung von Verwaltervertrag(en), sowie den Gebäudeunterhalt. Verkauf des Gebäudes 2021
- c) 31541 Brücke
- d) 31551 Wohnunterkunft
- e) 31561 Sozialstation
- f) 31563 Betreutes Wohnen
- g) 31564 Quartier Soziale Stadt

Budgets:

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	Investitionen: Erlöse aus dem Verkauf 6.967.968,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.385,93				146.105,00	146.105,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.211,63	190.100,00		190.100,00	184.445,66	-5.654,34
5	+ Auflösung von Sonderposten	29.289,63	500,00		500,00	533,33	33,33
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.120,92	16.000,00		16.000,00	196.590,99	180.590,99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,92	2.035.500,00		2.035.500,00	632.983,84	-1.402.516,16
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	931.053,03	2.242.100,00		2.242.100,00	1.160.658,82	-1.081.441,18
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.091,13	-327.800,00		-327.800,00	-279.117,19	48.682,81
14	- Planmäßige Abschreibungen	-360.080,72	-256.000,00		-256.000,00	-49.348,16	206.651,84
15	- Transferaufwendungen	-117.812,65	-146.000,00		-146.000,00	-173.844,63	-27.844,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.023,66	-2.200,00		-2.200,00	-1.619,95	580,05
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-865.008,16	-732.000,00		-732.000,00	-503.929,93	228.070,07
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	66.044,87	1.510.100,00		1.510.100,00	656.728,89	-853.371,11
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	66.044,87	1.510.100,00		1.510.100,00	656.728,89	-853.371,11
19	+ Außerordentliche Erträge					621.270,00	621.270,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					621.270,00	621.270,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	66.044,87	1.510.100,00		1.510.100,00	1.277.998,89	-232.101,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	66.044,87	1.510.100,00		1.510.100,00	1.277.998,89	-232.101,11
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.385,93				146.105,00	146.105,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.005,47	190.100,00		190.100,00	174.123,71	-15.976,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.011,09	16.000,00		16.000,00	191.760,00	175.760,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096,28					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	883.379,21	206.100,00		206.100,00	511.988,71	305.888,71
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-370.239,60	-327.800,00		-327.800,00	-285.136,25	42.663,75
12	- Transferauszahlungen	-118.068,91	-146.000,00		-146.000,00	-173.844,63	-27.844,63
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.102,08	-2.200,00		-2.200,00	-1.002,12	1.197,88
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-520.410,59	-476.000,00		-476.000,00	-459.983,00	16.017,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	362.968,62	-269.900,00		-269.900,00	52.005,71	321.905,71
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.806,88					
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.967.900,00		6.967.900,00	6.967.968,00	68,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	18.806,88	6.967.900,00		6.967.900,00	6.967.968,00	68,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.384,51	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.384,51	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	16.422,37	6.966.900,00		6.966.900,00	6.967.968,00	1.068,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	379.390,99	6.697.000,00		6.697.000,00	7.019.973,71	322.973,71
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	379.390,99	6.697.000,00		6.697.000,00	7.019.973,71	322.973,71

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-250,00	500,00		500,00		-500,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-60,00					
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-310,00	500,00		500,00		-500,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.227.773,80				3.931.859,96	3.931.859,96
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	3.606.854,79	6.697.500,00		6.697.500,00	10.951.833,67	4.254.333,67
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	3.606.854,79	6.697.500,00		6.697.500,00	10.951.833,67	4.254.333,67

Investitionen 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
3151111001 Instandhaltungsrücklage 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.806,88 18.806,88					
3151111004 Geschäftsausstattung 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.384,51 -2.384,51				2.241,41	-2.241,41
3151111015 Ablöse Haus Elisabeth 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000.000,00 2.000.000,00		2.000.000,00 2.000.000,00		2.000.000,00 2.000.000,00
3152111014 Ablöse Pflegeheim 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.967.900,00 4.967.900,00		4.967.900,00 4.967.900,00	6.967.968,00	4.967.900,00
3156311002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Sozial- und Jugendamt	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,77

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:
 3311111 Förderungen Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim e. V.
 3312111 Mehrgenerationenhaus

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.915,00	915,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355,44				9,18	9,18
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	41.355,44	40.000,00		40.000,00	40.924,18	924,18
11	- Personalaufwendungen	-53.158,43	-66.000,00		-66.000,00	-23,75	65.976,25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.521,95	-36.200,00		-36.200,00	-27.878,90	8.321,10
14	- Planmäßige Abschreibungen	-189,92	-200,00		-200,00	-189,93	10,07
15	- Transferaufwendungen	-26.185,00	-18.000,00		-18.000,00	-82.347,50	-64.347,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,92	-1.200,00		-1.200,00	-650,60	549,40
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-109.406,22	-121.600,00		-121.600,00	-111.090,68	10.509,32
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-68.050,78	-81.600,00		-81.600,00	-70.166,50	11.433,50
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-68.050,78	-81.600,00		-81.600,00	-70.166,50	11.433,50
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-68.050,78	-81.600,00		-81.600,00	-70.166,50	11.433,50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-68.050,78	-81.600,00		-81.600,00	-70.166,50	11.433,50
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.915,00	915,00
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)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.915,00	915,00
9	- Personalauszahlungen	-53.158,43	-66.000,00		-66.000,00	-23,75	65.976,25
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.585,95	-36.200,00		-36.200,00	-27.842,37	8.357,63
12	- Transferauszahlungen	-26.185,00	-18.000,00		-18.000,00	-82.347,50	-64.347,50
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316,80	-1.200,00		-1.200,00	-641,42	558,58
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-108.246,18	-121.400,00		-121.400,00	-110.855,04	10.544,96
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-68.246,18	-81.400,00		-81.400,00	-69.940,04	11.459,96
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		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-68.246,18	-82.400,00		-82.400,00	-69.940,04	12.459,96
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-68.246,18	-82.400,00		-82.400,00	-69.940,04	12.459,96

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	3.328,46				3.328,46	3.328,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-64.917,72	-82.400,00		-82.400,00	-66.611,58	15.788,42
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-64.917,72	-82.400,00		-82.400,00	-66.611,58	15.788,42

Investitionen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
3311211006 Betriebsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

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	Referat 1 – Recht und Soziales	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes / Herr Kulzinger	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger: 3517111 Seniorenbetreuung, 3517211 Aktion Adventskalender SZ, 3517311 Sonstige Leistungen, 3517411 Integration und Migration, 3517511 Bürgerfonds, 3517611 Ehrenamt

a) Seniorenbetreuung

Hinwirkung auf und Sicherstellung einer ausreichenden, bedarfsgerechten Angebots- und Versorgungsstruktur für die Zielgruppe der Senioren; Förderung der Altenclubs in Puchheim; Betreuung des Seniorenbeirats Seniorenarbeit, hier: Zuschüsse Altenclubs

	2020	2019	2018
Zuschuss Altenclub St.Josef	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Zuschuss Altenclub Evangelische Kirche	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Zuschuss Altenclub Phm-Ort	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

b) Integration und Migration / Sonstige Leistungen

Beratung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen. Ansprechpartner und

Netzwerkgeber u.a. für den Asylhelferkreis; Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in Puchheim; Umsetzung des städtischen Integrationskonzeptes

c) Bürgerfonds/Aktion Adventskalender SZ

Der Bürgerfonds und die Aktion der SZ hilft Bürger*innen der Stadt Puchheim bei schwerer Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung, Notlagen oder sonstigen Schicksalsschlägen durch Spendenaufkommen.

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	E: Einwohner Puchheims L: Stadt/ Spender*innen
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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.865,39	19.000,00		19.000,00	16.078,90	-2.921,10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					3.050,00	3.050,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,86					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,32				1,50	1,50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	18.978,57	19.000,00		19.000,00	19.130,40	130,40
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526,31	-31.500,00		-31.500,00	-8.818,66	22.681,34
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.065,39	-30.500,00		-30.500,00	-26.569,39	3.930,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.054,94	-42.800,00		-42.800,00	-6.010,58	36.789,42
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-37.646,64	-104.800,00		-104.800,00	-41.398,63	63.401,37
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-18.668,07	-85.800,00		-85.800,00	-22.268,23	63.531,77
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-18.668,07	-85.800,00		-85.800,00	-22.268,23	63.531,77
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-18.668,07	-85.800,00		-85.800,00	-22.268,23	63.531,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-18.668,07	-85.800,00		-85.800,00	-22.268,23	63.531,77
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.009,25	19.000,00		19.000,00	21.450,20	2.450,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					2.950,00	2.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,86					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	31.120,11	19.000,00		19.000,00	24.400,20	5.400,20
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.765,92	-31.500,00		-31.500,00	-8.422,43	23.077,57
12	- Transferauszahlungen	-20.048,07	-30.500,00		-30.500,00	-26.665,10	3.834,90
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.615,21	-42.800,00		-42.800,00	-6.619,31	36.180,69
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-35.429,20	-104.800,00		-104.800,00	-41.706,84	63.093,16
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.309,09	-85.800,00		-85.800,00	-17.306,64	68.493,36
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						
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)	-4.309,09	-85.800,00		-85.800,00	-17.306,64	68.493,36
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-4.309,09	-85.800,00		-85.800,00	-17.306,64	68.493,36

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	54.829,73				68.791,73	68.791,73
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	50.520,64	-85.800,00		-85.800,00	51.485,09	137.285,09
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	50.520,64	-85.800,00		-85.800,00	51.485,09	137.285,09

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.528,98	5.610.000,00		5.610.000,00	5.828.200,54	218.200,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	158.353,88	147.200,00		147.200,00	152.745,31	5.545,31
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,39				3.012,83	3.012,83
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.371,42	6.300,00		6.300,00	202.871,56	196.571,56
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,05				930,25	930,25
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	6.225.073,72	5.763.500,00		5.763.500,00	6.187.760,49	424.260,49
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.457,31	-785.350,00		-785.350,00	-722.911,91	62.438,09
14	- Planmäßige Abschreibungen	-576.939,50	-559.600,00		-559.600,00	-567.811,31	-8.211,31
15	- Transferaufwendungen	-9.415.743,60	-9.820.000,00		-9.820.000,00	-9.352.916,08	467.083,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.962,89	-773.100,00		-773.100,00	-605.860,70	167.239,30
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-11.615.103,30	-11.938.050,00		-11.938.050,00	-11.249.500,00	688.550,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-5.390.029,58	-6.174.550,00		-6.174.550,00	-5.061.739,51	1.112.810,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-5.390.029,58	-6.174.550,00		-6.174.550,00	-5.061.739,51	1.112.810,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-5.390.029,58	-6.174.550,00		-6.174.550,00	-5.061.739,51	1.112.810,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-5.390.029,58	-6.174.550,00		-6.174.550,00	-5.061.739,51	1.112.810,49
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)						

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Soziale Teilhabe	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Frau Weyland	
2.3 Personalstellen	Beamte	tariflich Beschäftigte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayKiBiG, BayEUG, SGBVIII u. XII, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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)	3651125 AHP (Krippe Himmelszelt)
3651114 Allinger Straße 24 (Arche Noah)	3651127 Bgm.-Ertl-Straße (Denk mit)
3651115 Birkenstraße 9 (Regenbogen)	3651128 Heussstraße 1(LilaLupi)
3651116 Birkenstraße 11 (St. Josef)	3651129 Waldkindergarten
3651117 Bgm-Ertl-Straße 15 (Grashüpfer)	3651131 Plankindergarten
3651118 Fröbelweg 1 (Haus für Kinder)	3651132 Obere Lagerstraße 13a (Farbenspiel)

3651119 Allinger Straße 7 (Montessori)	3651133 Distelweg 15 (Schatzinsel)
3651121 Distelweg 13 (Mogli).....	3651135 Am Grünen Markt 7 (ZickZack)
3651136 Obere Lagerstr. Haus 2	
b) 3653 Gastbeiträge nach BayKiBiG– Unter der Berücksichtigung vom Elternwahlrecht nach SGB werden die Gastbeiträge von der Stadt getragen.	
Budgets:	

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 bedarfsgerechten 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	Investitionen: 3651131001 Kindergarten PO 27.910,76 € 3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein 786.841,78 €

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.528,98	5.610.000,00		5.610.000,00	5.770.469,09	160.469,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,39				3.012,83	3.012,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.371,42	6.300,00		6.300,00	160.869,35	154.569,35
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.066.020,79	5.616.300,00		5.616.300,00	5.934.351,27	318.051,27
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-736.435,67	-785.350,00		-785.350,00	-713.642,48	71.707,52
12	- Transferauszahlungen	-9.415.743,60	-9.820.000,00		-9.820.000,00	-9.352.916,08	467.083,92
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.940,45	-773.100,00		-773.100,00	-610.312,72	162.787,28
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-11.049.119,72	-11.378.450,00		-11.378.450,00	-10.676.871,28	701.578,72
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-4.983.098,93	-5.762.150,00		-5.762.150,00	-4.742.520,01	1.019.629,99
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.350,00	1.000.000,00		1.000.000,00	50.000,00	-950.000,00
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)	57.350,00	1.000.000,00		1.000.000,00	50.000,00	-950.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.333,69					
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.240,57	-38.000,00	-1.728.450,00	-1.766.450,00	-814.752,54	951.697,46
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.381,00	-48.500,00	-12.800,00	-61.300,00	-10.907,96	50.392,04
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-52.892,93					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.258.848,19	-86.500,00	-1.741.250,00	-1.827.750,00	-825.660,50	1.002.089,50
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-2.201.498,19	913.500,00	-1.741.250,00	-827.750,00	-775.660,50	52.089,50
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.184.597,12	-4.848.650,00	-1.741.250,00	-6.589.900,00	-5.518.180,51	1.071.719,49
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-7.184.597,12	-4.848.650,00	-1.741.250,00	-6.589.900,00	-5.518.180,51	1.071.719,49

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		147.200,00		147.200,00		-147.200,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		147.200,00		147.200,00		-147.200,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.358.443,98				1.666.461,92	1.666.461,92
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.826.153,14	-4.701.450,00	-1.741.250,00	-6.442.700,00	-3.851.718,59	2.590.981,41
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.826.153,14	-4.701.450,00	-1.741.250,00	-6.442.700,00	-3.851.718,59	2.590.981,41

Investitionen 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
3651111003 Krippenwagen (Erstausstattung) 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-1.907,50 -1.907,50	-92,50 -92,50
3651111004 Spielgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
3651112006 Ausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.343,87 -1.343,87	-18.000,00 -18.000,00		-5.900,00 -5.900,00	-5.872,00 -5.872,00	-28,00 -28,00
3651115004 Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle) 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00 -6.000,00				
3651115011 Investitionskostenzuschuss Bauwagen KiGaRegenbogen 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-52.892,93 -52.892,93					
3651117005 Mobiliar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.958,60 -9.958,60	-2.000,00 -2.000,00				
3651118006 Mobiliar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.600,00 -7.600,00	-3.600,00 -3.600,00		-3.600,00 -3.600,00
3651118010 Spielgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.350,00 -2.350,00	-2.350,00 -2.350,00		-2.350,00 -2.350,00
3651119005 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.202,28 -6.202,28			-1.600,00 -1.600,00	-1.591,25 -1.591,25	-8,75 -8,75
3651121001 Mobiliar Hort 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.393,88 -5.393,88	-15.000,00 -15.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-1.537,21 -1.537,21	-5.462,79 -5.462,79
3651122010 Außenspielplatz 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.035,55 -8.035,55					
3651131001 Kindergarten Mitterlängstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00 -200.000,00	-27.910,76 -27.910,76	-172.089,24 -172.089,24
3651132001 Kinderhaus Farbenspiel 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.333,69 -107.333,69					
3651132002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.034,80 -1.034,80	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
3651133001 Errichtung Kinderhaus an der Grundschule Süd 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.338,43 56.850,00 -21.511,57				50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
3651133002 Ausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
3651134002 Kinderpark Puchheim-Ort - Mobiliar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.850,00 -2.850,00	-1.850,00 -1.850,00		-1.850,00 -1.850,00
3651135001 KiTa Alte Schule Ph-Bhf. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.183,92 -51.183,92					
3651136001 KiTa Wohnpark Roggenstein 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.998.665,68 1.000.000,00 -1.998.665,68	962.000,00 1.000.000,00 -38.000,00	-1.728.450,00 -1.728.450,00	-766.450,00 1.000.000,00 -1.766.450,00	-786.841,78 -786.841,78	20.391,78 1.000.000,00 -979.608,22

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,01	5.200,00		5.200,00	15.856,94	10.656,94
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	23.418,53	23.300,00		23.300,00	23.418,50	118,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	10.000,00		10.000,00	6.982,00	-3.018,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,04					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,18				1.185,00	1.185,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	40.670,76	38.500,00		38.500,00	47.442,44	8.942,44
11	- Personalaufwendungen	-272.611,74	-360.100,00		-360.100,00	-243.713,03	116.386,97
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.571,45	-165.100,00		-165.100,00	-147.221,87	17.878,13
14	- Planmäßige Abschreibungen	-148.212,76	-142.700,00		-142.700,00	-144.116,28	-1.416,28
15	- Transferaufwendungen	-108.153,00	-119.000,00		-119.000,00	-108.460,00	10.540,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.098,66	-28.600,00		-28.600,00	-5.905,42	22.694,58
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-683.647,61	-815.500,00		-815.500,00	-649.416,60	166.083,40
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-642.976,85	-777.000,00		-777.000,00	-601.974,16	175.025,84
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-642.976,85	-777.000,00		-777.000,00	-601.974,16	175.025,84
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-642.976,85	-777.000,00		-777.000,00	-601.974,16	175.025,84
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-642.976,85	-777.000,00		-777.000,00	-601.974,16	175.025,84
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)						

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Offene Jugendarbeit	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Lux	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		4,22

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:

3661111 Jugendzentrum JUZ: Budgetierter Betrag GuV ohne Querschnitte: Erträge 8.500€, Aufwendungen 15.900€

3661211 Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen Budgetierter Betrag GuV ohne Querschnitte: Erträge 0,00€, Aufwendungen 40.000€

3661311 Jugendsozialarbeit: Budgetierter Betrag GuV ohne Querschnitte: Erträge 0,00€, Aufwendungen 8.500€

3661411 Schulsozialarbeit: Budgetierter Betrag GuV ohne Querschnitte: Erträge 0,00€, Aufwendungen 120.000€

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

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,01	5.200,00		5.200,00	15.649,99	10.449,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	10.000,00		10.000,00	6.382,00	-3.618,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,04					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.955,05	15.200,00		15.200,00	22.031,99	6.831,99
9	- Personalauszahlungen	-271.730,59	-360.100,00		-360.100,00	-241.945,40	118.154,60
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.915,74	-165.100,00		-165.100,00	-144.455,24	20.644,76
12	- Transferauszahlungen	-108.153,00	-119.000,00		-119.000,00	-108.460,00	10.540,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.080,18	-28.600,00		-28.600,00	-5.829,25	22.770,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-535.879,51	-672.800,00		-672.800,00	-500.689,89	172.110,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-517.924,46	-657.600,00		-657.600,00	-478.657,90	178.942,10
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.200,00				25.200,00	25.200,00
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)	450.200,00				25.200,00	25.200,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000,00	-35.000,00	-95.000,00	-3.856,00	91.144,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.770,26		-159.200,00	-159.200,00	-37.009,82	122.190,18
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.716,01	-5.500,00	-7.100,00	-12.600,00	-9.273,59	3.326,41
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-268.486,27	-65.500,00	-201.300,00	-266.800,00	-50.139,41	216.660,59
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	181.713,73	-65.500,00	-201.300,00	-266.800,00	-24.939,41	241.860,59
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-336.210,73	-723.100,00	-201.300,00	-924.400,00	-503.597,31	420.802,69
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-336.210,73	-723.100,00	-201.300,00	-924.400,00	-503.597,31	420.802,69

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	166,00	23.300,00		23.300,00	344,00	-22.956,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-326,00				-216,00	-216,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-160,00	23.300,00		23.300,00	128,00	-23.172,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.030,56				16.260,20	16.260,20
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-323.340,17	-699.800,00	-201.300,00	-901.100,00	-487.209,11	413.890,89
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-323.340,17	-699.800,00	-201.300,00	-901.100,00	-487.209,11	413.890,89

Investitionen 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
3661111015 JUZ (Postgebäude) Erweiterung, Umgestaltung	44.513,79		-32.550,00	-32.550,00	-23.031,38	-9.518,62
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.200,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.686,21		-32.550,00	-32.550,00	-23.031,38	-9.518,62
3661111019 Ausstattung		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
3661111021 Software - JUZ		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
3661111022 Bauwagen			-7.100,00	-7.100,00		-7.100,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.100,00	-7.100,00		-7.100,00
3661211001 Spielgeräte	-1.716,01	-60.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-13.129,59	-39.870,41
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-3.856,00	-49.144,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.716,01				-9.273,59	9.273,59
3661211010 Bürgerpark	145.064,68		-126.650,00	-126.650,00	11.221,56	-137.871,56
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000,00				25.200,00	-25.200,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.935,32		-126.650,00	-126.650,00	-13.978,44	-112.671,56
3661211016 Spielplatz Tannenstraße	-6.148,73					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.148,73					
3661411001 Möbel für Aufenthaltsraum		-1.500,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00				

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	Rechts- und Sozialreferat 1 Sozial- und Jugendamt		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Tönjes/Herr Kulzinger		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Kostenträger:
 3672111 Begegnungsstätte
 3672211 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
 3672311 Frauennotruf

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	

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000,00		44.000,00		-44.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					256,80	256,80
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,29				22,62	22,62
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	33,29	44.000,00		44.000,00	279,42	-43.720,58
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.374,83	-69.700,00	-62.500,00	-132.200,00	-45.781,98	86.418,02
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.794,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.727,00	-327,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547,36	-8.300,00		-8.300,00	-7.565,18	734,82
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-48.716,19	-80.400,00	-62.500,00	-142.900,00	-56.074,16	86.825,84
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-48.682,90	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.794,74	43.105,26
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-48.682,90	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.794,74	43.105,26
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-48.682,90	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.794,74	43.105,26
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-48.682,90	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.794,74	43.105,26
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)						

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000,00		44.000,00		-44.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					256,80	256,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)		44.000,00		44.000,00	256,80	-43.743,20
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.690,87	-69.700,00	-62.500,00	-132.200,00	-45.767,89	86.432,11
12	- Transferauszahlungen	-2.794,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.727,00	-327,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.550,54	-8.300,00		-8.300,00	-6.794,64	1.505,36
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-50.035,41	-80.400,00	-62.500,00	-142.900,00	-55.289,53	87.610,47
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-50.035,41	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.032,73	43.867,27
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						
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)	-50.035,41	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.032,73	43.867,27
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-50.035,41	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-55.032,73	43.867,27

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

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	178,99				178,99	178,99
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-49.856,42	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-54.853,74	44.046,26
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-49.856,42	-36.400,00	-62.500,00	-98.900,00	-54.853,74	44.046,26

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	Finanz-, Kultur und Sportreferat 2	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,54

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			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

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

Budgets:

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	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-21.583,49	-33.300,00		-33.300,00	-8.496,03	24.803,97
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.745,34	-8.600,00		-8.600,00		8.600,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.775,00	-10.900,00		-10.900,00	-10.850,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	-239.151,38	-234.000,00		-234.000,00	-238.915,43	-4.915,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.160,14	-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-299.415,35	-306.800,00		-306.800,00	-258.261,46	48.538,54
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-299.415,35	-306.800,00		-306.800,00	-258.261,46	48.538,54
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-299.415,35	-306.800,00		-306.800,00	-258.261,46	48.538,54
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-299.415,35	-306.800,00		-306.800,00	-258.261,46	48.538,54
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-299.415,35	-306.800,00		-306.800,00	-258.261,46	48.538,54
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-21.583,49	-33.300,00		-33.300,00	-8.496,03	24.803,97
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.655,00	-8.600,00		-8.600,00	-4.090,34	4.509,66
12	- Transferauszahlungen	-239.151,38	-234.000,00		-234.000,00	-238.915,43	-4.915,43
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.500,37	-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-323.890,24	-295.900,00		-295.900,00	-251.501,80	44.398,20
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-323.890,24	-295.900,00		-295.900,00	-251.501,80	44.398,20
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			-19.000,00	-19.000,00		19.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-13.000,00					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-13.000,00		-19.000,00	-19.000,00		19.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-13.000,00		-19.000,00	-19.000,00		19.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-336.890,24	-295.900,00	-19.000,00	-314.900,00	-251.501,80	63.398,20
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-336.890,24	-295.900,00	-19.000,00	-314.900,00	-251.501,80	63.398,20

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	74.888,90				74.888,90	74.888,90
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-262.001,34	-295.900,00	-19.000,00	-314.900,00	-176.612,90	138.287,10
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-262.001,34	-295.900,00	-19.000,00	-314.900,00	-176.612,90	138.287,10

Investitionen 421 Sportförderung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
4211111004 Investitionskostenzuschuss TC Puchheim e. V. 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00 -8.000,00					
4211111005 Investitionskostenzuschuss Heizung FC-Vereinsheim 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00 -5.000,00					
4211211001 Zusatzausstattung Turnhallen-Lkr. 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-19.000,00 -19.000,00	-19.000,00 -19.000,00		-19.000,00 -19.000,00

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	Finanz-, Kultur und Sportreferat 2 Kultur, und Sport	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Frenkel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		4,26

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Richtlinien, Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, gesundheitliche Daseinsvorsorge			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

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

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

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

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

6. Budget / Haushalt	
6.1 Budgetregeln	
6.2 Haushaltsvermerke / Bewirtschaftungsregelungen	
6.3 Sonstige Erläuterungen	<p>Investitionen:</p> <p>4241111016 Kunstrasenplatz 1.400 €</p> <p>4242111012 Generalisierung und Erweiterung Schwimmbad 1.252.948,09 €</p>

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430,44	25.000,00		25.000,00	22.815,50	-2.184,50
5	+ Auflösung von Sonderposten	23.776,58	23.800,00		23.800,00	23.776,59	-23,41
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.836,74	159.000,00		159.000,00	173.188,50	14.188,50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009,77				6.188,70	6.188,70
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	256.053,53	207.800,00		207.800,00	225.969,29	18.169,29
11	- Personalaufwendungen	-91.340,52	-81.200,00		-81.200,00	-84.900,38	-3.700,38
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.583,83	-630.000,00		-630.000,00	-333.976,94	296.023,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	-431.151,88	-422.600,00		-422.600,00	-423.155,42	-555,42
15	- Transferaufwendungen	-3.877,49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.235,69	-32.000,00		-32.000,00	-22.100,15	9.899,85
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-967.189,41	-1.165.800,00		-1.165.800,00	-864.132,89	301.667,11
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-711.135,88	-958.000,00		-958.000,00	-638.163,60	319.836,40
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-711.135,88	-958.000,00		-958.000,00	-638.163,60	319.836,40
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	112.747,39					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	112.747,39					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-598.388,49	-958.000,00		-958.000,00	-638.163,60	319.836,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-598.388,49	-958.000,00		-958.000,00	-638.163,60	319.836,40
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00				360,00	360,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.527,34	25.000,00		25.000,00	22.815,50	-2.184,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.410,39	159.000,00		159.000,00	181.279,69	22.279,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.392,42					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.905,31	184.000,00		184.000,00	204.455,19	20.455,19
9	- Personalauszahlungen	-90.434,86	-81.200,00		-81.200,00	-84.743,81	-3.543,81
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-507.014,91	-630.000,00		-630.000,00	-379.067,18	250.932,82
12	- Transferauszahlungen					-3.877,49	-3.877,49
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.335,02	-32.000,00		-32.000,00	-22.352,20	9.647,80
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-626.784,79	-743.200,00		-743.200,00	-490.040,68	253.159,32
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-596.879,48	-559.200,00		-559.200,00	-285.585,49	273.614,51
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		200.000,00	360.000,00	160.000,00
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)		200.000,00		200.000,00	360.000,00	160.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822.570,85	-3.520.000,00	-1.328.250,00	-4.848.250,00	-2.275.399,34	2.572.850,66
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.052,19	-7.000,00		-7.000,00	-2.044,25	4.955,75
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.826.623,04	-3.527.000,00	-1.328.250,00	-4.855.250,00	-2.277.443,59	2.577.806,41
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-1.826.623,04	-3.327.000,00	-1.328.250,00	-4.655.250,00	-1.917.443,59	2.737.806,41
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-2.423.502,52	-3.886.200,00	-1.328.250,00	-5.214.450,00	-2.203.029,08	3.011.420,92
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-2.423.502,52	-3.886.200,00	-1.328.250,00	-5.214.450,00	-2.203.029,08	3.011.420,92

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		23.800,00		23.800,00		-23.800,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		23.800,00		23.800,00		-23.800,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	230.053,90				273.731,78	273.731,78
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-2.193.448,62	-3.862.400,00	-1.328.250,00	-5.190.650,00	-1.929.297,30	3.261.352,70
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-2.193.448,62	-3.862.400,00	-1.328.250,00	-5.190.650,00	-1.929.297,30	3.261.352,70

Investitionen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
4241111013 Energetische Sanierung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.542,34 -10.542,34		-537.450,00 -537.450,00	-537.450,00 -537.450,00	-308.074,66 -308.074,66	-229.375,34 -229.375,34
4241111016 Kunstrasenplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.153,57 -124.153,57		-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-1.400,00 -1.400,00	-38.600,00 -38.600,00
4241111018 Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.043,63 -1.043,63	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.717,86 -1.717,86	-2.282,14 -2.282,14
4241111020 Herstellung Brandschutz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.051,55 -5.051,55		-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00 -150.000,00
4241111021 LED Sportplatzbeleuchtung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-7.700,00 -7.700,00	-27.700,00 -27.700,00		-27.700,00 -27.700,00
4241111023 Stiefelwaschanlage 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.008,56 -3.008,56					
4241111024 Hütte für die Stockschützen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.886,03 -1.886,03			-1.300,00 -1.300,00	-1.268,58 -1.268,58	-31,42 -31,42
4241211005 Sanierung und Erweiterung Vereinsheim 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102.435,32 -1.102.435,32					
4241311006 Sportgeräte 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00
4242111006 Dachsanierung Umkleide 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.083,60 -9.083,60	9.083,60 9.083,60
4242111012 Generalsanierung und Erweiterung Schwimmbad 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.502,04 200.000,00 -578.502,04	-3.300.000,00 200.000,00 -3.500.000,00	-593.100,00 -593.100,00	-3.893.100,00 200.000,00 -4.093.100,00	-1.252.948,09 360.000,00 -1.612.948,09	-2.640.151,91 -160.000,00 -2.480.151,91

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4		
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	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					42.000,00	42.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733,48	1.200,00		1.200,00	2.041,97	841,97
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,61				1.738,81	1.738,81
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	1.736,09	1.200,00		1.200,00	45.780,78	44.580,78
11	- Personalaufwendungen	-98.253,88	-128.800,00		-128.800,00	-99.489,26	29.310,74
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,78	-1.200,00		-1.200,00	-1.022,38	177,62
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.911,38	-323.100,00		-323.100,00	-123.105,37	199.994,63
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-152.381,04	-453.100,00		-453.100,00	-223.617,01	229.482,99
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-150.644,95	-451.900,00		-451.900,00	-177.836,23	274.063,77
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-150.644,95	-451.900,00		-451.900,00	-177.836,23	274.063,77
19	+ Außerordentliche Erträge	25,76					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	25,76					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-150.619,19	-451.900,00		-451.900,00	-177.836,23	274.063,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-150.619,19	-451.900,00		-451.900,00	-177.836,23	274.063,77
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					42.000,00	42.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059,76	1.200,00		1.200,00	1.874,97	674,97
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)	2.059,76	1.200,00		1.200,00	43.874,97	42.674,97
9	- Personalauszahlungen	-90.112,70	-128.800,00		-128.800,00	-93.604,92	35.195,08
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133,25	-1.200,00		-1.200,00	-799,43	400,57
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.867,80	-323.100,00		-323.100,00	-125.730,82	197.369,18
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-143.113,75	-453.100,00		-453.100,00	-220.135,17	232.964,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-141.053,99	-451.900,00		-451.900,00	-176.260,20	275.639,80
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)	-141.053,99	-451.900,00		-451.900,00	-176.260,20	275.639,80
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-141.053,99	-451.900,00		-451.900,00	-176.260,20	275.639,80

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	9.735,39				11.745,04	11.745,04
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-131.318,60	-451.900,00		-451.900,00	-164.515,16	287.384,84
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-131.318,60	-451.900,00		-451.900,00	-164.515,16	287.384,84

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	Finanz-, Kultur und Sportreferat 2 Liegenschaften	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Bense	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> 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:

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	20.212,33	17.000,00		17.000,00	32.832,58	15.832,58
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	20.212,33	17.000,00		17.000,00	32.832,58	15.832,58
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.640,19	-10.000,00		-10.000,00	-3.640,19	6.359,81
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707,45	-7.900,00		-7.900,00	-9.167,11	-1.267,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.347,64	-17.900,00		-17.900,00	-12.807,30	5.092,70
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	13.864,69	-900,00		-900,00	20.025,28	20.925,28
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	13.864,69	-900,00		-900,00	20.025,28	20.925,28
19	+ Außerordentliche Erträge	-0,01					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-187.340,89					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-187.340,90					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-173.476,21	-900,00		-900,00	20.025,28	20.925,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-173.476,21	-900,00		-900,00	20.025,28	20.925,28
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.640,21	17.000,00		17.000,00	30.317,16	13.317,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	19.640,21	17.000,00		17.000,00	30.317,16	13.317,16
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.640,19	-10.000,00		-10.000,00	-3.640,19	6.359,81
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.031,68	-7.900,00		-7.900,00	-9.472,17	-1.572,17
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-193.671,87	-17.900,00		-17.900,00	-13.112,36	4.787,64
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-174.031,66	-900,00		-900,00	17.204,80	18.104,80
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	-5.447.574,04	-1.150.000,00		-1.150.000,00	-652.094,63	497.905,37
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)	-5.447.574,04	-1.150.000,00		-1.150.000,00	-652.094,63	497.905,37
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-5.447.574,04	-1.150.000,00		-1.150.000,00	-652.094,63	497.905,37
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-5.621.605,70	-1.150.900,00		-1.150.900,00	-634.889,83	516.010,17
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-5.621.605,70	-1.150.900,00		-1.150.900,00	-634.889,83	516.010,17

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	50.559,40				62.337,06	62.337,06
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-5.571.046,30	-1.150.900,00		-1.150.900,00	-572.552,77	578.347,23
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-5.571.046,30	-1.150.900,00		-1.150.900,00	-572.552,77	578.347,23

Investitionen 522 Wohnungsbauförderung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5223111024 Unbebaute Grundstücke	-3.440,13	-500.000,00		-497.900,00		-497.900,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.440,13	-500.000,00		-497.900,00		-497.900,00
5223111031 Erwerb Grundstück	-5.444.133,91					
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.444.133,91					
5223111033 Grunderwerb Radschnellweg		-650.000,00		-652.100,00	-652.094,63	-5,37
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-650.000,00		-652.100,00	-652.094,63	-5,37

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Liegenschaften
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Bense

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Verordnung über den Entschädigungsfonds			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,01					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	-228,01					
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-23.415,00	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-23.643,01	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
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)	-23.643,01	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-23.643,01	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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)	-23.643,01	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-23.643,01	-24.500,00		-24.500,00	-22.367,00	2.133,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir	
Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, EnWG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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.
Budget: 5311111-5311111

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	Investitionen: 5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH 755.554,50 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	5.269,38				12.407,41	12.407,41
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.279,51	460.000,00		460.000,00	485.689,18	25.689,18
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	480.548,89	460.000,00		460.000,00	498.096,59	38.096,59
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.383,11				-11.235,38	-11.235,38
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.936,41	-10.200,00		-10.200,00	-10.190,36	9,64
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,32				-1.553,25	-1.553,25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.826,84	-10.200,00		-10.200,00	-22.978,99	-12.778,99
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	462.722,05	449.800,00		449.800,00	475.117,60	25.317,60
17	+ Finanzerträge	368.064,34	240.000,00		240.000,00	157.545,30	-82.454,70
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	368.064,34	240.000,00		240.000,00	157.545,30	-82.454,70
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	830.786,39	689.800,00		689.800,00	632.662,90	-57.137,10
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen					-2.999,33	-2.999,33
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)					-2.999,33	-2.999,33
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	830.786,39	689.800,00		689.800,00	629.663,57	-60.136,43
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	830.786,39	689.800,00		689.800,00	629.663,57	-60.136,43
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,38				14.392,60	14.392,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.279,51	460.000,00		460.000,00	485.689,18	25.689,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363.845,98	240.000,00		240.000,00	161.763,66	-78.236,34
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	844.394,87	700.000,00		700.000,00	661.845,44	-38.154,56
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.383,11				-13.033,04	-13.033,04
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507,32				-1.553,25	-1.553,25
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.890,43				-14.586,29	-14.586,29
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	838.504,44	700.000,00		700.000,00	647.259,15	-52.740,85
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		-53.000,00		-53.000,00		53.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	165.611,58				2.000,67	2.000,67
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	165.611,58	-53.000,00		-53.000,00	2.000,67	55.000,67
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	165.611,58	-53.000,00		-53.000,00	2.000,67	55.000,67
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	1.004.116,02	647.000,00		647.000,00	649.259,82	2.259,82
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	1.004.116,02	647.000,00		647.000,00	649.259,82	2.259,82

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	2.066.389,62				2.911.242,99	2.911.242,99
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	3.070.505,64	647.000,00		647.000,00	3.560.502,81	2.913.502,81
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	3.070.505,64	647.000,00		647.000,00	3.560.502,81	2.913.502,81

Investitionen 531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5311111001 Erwerb einer Beteiligung an der KommEnergie GmbH 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	165.611,58 165.611,58					
5311111004 Beteiligung an KE 1. EE Beteiligungs-GmbH & Co. KG 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					2.000,67 2.000,67	-2.000,67 -2.000,67
5311111006 Dach-PV-Anlagen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.000,00 -53.000,00		-52.450,00 -52.450,00		-52.450,00 -52.450,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, EnWG, HGB			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

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

Budget: 5321111-5321111

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	Investitionen: 5321111001 Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft 369.750,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	28.836,33	28.000,00		28.000,00	29.187,24	1.187,24
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	28.836,33	28.000,00		28.000,00	29.187,24	1.187,24
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.555,02	-35.000,00		-35.000,00	-29,75	34.970,25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.555,02	-35.000,00		-35.000,00	-29,75	34.970,25
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	20.281,31	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	20.281,31	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	20.281,31	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	20.281,31	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.836,33	28.000,00		28.000,00	29.187,24	1.187,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.134,83	28.000,00		28.000,00	29.187,24	1.187,24
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.450,50	-35.000,00		-35.000,00	-29,75	34.970,25
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-9.450,50	-35.000,00		-35.000,00	-29,75	34.970,25
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	19.684,33	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
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						
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-369.750,00					
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-369.750,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-369.750,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-350.065,67	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-350.065,67	-7.000,00		-7.000,00	29.157,49	36.157,49

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	129.364,79				129.663,29	129.663,29
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-220.700,88	-7.000,00		-7.000,00	158.820,78	165.820,78
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-220.700,88	-7.000,00		-7.000,00	158.820,78	165.820,78

Investitionen 532 Gasversorgung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5321111001 Erwerb einer Beteiligung an einer Gasgesellschaft 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-369.750,00 -369.750,00					

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, HGB, Wegenutzungsvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	Die Aufsuchungserlaubnis läuft 2016 aus.
6.3 Sonstige Erläuterungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
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)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
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)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
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)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	30.397,80	27.500,00		27.500,00	27.667,98	167,98

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	90.970,86				121.368,66	121.368,66
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	121.368,66	27.500,00		27.500,00	149.036,64	121.536,64
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	121.368,66	27.500,00		27.500,00	149.036,64	121.536,64

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	KrWG, BayAbfG, Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,00	4.600,00		4.600,00	1.264,00	-3.336,00
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)	3.352,00	4.600,00		4.600,00	1.264,00	-3.336,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.058,00	-4.200,00		-4.200,00	-3.364,00	836,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.058,00	-4.200,00		-4.200,00	-3.364,00	836,00
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,00	4.600,00		4.600,00	1.264,00	-3.336,00
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)	3.352,00	4.600,00		4.600,00	1.264,00	-3.336,00
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.058,00	-4.200,00		-4.200,00	-3.364,00	836,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-17.058,00	-4.200,00		-4.200,00	-3.364,00	836,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
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)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-13.706,00	400,00		400,00	-2.100,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	1.298,00				1.298,00	1.298,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-12.408,00	400,00		400,00	-802,00	-1.202,00
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-12.408,00	400,00		400,00	-802,00	-1.202,00

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4 Referat für Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser Herr Ameri	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		2,77

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, BauGB, Straßenverkehrsordnung (StVO)			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

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

b) 54121 Straßen, Wege, Plätze (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Stadtplanung, 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 / Stadtplanung, 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 / Öffentliche Sicherheit)

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des geordneten Verkehrsflusses

(Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch Beschilderungen, Markierungen und Lichtzeichenanlagen sowie deren Unterhalt).
 Budgets:

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	Investitionen: 5412111098 TBM Krokusstr.156.087,70 € 5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen 110.388,06 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.800,00	181.000,00		181.000,00	180.800,00	-200,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.000,00		3.000,00	1.200,00	-1.800,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	519.361,83	516.900,00		516.900,00	785.516,40	268.616,40
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,74	1.300,00		1.300,00	6.939,22	5.639,22
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,68	2.000,00		2.000,00	2.534,68	534,68
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.660,35				27.705,68	27.705,68
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	734.456,60	704.200,00		704.200,00	1.004.695,98	300.495,98
11	- Personalaufwendungen	-236.166,35	-311.000,00		-311.000,00	-149.308,65	161.691,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.903,03	-50.000,00		-50.000,00	-51.178,79	-1.178,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.235,54	-1.097.900,00	-200.000,00	-1.297.900,00	-404.170,70	893.729,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	-729.181,90	-726.800,00		-726.800,00	-732.001,42	-5.201,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216,41	-1.800,00		-1.800,00	-4.947,94	-3.147,94
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.060.703,23	-2.187.500,00	-200.000,00	-2.387.500,00	-1.341.607,50	1.045.892,50
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.326.246,63	-1.483.300,00	-200.000,00	-1.683.300,00	-336.911,52	1.346.388,48
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.326.246,63	-1.483.300,00	-200.000,00	-1.683.300,00	-336.911,52	1.346.388,48
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.049,00				-2.873,05	-2.873,05
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-51.049,00				-2.873,05	-2.873,05
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.377.295,63	-1.483.300,00	-200.000,00	-1.683.300,00	-339.784,57	1.343.515,43
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-1.377.295,63	-1.483.300,00	-200.000,00	-1.683.300,00	-339.784,57	1.343.515,43
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.800,00	181.000,00		181.000,00	180.800,00	-200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,61	3.000,00		3.000,00	1.450,00	-1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,96	1.300,00		1.300,00	6.154,15	4.854,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.107,83	2.000,00		2.000,00	5.440,25	3.440,25
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.880,00					
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	199.130,40	187.300,00		187.300,00	193.844,40	6.544,40
9	- Personalauszahlungen	-227.521,63	-311.000,00		-311.000,00	-146.745,05	164.254,95
10	- Versorgungsauszahlungen	-50.903,03	-50.000,00		-50.000,00	-51.178,79	-1.178,79
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.057.497,39	-1.097.900,00	-200.000,00	-1.297.900,00	-402.906,07	894.993,93
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267,14	-1.800,00		-1.800,00	-7.765,49	-5.965,49
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.338.189,19	-1.460.700,00	-200.000,00	-1.660.700,00	-608.595,40	1.052.104,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.139.058,79	-1.273.400,00	-200.000,00	-1.473.400,00	-414.751,00	1.058.649,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.864,15	269.600,00		269.600,00	126.035,97	-143.564,03
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					17.000,00	17.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	456.864,15	269.600,00		269.600,00	143.035,97	-126.564,03
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.520,70	-225.000,00	-21.350,00	-246.350,00	-53,74	246.296,26
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.772,32	-700.000,00	-384.250,00	-1.084.250,00	-179.348,41	904.901,59
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.842,58	-77.000,00	-190.000,00	-267.000,00	-94.250,87	172.749,13
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-69.939,76	-96.000,00	-60.000,00	-156.000,00	-18.634,27	137.365,73
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-334.075,36	-1.098.000,00	-655.600,00	-1.753.600,00	-292.287,29	1.461.312,71
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	122.788,79	-828.400,00	-655.600,00	-1.484.000,00	-149.251,32	1.334.748,68
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-1.016.270,00	-2.101.800,00	-855.600,00	-2.957.400,00	-564.002,32	2.393.397,68
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-1.016.270,00	-2.101.800,00	-855.600,00	-2.957.400,00	-564.002,32	2.393.397,68

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	20.500,00	516.900,00		516.900,00	24.000,00	-492.900,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-27.250,00				-11.500,00	-11.500,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	-6.750,00	516.900,00		516.900,00	12.500,00	-504.400,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.490.791,30				1.742.888,24	1.742.888,24
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	467.771,30	-1.584.900,00	-855.600,00	-2.440.500,00	1.191.385,92	3.631.885,92
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	467.771,30	-1.584.900,00	-855.600,00	-2.440.500,00	1.191.385,92	3.631.885,92

Investitionen 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5411111004 DV Software/Lizenzen	-9.083,27					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.083,27					
5412111001 Erwerb von unbeb. GrSt. für Stadtstraßen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
5412111014 Erschließungsbeiträge WoPa Roggenstein	335.437,01				-1.499,03	1.499,03
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.437,01				-1.499,03	1.499,03
5412111035 Grunderwerb B2-Umfahrung	-50,70					
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.470,00					
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.520,70					
5412111044 Tiefbaumaßnahme Wetterstein-/Watzmannstr.	479,97				6.873,05	-6.873,05
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	479,97				6.873,05	-6.873,05
5412111063 Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Süd	-136.862,76		-36.000,00	-36.000,00	-8.605,71	-27.394,29
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.862,76		-36.000,00	-36.000,00	-8.605,71	-27.394,29
5412111070 Radwegeprogramm			-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00
5412111072 Tiefbaumaßnahme Rotwandstraße	-38.641,69	-260.000,00		-260.000,00	-5.688,20	-254.311,80
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.641,69	-260.000,00		-260.000,00	-5.688,20	-254.311,80
5412111078 Straßenbeleuchtung sonstige Maßnahmen	-64.642,47	-50.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-110.388,06	-189.611,94
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-190.000,00	-240.000,00	-91.753,79	-148.246,21
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-64.642,47		-60.000,00	-60.000,00	-18.634,27	-41.365,73
5412111094 Fahrradständer		-70.000,00	-21.350,00	-86.100,00	-3.385,77	-82.714,23
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00		125.000,00		125.000,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-195.000,00	-21.350,00	-211.100,00		-211.100,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-888,69	888,69
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.497,08	2.497,08
5412111095 Weihnachtsbeleuchtung	-5.759,31					
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.759,31					
5412111098 Straßenentwässerung Krokusstr.	-560,00		-50.000,00	-156.200,00	-156.087,70	-112,30
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,00		-50.000,00	-156.200,00	-156.087,70	-112,30
5412111100 Verbreiterung Gehweg Siemensstraße					-53,74	53,74
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53,74	53,74
5412111101 Radweg Roggensteiner Straße	-8.456,45		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.456,45		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
5412111106 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	27.883,41					
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.883,41					
5412111108 Barrierefreie Bushaltestellen		-230.000,00		-230.000,00		-230.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00		-230.000,00		-230.000,00
5412111110 TBM Kreuzung Lager-/Alpenstraße			-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00
5412111111 TBM Schopflachsiedlung		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
5412111113 Glasfaserausbau Puchheim Ort		-36.400,00		-36.400,00		-36.400,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.600,00		54.600,00		54.600,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-91.000,00		-91.000,00		-91.000,00
5412111114 Glasfaserausbau (Schulen)	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
5412111115 Vermessungssystem		-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
5412111116 Ausbaupauschale	90.074,00	90.000,00		90.000,00	127.535,00	-37.535,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.074,00	90.000,00		90.000,00	127.535,00	-37.535,00
5412211004 Brücken	-61.731,39	-10.000,00	-33.250,00	-43.250,00	-14.951,16	-28.298,84
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.731,39	-10.000,00	-33.250,00	-43.250,00	-14.951,16	-28.298,84
5412311001 Ersatz Ampelanlagen	-5.297,29	-5.000,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00				

Investitionen 541 Straßen, Wege, Brücken

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.297,29					
5412311002 Erwerb Verkehrszeichen		-2.000,00				
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00				

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 Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4

2.2 Verantwortlicher / Budget Frau Schmeiser

2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage BayStrWG

3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-3.142,13	-3.100,00		-3.100,00	-3.142,13	-42,13
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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						
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit der Bundesrepublik			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	Investitionen: 5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort 48.000,00 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-14.545,46	-14.500,00		-14.500,00	-14.545,45	-45,45
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-48.000,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-48.000,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-48.000,00					
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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					

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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					
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-48.000,00					

Investitionen 544 Bundesstraßen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5441111002 Mehrkosten Ortsumfahrung Puchheim-Ort 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayStrWG, Straßenreinigungs- und Winterdienstverordnung			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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:

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	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	234,47				469,95	469,95
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	234,47				469,95	469,95
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.552,10	-162.000,00		-162.000,00	-134.209,79	27.790,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.195,83	-1.200,00		-1.200,00	-1.195,84	4,16
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-87.747,93	-163.200,00		-163.200,00	-135.405,63	27.794,37
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-87.513,46	-163.200,00		-163.200,00	-134.935,68	28.264,32
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-87.513,46	-163.200,00		-163.200,00	-134.935,68	28.264,32
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.201,67					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.201,67					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-96.715,13	-163.200,00		-163.200,00	-134.935,68	28.264,32
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-96.715,13	-163.200,00		-163.200,00	-134.935,68	28.264,32
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-77.541,13	-162.000,00		-162.000,00	-136.351,51	25.648,49
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-77.541,13	-162.000,00		-162.000,00	-136.351,51	25.648,49
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-77.541,13	-162.000,00		-162.000,00	-136.351,51	25.648,49
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						
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)	-77.541,13	-162.000,00		-162.000,00	-136.351,51	25.648,49
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-77.541,13	-162.000,00		-162.000,00	-136.351,51	25.648,49

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	4.072,47				4.072,47	4.072,47
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-73.468,66	-162.000,00		-162.000,00	-132.279,04	29.720,96
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-73.468,66	-162.000,00		-162.000,00	-132.279,04	29.720,96

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	Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	BayÖPNVG			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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).

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.096,03	2.400,00		2.400,00	2.360,00	-40,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,48				19.256,87	19.256,87
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,48					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	15.605,99	2.400,00		2.400,00	21.616,87	19.216,87
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.030,85	-4.000,00		-4.000,00	-4.088,65	-88,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.219,38	-225.000,00		-225.000,00	-200.826,16	24.173,84
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-130.250,23	-229.000,00		-229.000,00	-204.914,81	24.085,19
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-114.644,24	-226.600,00		-226.600,00	-183.297,94	43.302,06
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-114.644,24	-226.600,00		-226.600,00	-183.297,94	43.302,06
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-114.644,24	-226.600,00		-226.600,00	-183.297,94	43.302,06
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-114.644,24	-226.600,00		-226.600,00	-183.297,94	43.302,06
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,48				19.256,87	19.256,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,48					
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.509,96				19.256,87	19.256,87
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.700,21	-225.000,00		-225.000,00	-200.826,16	24.173,84
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-173.700,21	-225.000,00		-225.000,00	-200.826,16	24.173,84
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-160.190,25	-225.000,00		-225.000,00	-181.569,29	43.430,71
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	60.000,00		60.000,00		-60.000,00
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)	8.500,00	60.000,00		60.000,00		-60.000,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.800,00	-86.000,00	-108.800,00	-438,40	108.361,60
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)		-22.800,00	-86.000,00	-108.800,00	-438,40	108.361,60
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	8.500,00	37.200,00	-86.000,00	-48.800,00	-438,40	48.361,60
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-151.690,25	-187.800,00	-86.000,00	-273.800,00	-182.007,69	91.792,31
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-151.690,25	-187.800,00	-86.000,00	-273.800,00	-182.007,69	91.792,31

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		2.400,00		2.400,00		-2.400,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		2.400,00		2.400,00		-2.400,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.857,05				26.655,53	26.655,53
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-142.833,20	-185.400,00	-86.000,00	-271.400,00	-155.352,16	116.047,84
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-142.833,20	-185.400,00	-86.000,00	-271.400,00	-155.352,16	116.047,84

Investitionen 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5471111002 Buswartehäuschen			-18.800,00	-18.800,00	-438,40	-18.361,60
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.800,00	-18.800,00	-438,40	-18.361,60
5471111004 Beteiligung am Fahrgastinformationssystem		37.200,00	-67.200,00	-30.000,00		-30.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00		60.000,00		60.000,00
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.800,00	-67.200,00	-90.000,00		-90.000,00

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4 Finanz-, Kultur und Sportreferat 3	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser / Herr Heitmeir	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet Produkte :

a) 5511111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Verantwortlich: Frau Schmeiser / Herr Frischmann; Organisationseinheit: Fachbereich 4 Stadtplanung, Bauen und Umwelt)

b) 5511311 / 5511312 Kleingärten / Krautgärten (Verantwortlich: Herr Heitmeir / Herr Buschmann; 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: Fachbereich 2 Städtische Immobilien, Finanzen und Beteiligungen, Kultur)

Das Produkt beinhaltet den Erwerb des für das künftige Naherholungsgebiet Böhmerweiher benötigten Grundstücks zusammen mit Gröbenzell, München und dem Erholungsflächenverein sowie die Beteiligung an den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen.

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00				680,00	680,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,91					
5	+ Auflösung von Sonderposten	313,69	200,00		200,00	387,63	187,63
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.267,81	13.300,00		13.300,00	16.774,14	3.474,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,02				747,98	747,98
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	40.056,43	13.500,00		13.500,00	18.589,75	5.089,75
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.510,48	-357.800,00		-357.800,00	-205.190,75	152.609,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	-53.471,37	-51.800,00		-51.800,00	-53.052,52	-1.252,52
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.663,41	-35.300,00		-35.300,00	-24.147,02	11.152,98
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-337.645,26	-444.900,00		-444.900,00	-282.390,29	162.509,71
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-297.588,83	-431.400,00		-431.400,00	-263.800,54	167.599,46
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-297.588,83	-431.400,00		-431.400,00	-263.800,54	167.599,46
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-297.588,83	-431.400,00		-431.400,00	-263.800,54	167.599,46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-297.588,83	-431.400,00		-431.400,00	-263.800,54	167.599,46
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00				680,00	680,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.267,81	13.300,00		13.300,00	16.774,14	3.474,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37.267,81	13.300,00		13.300,00	17.454,14	4.154,14
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.008,34	-357.800,00		-357.800,00	-211.394,68	146.405,32
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.376,23	-35.300,00		-35.300,00	-23.187,86	12.112,14
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-273.384,57	-393.100,00		-393.100,00	-234.582,54	158.517,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-236.116,76	-379.800,00		-379.800,00	-217.128,40	162.671,60
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183,20					
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)	1.183,20					
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.973,21	-14.500,00	-5.000,00	-19.500,00	431,68	19.931,68
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.422,71					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.318,20	-17.500,00		-17.500,00	-7.392,88	10.107,12
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.122,06					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-71.889,76	-32.000,00	-5.000,00	-37.000,00	-6.961,20	30.038,80
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-70.706,56	-32.000,00	-5.000,00	-37.000,00	-6.961,20	30.038,80
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-306.823,32	-411.800,00	-5.000,00	-416.800,00	-224.089,60	192.710,40
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-306.823,32	-411.800,00	-5.000,00	-416.800,00	-224.089,60	192.710,40

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		200,00		200,00		-200,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		200,00		200,00		-200,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	65.658,17				95.790,21	95.790,21
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-241.165,15	-411.600,00	-5.000,00	-416.600,00	-128.299,39	288.300,61
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-241.165,15	-411.600,00	-5.000,00	-416.600,00	-128.299,39	288.300,61

Investitionen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5511111008 Betriebsausstattung	-5.318,20	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.318,20	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
5511111025 Stadtmöblierung Plätze, Wege	-3.549,60	-5.000,00	-5.000,00	-8.950,00		-8.950,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183,20					
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.549,60	-5.000,00	-5.000,00	-8.950,00		-8.950,00
5511111031 Gießarm / FFB-PH50		-7.500,00		-7.500,00	-7.392,88	-107,12
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.500,00		-7.500,00	-7.392,88	-107,12
5511311001 Wegesanierung Kleingartenanlage	-66.422,71					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.422,71					
5511411001 Naherholungsgebiet Böhmerweiher	19.473,33	-2.000,00		-2.000,00	431,68	-2.431,68
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.473,33	-2.000,00		-2.000,00	431,68	-2.431,68
5511511001 Brunnenanlagen	-16.072,58	-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.950,52	-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.122,06					

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage				
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input checked="" type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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	
----------------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,30	24.600,00		24.600,00	4.805,84	-19.794,16
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	97,96					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,64	3.000,00		3.000,00	2.786,54	-213,46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.432,90	27.600,00		27.600,00	7.592,38	-20.007,62
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.224,64	-50.000,00		-50.000,00	-19.692,63	30.307,37
14	- Planmäßige Abschreibungen	-979,70	-900,00		-900,00	-882,73	17,27
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.272,88	-60.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-25.484,07	54.515,93
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-59.477,22	-110.900,00	-20.000,00	-130.900,00	-46.059,43	84.840,57
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-54.044,32	-83.300,00	-20.000,00	-103.300,00	-38.467,05	64.832,95
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-54.044,32	-83.300,00	-20.000,00	-103.300,00	-38.467,05	64.832,95
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-54.044,32	-83.300,00	-20.000,00	-103.300,00	-38.467,05	64.832,95
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-54.044,32	-83.300,00	-20.000,00	-103.300,00	-38.467,05	64.832,95
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,30	24.600,00		24.600,00	4.805,84	-19.794,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,23	3.000,00		3.000,00	2.028,23	-971,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.743,53	27.600,00		27.600,00	6.834,07	-20.765,93
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.652,64	-50.000,00		-50.000,00	-19.692,63	30.307,37
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.272,88	-60.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-25.484,07	54.515,93
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-59.925,52	-110.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-45.176,70	84.823,30
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-53.181,99	-82.400,00	-20.000,00	-102.400,00	-38.342,63	64.057,37
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			-95.000,00	-95.000,00		95.000,00
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)			-95.000,00	-95.000,00		95.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)			-95.000,00	-95.000,00		95.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-53.181,99	-82.400,00	-115.000,00	-197.400,00	-38.342,63	159.057,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-53.181,99	-82.400,00	-115.000,00	-197.400,00	-38.342,63	159.057,37

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	11.435,58				10.135,58	10.135,58
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-41.746,41	-82.400,00	-115.000,00	-197.400,00	-28.207,05	169.192,95
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-41.746,41	-82.400,00	-115.000,00	-197.400,00	-28.207,05	169.192,95

Investitionen 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5522111004 Starkwasserschutzkonzept Parsberg 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00 -95.000,00		-95.000,00 -95.000,00

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	Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Ameri	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		0,95

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz und städtische Friedhofssatzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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 städtische Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kriegsgräberfriedhof („Russenfriedhof“)

Budgets:

5. Zielvereinbarungen, Kennzahlen

5.1 Empfänger (E) und Lieferanten (L)	Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, städtischer Bauhof und Bauamt, Steinmetzbetriebe und Gärtnereien		
5.2 Ziele	5.3 Maßnahmen zur Erreichung:		
Sicherstellung einer ausreichenden Zahl von	Führung der EDV-gestützten Grabkartei, Pflege und		

unterschiedlichen Bestattungsplätzen und Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen sowie deren wirtschaftliche Verwaltung	Instandhaltung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Ausbau Urnennischenwände; Ermöglichung von Baumbestattungen
5.4 Kennzahlen	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.510,37	221.400,00		221.400,00	230.451,90	9.051,90
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,21	8.100,00		8.100,00	8.028,21	-71,79
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,30				458,65	458,65
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	232.342,88	229.500,00		229.500,00	238.938,76	9.438,76
11	- Personalaufwendungen	-54.732,21	-57.300,00		-57.300,00	-54.911,20	2.388,80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.339,00	-95.500,00		-95.500,00	-56.715,23	38.784,77
14	- Planmäßige Abschreibungen	-57.635,19	-57.300,00		-57.300,00	-57.172,95	127,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.245,43	-30.000,00		-30.000,00	-23.583,85	6.416,15
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-218.951,83	-240.100,00		-240.100,00	-192.383,23	47.716,77
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	13.391,05	-10.600,00		-10.600,00	46.555,53	57.155,53
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	13.391,05	-10.600,00		-10.600,00	46.555,53	57.155,53
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	13.391,05	-10.600,00		-10.600,00	46.555,53	57.155,53
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	13.391,05	-10.600,00		-10.600,00	46.555,53	57.155,53
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.664,91	221.400,00		221.400,00	235.888,15	14.488,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,21	8.100,00		8.100,00	8.028,21	-71,79
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	230.809,12	229.500,00		229.500,00	243.916,36	14.416,36
9	- Personalauszahlungen	-54.732,21	-57.300,00		-57.300,00	-54.911,20	2.388,80
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.666,76	-95.500,00		-95.500,00	-56.508,56	38.991,44
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.572,13	-30.000,00		-30.000,00	-24.486,41	5.513,59
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-160.971,10	-182.800,00		-182.800,00	-135.906,17	46.893,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	69.838,02	46.700,00		46.700,00	108.010,19	61.310,19
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	-22.892,64					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-22.892,64	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-22.892,64	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	46.945,38	44.700,00		44.700,00	108.010,19	63.310,19
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	46.945,38	44.700,00		44.700,00	108.010,19	63.310,19

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	-290,12				-953,76	-953,76
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	46.655,26	44.700,00		44.700,00	107.056,43	62.356,43
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	46.655,26	44.700,00		44.700,00	107.056,43	62.356,43

Investitionen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5531211006 Erwerb von Arbeitsgeräten		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
5531211012 Gerätehaus	-22.892,64					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.892,64					

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4		
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	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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:

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	13.298,07	13.300,00		13.300,00	13.298,07	-1,93
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	13.298,07	13.300,00		13.300,00	13.298,07	-1,93
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.179,49	-10.000,00		-10.000,00	-7.608,07	2.391,93
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.252,83	-1.300,00		-1.300,00	-1.252,83	47,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.432,32	-11.300,00		-11.300,00	-8.860,90	2.439,10
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	4.865,75	2.000,00		2.000,00	4.437,17	2.437,17
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.865,75	2.000,00		2.000,00	4.437,17	2.437,17
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	4.865,75	2.000,00		2.000,00	4.437,17	2.437,17
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	4.865,75	2.000,00		2.000,00	4.437,17	2.437,17
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-7.179,49	-10.000,00		-10.000,00	-7.608,07	2.391,93
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.179,49	-10.000,00		-10.000,00	-7.608,07	2.391,93
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-7.179,49	-10.000,00		-10.000,00	-7.608,07	2.391,93
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		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
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)		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-7.179,49	-35.000,00		-35.000,00	-7.608,07	27.391,93
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-7.179,49	-35.000,00		-35.000,00	-7.608,07	27.391,93

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		13.300,00		13.300,00		-13.300,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		13.300,00		13.300,00		-13.300,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	616,84				616,84	616,84
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-6.562,65	-21.700,00		-21.700,00	-6.991,23	14.708,77
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-6.562,65	-21.700,00		-21.700,00	-6.991,23	14.708,77

Investitionen 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5542111002 Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl. 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00		-18.700,00 -18.700,00		-18.700,00 -18.700,00
5542111004 Erwerb Flächen B2 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00

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	Referat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 4	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Frau Schmeiser	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte
		1,78

#

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	i. W. Bau- und Naturschutzrecht, Agenda 21 etc.			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> 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:

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,30	300,00		300,00	140,00	-160,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.500,00		1.500,00	519,00	-981,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,73				1.327,95	1.327,95
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	5.843,03	1.800,00		1.800,00	1.986,95	186,95
11	- Personalaufwendungen	-166.985,68	-169.600,00		-169.600,00	-178.055,86	-8.455,86
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.669,93	-107.000,00		-107.000,00	-35.223,67	71.776,33
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.552,89	-2.800,00		-2.800,00	-2.781,93	18,07
15	- Transferaufwendungen	-6.673,49	-50.000,00		-50.000,00	-15.677,95	34.322,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430,12	-28.200,00		-28.200,00	-18.518,18	9.681,82
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-245.312,11	-357.600,00		-357.600,00	-250.257,59	107.342,41
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-239.469,08	-355.800,00		-355.800,00	-248.270,64	107.529,36
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-239.469,08	-355.800,00		-355.800,00	-248.270,64	107.529,36
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-239.469,08	-355.800,00		-355.800,00	-248.270,64	107.529,36
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-239.469,08	-355.800,00		-355.800,00	-248.270,64	107.529,36
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,30	300,00		300,00	140,00	-160,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,00	1.500,00		1.500,00	399,00	-1.101,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.862,30	1.800,00		1.800,00	539,00	-1.261,00
9	- Personalauszahlungen	-164.633,37	-169.600,00		-169.600,00	-164.631,87	4.968,13
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.267,28	-107.000,00		-107.000,00	-39.319,11	67.680,89
12	- Transferauszahlungen	-6.673,49	-50.000,00		-50.000,00	-15.677,95	34.322,05
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.373,90	-28.200,00		-28.200,00	-18.573,20	9.626,80
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-235.948,04	-354.800,00		-354.800,00	-238.202,13	116.597,87
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-230.085,74	-353.000,00		-353.000,00	-237.663,13	115.336,87
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)	-230.085,74	-353.000,00		-353.000,00	-237.663,13	115.336,87
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-230.085,74	-353.000,00		-353.000,00	-237.663,13	115.336,87

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	12.451,34				12.833,56	12.833,56
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-217.634,40	-353.000,00		-353.000,00	-224.829,57	128.170,43
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-217.634,40	-353.000,00		-353.000,00	-224.829,57	128.170,43

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 Rechts- und Sozialreferat 1 Team B

2.2 Verantwortlicher / Budget Herr Tönjes / Frau Wipiejewski

2.3 Personalstellen Beamte Angestellte

0,56

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage

3.2 Pflichtaufgabe muss soll kann x freiwillig

4. Beschreibung

Betreuung ansässiger Firmen/-Unternehmen; Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen mit An siedlungsinteresse.

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.

Breitbandausbau, WLAN-Hotspots

Recherche und Durchführung Gründer- und Gewerbehof

FFB-Schau / Abend der regionalen Wirtschaft; Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Marketing, Messestand)

Planung Christkindlmarkt

Budgets:

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	1.000,00		1.000,00	250,00	-750,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.973,14				1.946,53	1.946,53
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	3.973,17	1.000,00		1.000,00	7.196,53	6.196,53
11	- Personalaufwendungen	-33.238,34	-35.500,00		-35.500,00	-33.291,60	2.208,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.216,86	-25.500,00		-25.500,00	-8.045,29	17.454,71
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.637,51	-2.500,00		-2.500,00	-2.637,52	-137,52
15	- Transferaufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.224,86	-2.200,00		-2.200,00	-3.245,64	-1.045,64
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-53.317,57	-66.700,00		-66.700,00	-47.220,05	19.479,95
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-49.344,40	-65.700,00		-65.700,00	-40.023,52	25.676,48
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-49.344,40	-65.700,00		-65.700,00	-40.023,52	25.676,48
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-49.344,40	-65.700,00		-65.700,00	-40.023,52	25.676,48
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-49.344,40	-65.700,00		-65.700,00	-40.023,52	25.676,48
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	1.000,00		1.000,00	250,00	-750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0,03	1.000,00		1.000,00	5.250,00	4.250,00
9	- Personalauszahlungen	-33.238,34	-35.500,00		-35.500,00	-33.291,60	2.208,40
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.216,86	-25.500,00		-25.500,00	-8.103,30	17.396,70
12	- Transferauszahlungen		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224,86	-2.200,00		-2.200,00	-3.245,64	-1.045,64
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-50.680,06	-64.200,00		-64.200,00	-44.640,54	19.559,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-50.680,03	-63.200,00		-63.200,00	-39.390,54	23.809,46
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	-3.198,00					
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.198,00					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-3.198,00					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-53.878,03	-63.200,00		-63.200,00	-39.390,54	23.809,46
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-53.878,03	-63.200,00		-63.200,00	-39.390,54	23.809,46

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	400,00				200,00	200,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten					-400,00	-400,00
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	400,00				-200,00	-200,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.894,85				54.130,53	54.130,53
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	416,82	-63.200,00		-63.200,00	14.539,99	77.739,99
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	416,82	-63.200,00		-63.200,00	14.539,99	77.739,99

Investitionen 571 Wirtschaftsförderung

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5711111003 DV-Software 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.198,00 -3.198,00					

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	Referat 2 Referat 3 Referat 4		
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir Herr Ameri Frau Schmeiser		
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte	
		0,10	

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	Gemeindliche Wochenmarktsatzung, BGB, GastV; Satzung über die Benutzung des Bürgertreffs und des Alten Schulhauses (Puchheim-Ort),			
3.2 Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Beinhaltet folgende Leistungen:

- a) 57311 Märkte (FB 3): 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 Brauchtumspflege, 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 Brauchtumpflege, der sozialen und andere im öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten stellt die Stadt Puchheim die Veranstaltungsräume als eine der Öffentlichkeit dienende Einrichtung zur Verfügung.

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	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.186,23	7.500,00		7.500,00	6.419,08	-1.080,92
5	+ Auflösung von Sonderposten	43,07					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.553,20	87.100,00		87.100,00	95.055,03	7.955,03
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,79	1.000,00		1.000,00	144,00	-856,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,26				89,39	89,39
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	92.142,55	95.600,00		95.600,00	101.707,50	6.107,50
11	- Personalaufwendungen	-10.832,93	-10.700,00		-10.700,00	-11.066,26	-366,26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.353,54	-413.600,00		-413.600,00	-189.496,10	224.103,90
14	- Planmäßige Abschreibungen	-152.422,75	-147.500,00		-147.500,00	-198.644,95	-51.144,95
15	- Transferaufwendungen	-2.099,36					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,32	-3.800,00		-3.800,00	-8.625,34	-4.825,34
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-431.833,90	-575.600,00		-575.600,00	-407.832,65	167.767,35
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-339.691,35	-480.000,00		-480.000,00	-306.125,15	173.874,85
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)						
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-339.691,35	-480.000,00		-480.000,00	-306.125,15	173.874,85
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-339.691,35	-480.000,00		-480.000,00	-306.125,15	173.874,85
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	-339.691,35	-480.000,00		-480.000,00	-306.125,15	173.874,85
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,15	7.500,00		7.500,00	8.615,18	1.115,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.008,53	87.100,00		87.100,00	105.635,79	18.535,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,79	1.000,00		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	96.039,47	95.600,00		95.600,00	114.250,97	18.650,97
9	- Personalauszahlungen	-10.832,93	-10.700,00		-10.700,00	-10.851,39	-151,39
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-256.346,95	-413.600,00		-413.600,00	-201.985,21	211.614,79
12	- Transferauszahlungen	-2.498,24					
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.901,77	-3.800,00		-3.800,00	-8.855,55	-5.055,55
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-275.579,89	-428.100,00		-428.100,00	-221.692,15	206.407,85
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-179.540,42	-332.500,00		-332.500,00	-107.441,18	225.058,82
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	-46.083,35					
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.051,00	-10.000,00	-80.750,00	-90.750,00	-26.899,80	63.850,20
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-47.134,35	-10.000,00	-80.750,00	-90.750,00	-26.899,80	63.850,20
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-47.134,35	-10.000,00	-80.750,00	-90.750,00	-26.899,80	63.850,20
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	-226.674,77	-342.500,00	-80.750,00	-423.250,00	-134.340,98	288.909,02
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	-226.674,77	-342.500,00	-80.750,00	-423.250,00	-134.340,98	288.909,02

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	2.600,00				3.200,00	3.200,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-2.000,00				-6.439,99	-6.439,99
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)	600,00				-3.239,99	-3.239,99
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	223.724,96				263.358,26	263.358,26
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-2.349,81	-342.500,00	-80.750,00	-423.250,00	125.777,29	549.027,29
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-2.349,81	-342.500,00	-80.750,00	-423.250,00	125.777,29	549.027,29

Investitionen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
5732111002 Anschaffung Inventar 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
5732111005 Fettabscheider 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.750,00 -80.750,00	-73.750,00 -73.750,00		-73.750,00 -73.750,00
5732112001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
5732112011 Konzeptumsetzung PUC-Restaurant 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.134,35 -46.083,35 -1.051,00					
5734111006 Klavier Bürgertreff 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	
5734511003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-17.900,00 -17.900,00	-17.899,80 -17.899,80	-0,20 -0,20

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Kämmerei	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Hänel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, KAG, FAG, Steuergesetze, Städtische Satzungen			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen nach dem FAG.

Budget:

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			

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.224.718,90	36.770.300,00		36.770.300,00	39.095.905,42	2.325.605,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.913.889,63	840.000,00		840.000,00	2.147.599,71	1.307.599,71
3	+ Sonstige Transfererträge	69.338,54	67.000,00		67.000,00	61.775,90	-5.224,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten		265.000,00		265.000,00	530.726,00	265.726,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.226,32	243.000,00		243.000,00	1.810.370,20	1.567.370,20
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	41.466.173,39	38.185.300,00		38.185.300,00	43.646.377,23	5.461.077,23
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.605,58				-6.217,81	-6.217,81
15	- Transferaufwendungen	-16.020.568,56	-17.750.000,00		-17.750.000,00	-17.009.820,36	740.179,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,53				-3.714,53	-3.714,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.057.210,67	-17.750.000,00		-17.750.000,00	-17.019.752,70	730.247,30
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	25.408.962,72	20.435.300,00		20.435.300,00	26.626.624,53	6.191.324,53
17	+ Finanzerträge	61.175,50	15.000,00		15.000,00	143.511,75	128.511,75
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101.719,49				-11.545,75	-11.545,75
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-40.543,99	15.000,00		15.000,00	131.966,00	116.966,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	25.368.418,73	20.450.300,00		20.450.300,00	26.758.590,53	6.308.290,53
19	+ Außerordentliche Erträge	59,70				1.143,96	1.143,96
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	59,70				1.143,96	1.143,96
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	25.368.478,43	20.450.300,00		20.450.300,00	26.759.734,49	6.309.434,49
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	25.368.478,43	20.450.300,00		20.450.300,00	26.759.734,49	6.309.434,49
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.402.522,19	36.770.300,00		36.770.300,00	39.014.755,85	2.244.455,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969.317,72	907.000,00		907.000,00	2.216.897,20	1.309.897,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.872,26				4.324,18	4.324,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.308,25	15.000,00		15.000,00	147.550,71	132.550,71
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	40.288.275,90	37.692.300,00		37.692.300,00	41.383.527,94	3.691.227,94
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen	-16.089.547,56	-17.750.000,00		-17.750.000,00	-16.940.841,36	809.158,64
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036,53				-3.378,06	-3.378,06
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.729,49				-11.545,75	-11.545,75
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-16.192.313,58	-17.750.000,00		-17.750.000,00	-16.955.765,17	794.234,83
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	24.095.962,32	19.942.300,00		19.942.300,00	24.427.762,77	4.485.462,77
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.047,00	265.000,00		265.000,00	264.679,00	-321,00
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)	266.047,00	265.000,00		265.000,00	264.679,00	-321,00
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)	266.047,00	265.000,00		265.000,00	264.679,00	-321,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S3 und S6)	24.362.009,32	20.207.300,00		20.207.300,00	24.692.441,77	4.485.141,77
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
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)	24.362.009,32	20.207.300,00		20.207.300,00	24.692.441,77	4.485.141,77

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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		508.000,00		508.000,00		-508.000,00
33	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten						
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Saldo S12 bis Zeile 33)		508.000,00		508.000,00		-508.000,00
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.785.667,39				3.851.722,18	3.851.722,18
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	-423.658,07	20.715.300,00		20.715.300,00	28.544.163,95	7.828.863,95
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	-423.658,07	20.715.300,00		20.715.300,00	28.544.163,95	7.828.863,95

Investitionen 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Puchheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
6111111001 Investitionspauschale	266.047,00	265.000,00		265.000,00	264.679,00	321,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.047,00	265.000,00		265.000,00	264.679,00	321,00

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	Finanz-, Kultur- und Sportreferat 2 Kämmerei	
2.2 Verantwortlicher / Budget	Herr Heitmeir / Frau Hänel	
2.3 Personalstellen	Beamte	Angestellte

3. Rechtsbindung

3.1 Rechtsgrundlage	GO, KommHV-Doppik, Städtische Satzungen und Dienstanweisungen			
3.2 Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	<input type="checkbox"/> freiwillig

4. Beschreibung

Darstellung der Zinsaufwendungen aus Darlehensverträgen oder Steuererstattung und der Zinserträge aus Geldanlagen.

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	Stetige Kontrolle der Abwicklung der Darlehensverträge		

<p>Kredit- und Anlageportfolios.</p> <p>Sicherstellung möglichst niedriger Darlehens- und angemessener Anlageverzinsung.</p> <p>Sicherstellung einer geringen Verschuldungsquote.</p>	<p>und Überwachung der Anlagetätigkeiten der Kasse.</p> <p>Beobachtung der Entwicklungen am Kredit- und Anlagemarkt.</p> <p>Darlehnsaufnahmen nur dann wenn wirtschaftlich geboten.</p>
5.4 Kennzahlen	
<p>Zins-Aufwands-Quote:</p> <p>2007: 0,81% 2008: 0,81% 2009: 0,83% 2010: 0,61% 2011: 0,88% 2012: 0,45% 2013: 0,48% 2014: 0,33 %</p> <p>Pro-Kopf-Verschuldung:</p> <p>2006: 342,23 € 2007: 339,43 € 2008: 323,71 € 2009: 306,73 € 2010: 288,29 € 2011: 267,23 € 2012: 252,70 € 2013: 234,25 €</p>	

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	126,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126,00					
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	126,00					
17	+ Finanzerträge	121.272,30	60.000,00		60.000,00	100.167,62	40.167,62
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.360,11	-33.500,00		-33.500,00	-37.735,72	-4.235,72
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	71.912,19	26.500,00		26.500,00	62.431,90	35.931,90
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	72.038,19	26.500,00		26.500,00	62.431,90	35.931,90
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)						
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	72.038,19	26.500,00		26.500,00	62.431,90	35.931,90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo aus S7 bis Zeile 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation	72.038,19	26.500,00		26.500,00	62.431,90	35.931,90
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)						

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	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	-2.061,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.167,16	60.000,00		60.000,00	107.853,09	47.853,09
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	128.106,16	60.000,00		60.000,00	107.853,09	47.853,09
9	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
12	- Transferauszahlungen						
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.360,12	-33.500,00		-33.500,00	-37.735,72	-4.235,72
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-49.360,12	-33.500,00		-33.500,00	-37.735,72	-4.235,72
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	78.746,04	26.500,00		26.500,00	70.117,37	43.617,37
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)	78.746,04	26.500,00		26.500,00	70.117,37	43.617,37
26A	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000,00					
26B	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	2.000.000,00					
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-604.929,23	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
27B	- Auszahlg. für d. Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgänge						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-604.929,23	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus S8 und S9)	1.395.070,77	-2.372.900,00		-2.372.900,00	-3.864.483,09	-1.491.583,09
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus S7 und S10)	1.473.816,81	-2.346.400,00		-2.346.400,00	-3.794.365,72	-1.447.965,72

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Puchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Rest aus 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich
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	164.729,62	-2.300.000,00		-2.300.000,00	2.128.633,51	4.428.633,51
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ=Liquide M (Saldo S11, S13 + Zeile 34)	1.638.546,43	-4.646.400,00		-4.646.400,00	-1.665.732,21	2.980.667,79
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des HHJ (Saldo S14 und Zeile 35)	1.638.546,43	-4.646.400,00		-4.646.400,00	-1.665.732,21	2.980.667,79

STADT PUCHHEIM
- Kämmerei -

Stand: 21.06.22

Übersicht über die
überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

ÜPL	Mittelüberschreitung		Betrag	genehmigt am	durch	Deckung		Deckung	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung				Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung		
ÜPL 0001	2121111	Mittelschule Lagerstraße	20.000,00 €	03.05.2021	BGM	2111211	Grundschule Süd	-20.000,00 €	
	2121111	Mittelschule Lagerstraße				2111211	Grundschule Süd		
	01210002	Z DV-Software				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2121111043	Medienausstattung				2111211048	Medienausstattung		
ÜPL 0002	3651134	Am Grünen Markt 7	1.000,00 €	29.04.21	RL2	3651134	Kinderpark	-1.000,00 €	
	3651134	Am Grünen Markt 7				3651134	Kinderpark		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
ÜPL 0003	5412111	Straßen, Wege, Plätze	20.000,00 €	22.07.21	BGM	3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-20.000,00 €	
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				3661211	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen		
	09610002	Z Anlagen im Bau				02120002	Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen		
	5412111098	Straßenentwässerung Krokusstraße				3661211001	Spielgeräte		
ÜPL 0004	1112111	Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)	600,00 €	14.07.21	RL2	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-600,00 €	
	1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort				1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
	54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
ÜPL 0005	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	15.400,00 €	13.07.21	BGM	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-15.400,00 €	
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof		
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	1261211051	Möbiliar							
ÜPL 0006	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	1.050,00 €	213.08.21	RL2	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-1.050,00 €	
	5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				5511111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				02120002	Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen		
						5511111025	Stadtmöblierung Plätze, Wege		
ÜPL 0007	5412111	Straßen, Wege, Plätze	41.700,00 €	06.10.21	BGM	5412111	Straßen, Wege, Plätze	-41.700,00 €	
	5412111	Straßen, Wege, Plätze				5412111	Straßen, Wege, Plätze		
	09610002	Z Anlagen im Bau				52210001	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens		
	5412111098	Straßenentwässerung Krokusstr.							
ÜPL 0008	2711111	VHS Puchheim	5.000,00 €	20.09.21	RL2	2521111	Kulturförderung	-5.000,00 €	
	2711111	VHS Puchheim				2521111	Kulturförderung		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
ÜPL 0009	2813211	Heimat- und Brauchtumpflege	2.500,00 €	20.09.21	RL2	2521111	Kulturförderung	-2.500,00 €	
	2813211	Heimat- und Brauchtumpflege				2521111	Kulturförderung		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
ÜPL 0010	4211111	Sportförderung	500,00 €	20.09.21	RL2	2521111	Kulturförderung	-500,00 €	
	4211111	Sportförderung				2521111	Kulturförderung		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
ÜPL 0011	2111211	Grundschule Süd	2.500,00 €	19.10.21	RL2	2111211	Grundschule Süd	-2.500,00 €	
	2111211	Grundschule Süd				2111211	Grundschule Süd		
	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
	2111211043	EDV-Ausstattung (Hardware) Verwaltung				2111211048	Medienausstattung		
ÜPL 0012	5734511	Alte Schule Puchheim-Ort	17.900,00 €	05.11.21	BGM	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-17.900,00 €	
	5734511	Alte Schule Puchheim-Ort				5734511	Alte Schule Puchheim-Ort		
	08221002	Z Büromöbel				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	5734511003	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
ÜPL 0013	2111111	Grundschule Gernerplatz	35.000,00 €	05.11.21	BGM	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-35.000,00 €	
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2121111	Mittelschule Lagerstraße		
	09610002	Z Anlagen im Bau				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	2111111026	Erneuerung der Schließanlage Areal							
ÜPL 0014	2111111	Grundschule Gernerplatz	2.000,00 €	12.10.21	RL2	2111111	Grundschule Gernerplatz	-2.000,00 €	
	2111111	Grundschule Gernerplatz				2111111	Grundschule Gernerplatz		
	52230001	Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)				08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
						2111111006	Tische, Stühle Mittagsbetreuung		

ÜPL	Mittelüberschreitung		Betrag	genehmigt am	durch	Deckung		Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung				Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung		
ÜPL 0015	1115611 1221111 08222102 1221111002	Leistungen der zentralen IT Öffentliche Sicherheit und Ordnung Z EDV-Ausstattung (Hardware) Hardwareaustausch für FB III	2.000,00 €	10.11.21	RL2	1115611 1115611 08222102 1115611001	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)	-2.000,00 €	
ÜPL 0016	1115611 1111511 08222102 1111511002	Leistungen der zentralen IT Angelegenheiten des Stadtrates Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV-Ausstattung (Hardware)	300,00 €	10.11.21	RL2	1115611 1115611 08222102 1115611001	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)	-300,00 €	
ÜPL 0017	3651119 3651119 08290002 3651119005	Allinger Straße 7 Allinger Straße 7 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	11.11.21	RL2	3651115 3651115 52230001	Birkenstraße 9 Birkenstraße 9 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	-1.600,00 €	
ÜPL 0018	3651115 3651115 52230001	Birkenstraße 9 Birkenstraße 9 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	6.000,00 €	12.11.21	BGM	3651115 3651115 08290002 3651115004	Birkenstraße 9 Birkenstraße 9 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Möbel (Schränke, Tische, Stühle)	-6.000,00 €	
ÜPL 0019	2721111 2721111 54312001	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.000,00 €	18.11.21	RL2	2721111 2721111 08290002 2721111011	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00 €	
ÜPL 0020	1111211 1111211 06112002 1111211002	Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Z Skulpturen Tulpe	1.500,00 €	04.01.22	RL2	1111211 1111211 52719001	Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.500,00 €	
ÜPL 0021	3651112 3651112 52230001	Josef-Schauer-Straße 15 Josef-Schauer-Straße 15 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	14.000,00 €	04.01.22	BGM	3651112 3651112 08290002 3651112006	Josef-Schauer-Straße 15 Josef-Schauer-Straße 15 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung	-14.000,00 €	
ÜPL 0022	3651118 3651118 52230001	Fröbelweg 1 Fröbelweg 1 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	4.000,00 €	16.12.21	RL2	3651118 3651118 08290002 3651118006	Fröbelweg 1 Fröbelweg 1 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar	-4.000,00 €	
ÜPL 0023	3651117 3651117 52230001	Bürgermeister-Ertl-Straße 15 Bürgermeister-Ertl-Straße 15 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	2.000,00 €	16.12.21	RL2	3651117 3651117 08290002 3651117005	Bürgermeister-Ertl-Straße 15 Bürgermeister-Ertl-Straße 15 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar	-2.000,00 €	
ÜPL 0024	3661411 3661411 52230001	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	15.000,00 €	16.12.21	RL2	3661411 3661411 08290002 3661411001	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbel für Aufenthaltsraum	-15.000,00 €	
ÜPL 0025	3651121 3651121 52230001	Distelweg 15 Distelweg 15 Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	8.000,00 €	24.01.2022	BGM	3651121 3651121 08290002 3651121001	Distelweg 15 Distelweg 15 Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Möbiliar wg. Erweiterung Hort (s.h. GR-Beschluss)	-8.000,00 €	
ÜPL 0026	2111111 2111111 09610002 2111111028	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Anlagen im Bau Erweiterung Grundschule	22.000,00 €	24.01.2022	BGM	3661211 3661211 02120002 3661211001	Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen Spielgeräte	-22.000,00 €	
ÜPL 0027	1271111 1271111 52910001	Rettungswesen Rettungswesen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00 €	07.02.22	RL2	1271111 1271111 08290002 1271111001	Rettungswesen Rettungswesen Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Defibrillator	-200,00 €	
ÜPL 0028	1261111 1261111 52230001	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	3.450,00 €	07.02.22	RL2	1261111 1261111 07320002 1261111025	Feuerwehr Puchheim-Ort Feuerwehr Puchheim-Ort Z Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge TLF	-3.450,00 €	

ÜPL	Mittelüberschreitung		Betrag	genehmigt am	durch	Deckung		Deckung	Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung				Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung			
ÜPL 0029	1261211 1261211 08219002 1261211093	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Sonstige Betriebsausstattung Betriebsausstattung	1.500,00 €	07.02.22	RL2	1261211 1261211 08219002 1261211040	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Sonstige Betriebsausstattung Arbeitsgeräte u. Maschinen		-1.500,00 €	
ÜPL 0030	1113411 1113411 54317001	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	27.900,00 €	03.02.22	BGM	6111111 6111111 53720001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		-27.900,00 €	
ÜPL 0031	5223111 5223111 04810002 5223111033	Kommunale Grundstücke Kommunale Grundstücke Z Grund u. Boden v. Strassen, Wegen u. Plätzen Grunderwer Radschnellweg	2.100,00 €	08.02.2022	RL2	5223111 5223111 02419002 5223111024	Kommunale Grundstücke Kommunale Grundstücke Z Sonstige unbebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke		-2.100,00 €	
ÜPL 0032	1115611 1112111 08222102 1112111001	Leistungen der zentralen IT Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstes) Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV-Hardware Recht und Organisation	1.000,00 €	08.02.2022	RL2	1115611 1115611 08222102 1115611001	Leistungen der zentralen IT Leistungen der zentralen IT Z EDV-Ausstattung (Hardware) EDV Ausstattung (Hardware)		-1.000,00 €	
ÜPL 0033	1117112 1117112 08270002 1117112036	Objekt Rathaus Objekt Rathaus Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Fahrradständer	100,00 €	08.02.2022	RL2	5412111 5412111 02120002 5412111094	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen Fahrradständer		-100,00 €	
ÜPL 0034	3154111 3154111 52910001	Die Brücke Die Brücke Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.500,00 €	10.02.22	BGM	1119211 2121111 54524001	Allgemeine Sozialverwaltung Mittelschule Lagerstraße Sonstige Erstattungen an Gemeinden		-26.500,00 €	
ÜPL 0035	2721111 2721111 54312001	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.850,00 €	07.02.22	BGM	2721111 2721111 08290002 2721111011	Stadtbibliothek Stadtbibliothek Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.850,00 €	
ÜPL 0036	1112211 1112211 52719001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.100,00 €	22.02.22	BGM	5711111 5711111 52719001	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.100,00 €	
ÜPL 0037	5451111 5451111 52411001	Reinigung Reinigung Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.300,00 €	17.02.22	RL2	1117611 1117611 52412001	Dienstleistungsmanagement Dienstleistungsmanagement Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.		-2.300,00 €	
ÜPL 0038	1112811 1112811 54154001	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	25.200,00 €	08.02.22	BGM	1112311 1112311 50120001	Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Tariflich Beschäftigte		-25.200,00 €	
ÜPL 0039	2711111 2711111 53180001	VHS Puchheim VHS Puchheim Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00 €	15.02.22	BGM	4211211 4211211 54524001	Nutzung der Hallen des Landkreis FFB Nutzung der Hallen des Landkreis FFB Sonstige Erstattungen an Gemeinden		-20.000,00 €	
ÜPL 0040	5412111 5412111 09610002 5412111098	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Z Anlagen im Bau Straßenentwässerung Krokusstr.	44.500,00 €	01.12.21	BGM	5412111 5412111 52210001	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens		-44.500,00 €	
	Gesamt:		412.250,00 €						-412.250,00 €	

STADT PUCHHEIM
- Kämmeri -

Stand:

**Übersicht über die
außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021**

APL	Mittelüberschreitung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Deckung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Deckung Minder- ausgabe
APL 0001	1119211 1119211 08290002 1119211004	Allgemeine Sozialverwaltung Allgemeine Sozialverwaltung Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	15.04.21	RL2	1117311 1117112 52110001	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt Objekt Rathaus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00 €
APL 0002	4241111 4241111 03526002 4241111024	Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Sportzentrum Bgm.-Ertl-Str. Z Bauten von bebauten Sportplätzen Stockschützenhütte	1.300,00 €	08.06.2021	RL2	5542111 5542111 02411102 5542111002	Ökologische Ausgleichsflächen Ökologische Ausgleichsflächen Z Ökoflächen, Ausgleichsflächen Erwerb von GrSt. als ökologische Ausgleichsfl.	-1.300,00 €
APL 0003	3311211 3311211 53010001	Mehrgenerationenhaus Mehrgenerationenhaus Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	51.000,00 €	02.05.2021	BGM	1112311 3311211 50120001	Personalangelegenheiten Mehrgenerationenhaus Tariflich Beschäftigte	-51.000,00 €
APL 0003	3311211 3311211 53010001	Mehrgenerationenhaus Mehrgenerationenhaus Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	8.000,00 €	02.05.2021	BGM	1112311 3311211 50320001	Personalangelegenheiten Mehrgenerationenhaus Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	-8.000,00 €
APL 0004	1115611 1119211 08222102 1119211002	Leistungen der zentralen IT Allgemeine Sozialverwaltung Z EDV-Ausstattung (Hardware) Hardwareaustausch	4.000,00 €	29.04.2021	RL2	3517111 3517111 52719001	Seniorenbetreuung Seniorenbetreuung Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.000,00 €
APL 0005	1119211 2111111 53180001	Allgemeine Sozialverwaltung Grundschule Gernerplatz Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00 €	22.07.2021	BGM	2411111 2121111 54291301	Schülerbeförderung Mittelschule Lagerstraße Schülerspezialverkehr	-6.000,00 €
APL 0006	1119211 2111211 53180001	Allgemeine Sozialverwaltung Grundschule Süd Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00 €	22.07.2021	BGM	2411111 2121111 54291301	Schülerbeförderung Mittelschule Lagerstraße Schülerspezialverkehr	-2.500,00 €
APL 0007	5734111 5734111 08290002 5734111006	Bürgertreff Bürgertreff Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klavier Bürgertreff	9.000,00 €	28.06.2021	BGM	5734111 5734111 52230001	Bürgertreff Bürgertreff Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	-9.000,00 €
APL 0008	1117112 1117112 08270002 1117112036	Objekt Rathaus Objekt Rathaus Z Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG Fahrradständer	5.150,00 €	24.08.2021	BGM	5412111 5412111 02120002 5412111094	Straßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Z Aufbauten u Betriebsvorr. auf Grünflächen Fahrradständer	-5.150,00 €
APL 0009	1119211 2111111 53180001	Allgemeine Sozialverwaltung Grundschule Gernerplatz Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00 €	02.09.2021	RL2	2411111 2121111 53180001	Schülerbeförderung Mittelschule Lagerstraße Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-3.100,00 €

Mittelüberschreitung						Deckung	Deckung	
	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto			genehmigt		Kostenstelle Kostenträger Sachkonto	Minder-	
APL	1119211 2111211 0010 53180001	Allgemeine Sozialverwaltung Grundschule Süd Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00 €	02.09.2021	RL2	2411111 2111211 53180001	Schülerbeförderung Grundschule Süd Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-3.100,00 €
APL	2111111 2111111 0011 07200002 2111111024	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Technische Anlagen Photovoltaikanlage	550,00 €	02.09.2021	RL2	5311111 5311111 07200002 5311111006	Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Z Technische Anlagen DV-Anlagen	-550,00 €
APL	2731111 2731111 0012 53180001	Puchheimer Podium Puchheimer Podium Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00 €	20.09.2021	RL2	2521111 2521111 52910001	Kulturförderung Kulturförderung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.500,00 €
APL	2521111 2521111 0013 06112002 2521111004	Kulturförderung Kulturförderung Z Skulpturen Kunstwerk am Bahnhofsvorplatz	200,00 €	18.10.2021	RL2	2521111 2521111 06119002 2521111001	Kulturförderung Kulturförderung Z Sonstige Kunstgegenstände Erwerb von vers. Kunstgegenständen	-200,00 €
APL	1119211 2111111 0014 52230001	Allgemeine Sozialverwaltung Grundschule Gernerplatz Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	59.000,00 €	13.12.2021	BGM	2111111 2111111 09610002 2111111028	Grundschule Gernerplatz Grundschule Gernerplatz Z Anlagen im Bau Erweiterung Grundschule	-59.000,00 €
APL	1261211 1261211 0015 07320002 1261211098	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Z Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge Drehleiter	33.000,00 €	05.12.2021	BGM	1271111 1271111 08290002 1271111001	Rettungswesen Rettungswesen Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Defibrillator	-2.000,00 €
						5412311 5412311 04852002 5412311001	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Lichtsignalanlagen Ersatz Ampelanlagen	-5.000,00 €
						5412311 5412311 04854002 5412311002	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrssicherungsanlagen Z Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Erwerb Verkehrszeichen	-2.000,00 €
						5732111 5732111 08290002 5732111005	Gaststätte Bürgerstuben Gaststätte Bürgerstuben Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fettabschneider	-7.000,00 €
						1113611 1113611 01210002 1113611010	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Z DV-Software Einführung E-Rechnung	-10.000,00 €
						1261211 1261211 52230001	Feuerwehr Puchheim Bahnhof Feuerwehr Puchheim Bahnhof Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 150 €)	-7.000,00 €
APL	1111511 1111511 0016 54322201	Angelegenheiten des Stadtrates Angelegenheiten des Stadtrates Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	2.350,00 €	07.07.2022	RL2	1112111 1112111 52719001	Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes) Organisationsangelegenheiten (Zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes) Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.350,00 €
	Gesamt:		196.750,00 €					-196.750,00 €

STADT PUCHHEIM
- Kämmererei -

Stand: 21.06.22

Übersicht über die
internen Korrekturen im Haushaltsjahr 2021

Mittelüberschreitung			Deckung			Deckung			
BU	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Betrag	genehmigt am	durch	Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition	Bezeichnung	Minder- ausgabe	Mehr- einnahme
BU 0001	3651131	Mitterlängstraße 10	200.000,00 €	15.04.2021	RL2	2111311	Grundschule Puchheim Ort	-200.000,00 €	
	3651131	Mitterlängstraße 10				2111311	Grundschule Puchheim Ort		
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau		
	3651131001	Kindergarten Mitterlängstraße				2111311023	Erweiterung Grundschule		
BU_0002	1115611	Leistungen der zentralen IT	1.000,00 €	15.04.2021	RL2	1115611	Leistungen der zentralen IT	-3.000,00 €	
	2611111	PUC				1115611	Leistungen der zentralen IT		
	08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)				08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)		
	2611111007	Hardware				1115611001	EDV Ausstattung (Hardware)		
	1115611	Leistungen der zentralen IT	1.000,00 €	15.04.2021	RL2				
1119211	Allgemeine Sozialverwaltung								
08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)								
	1119211002	EDV-Ausstattung							
	1115611	Leistungen der zentralen IT	1.000,00 €	15.04.2021	RL2				
1117211	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für stadteigene Hochba								
08222102	Z EDV-Ausstattung (Hardware)								
	1117211006	EDV-Ausstattung							
BU 0003	2121111	Mittelschule Lagerstraße	500.000,00 €	15.04.2021	RL2	2121111	Mittelschule Lagerstraße	-500.000,00 €	
	2121111	Mittelschule Lagerstraße				2121111	Mittelschule Lagerstraße		
	09610002	Z Anlagen im Bau				09610002	Z Anlagen im Bau		
	2121111092	Brandschutzsanierung				2121111027	Erweiterung Brandschutz		
BU 0004	2521111	Kulturförderung	5.000,00 €	14.09.2021	RL2	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-5.000,00 €	
	2521111	Kulturförderung				2521111	Kulturförderung		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
BU 0005	2621111	Musikpflege	4.500,00 €	14.09.2021	RL2	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-4.500,00 €	
	2621111	Musikpflege				2621111	Musikpflege		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
BU 0006	2631111	Bereitstellung und Betrieb	15.000,00 €	14.09.2021	RL2	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-15.000,00 €	
	2631111	Bereitstellung und Betrieb				2631111	Bereitstellung und Betrieb		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
BU 0007	2711111	VHS Puchheim	17.000,00 €	14.09.2021	RL2	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-17.000,00 €	
	2711111	VHS Puchheim				2711111	VHS Puchheim		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
BU 0008	2813211	Heimat- und Brauchtumpflege	1.700,00 €	14.09.2021	RL2	1117111	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	-1.700,00 €	
	2813211	Heimat- und Brauchtumpflege				2813211	Heimat- und Brauchtumpflege		
	53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
BU 0009	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof	107.050,00 €	02.02.2022	RL2	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-107.050,00 €	
	1261211	Feuerwehr Puchheim Bahnhof				1261111	Feuerwehr Puchheim-Ort		
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	1261211051	Ausstattung							
BU 0010	3651112	Josef-Schauer-Straße 15	1.900,00 €	08.02.2022	RL2	1117311	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt	-1.900,00 €	
	3651112	Josef-Schauer-Straße 15				3651112	Josef-Schauer-Straße 15		
	08290002	Z Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung				52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	3651112006	Ausstattung							
	Gesamt:		855.150,00 €					-855.150,00 €	