

**Doppischer  
Jahresabschluss 2013  
des  
Landkreises  
Fürstentfeldbruck**

**Rechenschaftsbericht**

# I. Einleitung:

Zum 1. Januar 2010 hat der Landkreis Fürstenfeldbruck sein Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt.

Grundlage hierfür war der Beschluss der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 und ein entsprechender Kreistagsbeschluss vom 22. Juli 2004. Die gesetzlichen Grundlagen dazu in der Landkreisordnung und der KommHV - Doppik wurden in den Jahren 2007 und 2008 geschaffen.

Bis zum 1.1.2015 haben in Bayern 24 von 71 Landkreisen auf die Doppik umgestellt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushaltes 2015 verwiesen (Der doppelte Haushalt).

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstenfeldbruck zum 1.1.2010 wurde im Laufe des Jahres 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft und im März und April 2013 dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt und festgestellt. Damit wurde die Grundlage für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre geschaffen.

Die Haushaltssatzung 2013 wurde vom Kreistag am 07. Februar 2013 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 20. März 2013 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Gem. Art 88 LKrO und § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 KommHV - Doppik umfasst der Jahresabschluss:

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung,
- die Teilrechnungen mit Planvergleich
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Anhang mit Anlagen und
- den Rechenschaftsbericht

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. Nach § 80 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Der Rechenschaftsbericht des Landkreises Fürstenfeldbruck wurde entsprechend § 87 KommHV -Doppik erstellt.

Danach sind

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und
- die Haushaltslage

unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Es sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
- die Umsetzung von Zielen und Strategien.

## II. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises

### 1. Auf einen Blick:

Schlussbilanz zum 31.12.2013 des Landkreises Fürstfeldbruck					
	2013 / EUR	2012 / EUR		2013 / EUR	2012 / EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>211.885.319,06</b>	<b>207.297.534,50</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>62.387.001,48</b>	<b>54.086.109,73</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.510.794,82	11.925.408,23	Nettoposition	47.678.815,97	46.010.443,46
Sachanlagen	189.298.221,00	184.003.639,02	Ergebnisrücklage	8.075.666,27	4.937.138,77
Finanzanlagen	11.076.303,24	11.368.487,25	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<b>6.632.519,24</b>	3.138.527,50
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.023.503,53</b>	<b>20.572.602,60</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.021.839,14</b>	<b>43.579.618,73</b>
Vorräte	114.769,31	109.124,78	Sonderposten aus Zuwendungen	42.975.694,81	43.539.575,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.954.769,53	5.010.624,76	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	46.141,33	40.041,33
Liquide Mittel	13.953.964,69	15.452.853,06	Sonstige Sonderposten	3,00	2,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.157.120,10</b>	<b>1.297.544,84</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>36.923.801,75</b>	<b>35.601.695,22</b>
			Rückstellungen für Pensionen	27.491.385,00	26.254.681,00
			Rückstellungen für Beihilfen	5.863.926,00	5.168.937,00
			Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	209.034,80	742.087,82
			Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	828.012,31	871.281,70
			Rückstellungen für Überstunden	721.593,33	671.344,70
			Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	118.569,79	106.069,79
			Drohverlustrückstellungen	1.691.280,52	1.787.293,21
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>89.681.257,44</b>	<b>95.900.258,26</b>
			Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.533.557,32	83.159.967,99
			Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.248.533,54	3.626.698,51
			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.156.836,87	1.847.768,64
			Sonstige Verbindlichkeiten	5.742.329,71	7.265.823,12
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>52.042,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>232.065.942,69</b>	<b>229.167.681,94</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>232.065.942,69</b>	<b>229.167.681,94</b>

**Der Jahresüberschuss 2013 beträgt: 6.632.519,24 Euro**

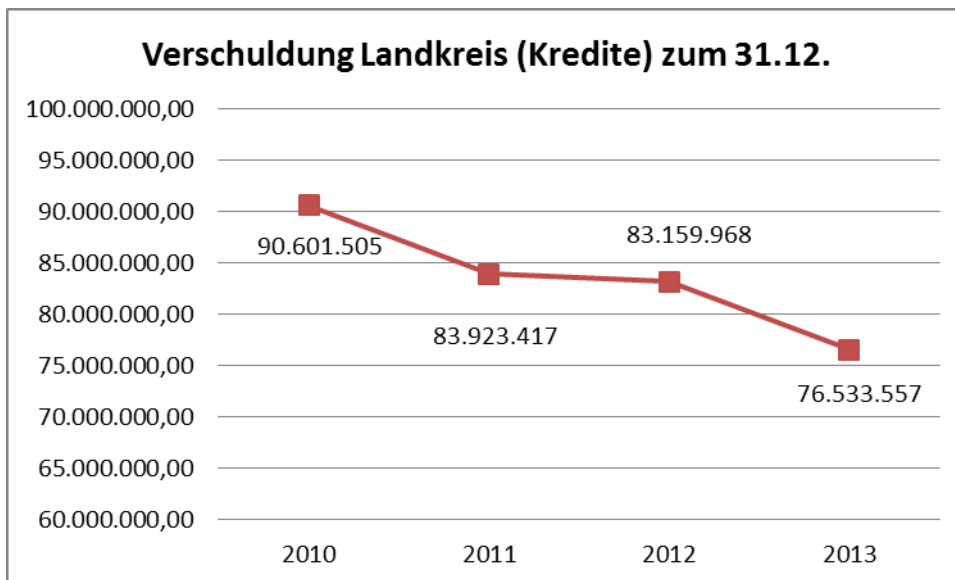
## Entwicklung Finanzhaushalte - liquide Mittel

	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen	149.651.107	153.736.949	158.470.118	171.396.798
Auszahlungen	-133.013.755	-141.964.283	-148.168.160	-155.642.582
Überschuss/Fehlbetrag	16.637.353	11.772.666	10.301.959	15.754.215
Einzahlungen_Invest	4.053.410	5.384.664	2.660.240	3.920.190
Summe	20.690.763	17.157.330	12.962.198	19.674.405
Auszahlungen Invest	-12.650.485	-10.085.824	-8.809.846	-15.196.449
Überschuss/Fehlbetrag	8.040.279	7.071.506	4.152.352	4.477.956
Kreditaufnahme Plan	11.700.000	10.000.000	6.000.000	10.300.000
>>> Ist	7.091	12.704	5.858.743	7.065
Gesamt Überschuss/Fehlbetrag	8.047.370	7.084.210	10.011.095	4.485.021
Tilgungen	-6.621.062	-6.744.622	-6.616.949	-5.904.361
Finanzmittelbestand Lfd	1.426.308	339.588	3.394.146	<b>-1.419.340</b>
Bestand 1.1.	10.545.518	11.965.189	13.018.636	15.452.853
durchlaufende Gelder	-6.637	713.859	-959.929	-79.549
Bestand 31.12.	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2013:

**13.953.965 Euro.**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung in Höhe von 10.300.000 Euro wurden Kredite in Höhe von 7.065,00 Euro aufgenommen. ( Hierbei handelt es sich nicht um eine Kreditaufnahme im eigentlichen Sinne, sondern um einen buchungstechnischen Vorgang, bei dem es im Hintergrund um Kapitalrückflüsse aus Personaldarlehen geht.)



## 2. Ergebnisrechnung

Aus dem Ergebnisplan (Haushalt 2013) entsteht die Ergebnisrechnung. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge der laufenden Periode (2013) abgebildet, insb. auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie z.B. die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen.

Das hier festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden. Falls dies nicht geschieht vermindern sie das Eigenkapital.

Überschüsse können bei Feststellung des Jahresabschlusses (nach der örtlichen Rechnungsprüfung) durch den Kreistag verwendet werden (s. § 24 Abs. 2 KommHV-Doppik). Vorläufig wird auch für 2013 eine Einstellung in die Ergebnisrücklage empfohlen.

## 3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zuschüsse, Vermögenserwerb, Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen) nachgewiesen. Anhand der Tabelle **Entwicklung Finanzhaushalte - liquide Mittel** auf Seite 4 kann die Entwicklung der Jahre 2010 – 2013 nachvollzogen werden.

## 4. Teilrechnungen

Die Teilrechnungen (Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen) zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnung die Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die im Landkreis Fürstenfeldbruck nach der Organisation des Landratsamtes sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss nach Kostenstellen gegliedert sind.

## 5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Ausgangsbasis ist die erstmalig zum 1.1.2010 erstellte Eröffnungsbilanz. Zum Ende eines jeden (folgenden) Haushaltsjahres ist eine entsprechende Schlussbilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres zu erstellen. Dabei wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital).

Die Bilanz 2013 und der dazugehörige Anhang sind diesem Rechenschaftsbericht **als Anlage** beigelegt.

Der Anhang (s. Anlage zur Bilanz) enthält weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz.

## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2013 dargestellt (s. auch Anlage EDV-Auswertungen).

In dem Erläuterungsteil der Teilergebnishaushalte (einsehbar bei der Kämmerei) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2013 enthalten waren. Damit sollen ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

Jahresergebnis 2013 Plan:	445.000 Euro	( Nr. S7)
<b>Jahresergebnis 2013 Ist:</b>	<b>6.632.519 Euro</b>	<b>( Nr. S7)</b>

Zum Ende des Jahres 2013 ergibt sich ein Überschuss von 6.632.519 Euro.

Das Jahresergebnis wird nachfolgend näher erläutert.

# Gesamtergebnisrechnung:

Anlage 19  
Muster zu § 82 KommHV-Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.026.231,00	-1.000.000		-1.000.000	-5.625.722,00	-4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.364.735,90	-146.445.800		-146.445.800	-147.436.832,74	-991.032,74
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.826.401,78	-3.618.200		-3.618.200	-3.335.655,52	282.544,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.519,26	-460.000		-460.000	-479.739,38	-19.739,38
5	+ Auflösung von Sonderposten	-3.688.874,58	-2.130.000		-2.130.000	-3.830.545,12	-1.700.545,12
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660.059,33	-1.179.600		-1.179.600	-1.301.242,98	-121.642,98
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.699.200,72	-11.559.700		-11.559.700	-11.393.840,66	165.859,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-889.373,08	-513.800		-513.800	-1.180.746,09	-666.946,09
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	-18.796,19				-5.644,53	-5.644,53
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-160.611.191,84</b>	<b>-166.907.100</b>		<b>-166.907.100</b>	<b>-174.589.969,02</b>	<b>-7.682.869,02</b>
11	- Personalaufwendungen	25.962.095,20	25.857.500		25.857.500	27.337.189,64	1.479.689,64
12	- Versorgungsaufwendungen		1.221.000		1.221.000		-1.221.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271.918,28	19.314.700	323.000,00	19.637.700	18.402.836,84	-1.234.863,16
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.909.365,41	8.700.000		8.700.000	10.504.983,45	1.804.983,45
15	- Transferaufwendungen	74.062.543,60	76.879.800	575,00	76.880.375	77.080.609,56	200.234,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.108.802,27	30.799.700	776,60	30.800.477	30.605.242,50	-195.234,10
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.314.724,76</b>	<b>162.772.700</b>	<b>324.351,60</b>	<b>163.097.052</b>	<b>163.930.861,99</b>	<b>833.809,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.296.467,08</b>	<b>-4.134.400</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-3.810.048</b>	<b>-10.659.107,03</b>	<b>-6.849.059,03</b>
17	+ Finanzerträge	-78.842,39	-60.600		-60.600	-44.415,96	16.184,04
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.766.152,31	3.750.000		3.750.000	3.487.220,22	-262.779,78
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.687.309,92</b>	<b>3.689.400</b>		<b>3.689.400</b>	<b>3.442.804,26</b>	<b>-246.595,74</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-1.609.157,16</b>	<b>-445.000</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-120.648</b>	<b>-7.216.302,77</b>	<b>-7.095.654,77</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-2.172.333,58				-56.867,42	-56.867,42
20	- Außerordentliche Aufwendungen	642.963,24				640.650,95	640.650,95
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.529.370,34</b>				<b>583.783,53</b>	<b>583.783,53</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-3.138.527,50</b>	<b>-445.000</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-120.648</b>	<b>-6.632.519,24</b>	<b>-6.511.871,24</b>

## **Erträge:**

### **Erläuterung der wesentlichen Positionen der ordentlichen Erträge:**

Veränderungen bei den einzelnen Positionen

#### **S1 Summe Ordentliche Erträge**

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt um 7,68 Mio. Euro über dem Planansatz.

Dies hängt insb. mit den Mehrerträgen bei einzelnen Positionen zusammen, die nachfolgend näher erläutert werden.

#### **Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Im Haushaltsplan 2013 war für den Belastungsausgleich zu Hartz IV ein Ansatz von 1.000.000 Euro enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 5.625.722 Euro, also 4.625.722 Euro mehr. Der höhere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre. Ohne diesen Sondereffekt würde der Überschuss bei rd. 2,00 Mio Euro liegen

#### **Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um rd. 991Tsd Euro über dem Ansatz. Dies resultiert insb. aus höheren Erträgen aus dem Überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer i. H. v. 796.000 Euro.

#### **Nr.3: Sonstige Transfererträge**

Die Transfererträge liegen über 282 Tsd. Euro unter dem Ansatz. Mehrerträgen in den Bereichen örtlicher Sozialhilfe und Jugendhilfe i. H. v. ca. 736.000 Euro stehen Mindererträge i. H. v. rd. 972.000 Euro für Kostenersätze im Ausländerwesen gegenüber.

#### **Nr.5: Auflösung von Sonderposten**

Die höheren Erträge von rd. 1,70 Mio. Euro bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich insb. aus der ertragswirksamen Auflösung der Investitionspauschale (1,4 Mio. Euro), deren Auflösung im Haushaltsjahr 2013 nicht geplant war, aber lt. BKPV nachträglich so aufzulösen ist.

#### **Nr.6: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um rd. 120.000 Euro über den Ansätzen.



## **Nr.7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um rd. 166 Tsd. Euro unter dem Ansatz. Dies liegt v. a. an geringeren Kostenerstattungen vom Land im Bereich der örtlichen Sozialhilfe.

## **Nr. 8: Sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt um rd. 666 Tsd. Euro über dem Ansatz. Der Grund hierfür sind höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Pauschalwertberichtigungen.

## **Nr. 19: Außerordentliche Erträge**

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von knapp 57.000 Euro ab, der sich aus mehreren kleineren Positionen zusammensetzt.

## **Aufwendungen:**

### **Erläuterung der wesentlichen Positionen der ordentlichen Aufwendungen:**

Veränderungen bei den einzelnen Positionen

## **S2 Summe Ordentliche Aufwendungen**

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt um rd. 833 Tsd Euro über dem Planansatz.

## **Nr. 11 Personalaufwendungen:**

Diese Position ist um rd. 1,4 Mio. Euro überschritten. Der Grund hierfür ist die endgültige Buchung für Pensions- und Beihilferückstellungen unter Nr. 11. Geplant war dies im Haushalt 2013 unter Nr.12 im Gesamtergebnishaushalt – aufgrund Beschluss mit einem niedrigeren Wert (1.2221.000€). Tatsächlich wurden aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens rd. 1,93 Mio. Euro gebucht.

## **Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei dieser Position wurden rd. 1,23 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Weniger Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (-163.000 Euro) sowie geringere Sachausgaben bei Schulen (-411.000 Euro) fallen hier darunter sowie geringere Aufwendungen beim Budget Bauunterhalt ( rd. 177.000 Euro weniger), davon

Unterhalt von Geräten	92.000 Euro	weniger
Wartungsgebühren	103.000 Euro	weniger
Sonstiger Grundstücksunterhalt	74.000 Euro	weniger
Unterhalt Grünanlagen	50.000 Euro	weniger
Wartung Funkinfrastruktur ILS	149.000 Euro	weniger

#### **Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen:**

Für 2013 fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 10,5 Mio. Euro an, somit 1,8 Mio. Euro mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2013 aufgrund eines damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 8,7 Mio. Euro geplant. Die endgültige Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Gegenposition hierzu ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (s. Nr. 5 oben).

Der Nettobetrag aus den Abschreibungen beträgt somit:

	10.504.983,45 Euro
-	3.830.545,12 Euro
	6.674.438,33 Euro

An Tilgungen waren 5.904.360,64 Euro zu leisten - s. Finanzrechnung, S.4, Pos 27A. Somit ist ein Betrag von 770.077,69 Euro in die liquiden Mittel geflossen.

#### **Nr. 15 Transferaufwendungen:**

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 200.000 Euro über den Ansätzen von insgesamt 76,88 Mio. Euro.

#### **Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Diese Position liegt um rd. 195.000 Euro unter dem geplanten Ansatz.

Die niedrigeren Aufwendungen ergeben sich aus geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen (-80.000 Euro), niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (-273.000 Euro), bei den Gastschulbeiträgen (-108.500 Euro), bei den Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (-235.000 Euro) sowie einer Reihe von weiteren kleineren Aufwandspositionen. Demgegenüber steht eine höhere Leistungsbeteiligung nach SGB II in Höhe von 734.000 Euro.

#### **Nr. 20 Außerordentliche Aufwendungen:**

Die außerordentlichen Aufwendungen von rd. 640 Tsd. Euro kommen insb. aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten nicht mehr dem oder den früheren Jahren zugebucht werden.

## 6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

### Gesamtfinanzrechnung:

Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

### 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2012
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.026.231,00	1.000.000		1.000.000	5.625.722,00	4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	141.477.636,37	146.445.800		146.445.800	147.457.477,56	1.011.677,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.877.108,94	3.618.200		3.618.200	3.286.971,94	-331.228,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.283,56	460.000		460.000	487.270,00	27.270,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.030,34	1.179.600		1.179.600	1.262.752,11	83.152,11
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.399.001,71	11.559.700		11.559.700	12.375.324,34	815.624,34
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.587,75	472.500		472.500	858.085,64	385.585,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.238,65	60.600		60.600	43.194,16	-17.405,84
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>158.470.118,32</b>	<b>164.796.400</b>		<b>164.796.400</b>	<b>171.396.797,75</b>	<b>6.600.397,75</b>
9	- Personalauszahlungen	-17.363.547,33	-18.927.400		-18.927.400	-18.447.440,30	479.959,70
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.603.713,51	-6.930.100		-6.930.100	-6.935.608,65	-5.508,65
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.286.194,19	-19.314.700	-323.000,00	-19.637.700	-18.241.237,70	1.396.462,30
12	- Transferauszahlungen	-73.874.752,72	-76.879.800	-575,00	-76.880.375	-76.390.075,04	490.299,96
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.281.174,93	-30.799.700	-776,60	-30.800.477	-32.713.597,41	-1.913.120,81
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.758.777,01	-3.750.000		-3.750.000	-2.914.623,30	835.376,70
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-148.168.159,69</b>	<b>-156.601.700</b>	<b>-324.351,60</b>	<b>-156.926.052</b>	<b>-155.642.582,40</b>	<b>1.283.469,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.301.958,63</b>	<b>8.194.700</b>	<b>-324.351,60</b>	<b>7.870.348</b>	<b>15.754.215,35</b>	<b>7.883.866,95</b>
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.300.587,80	3.703.987		3.703.987	3.635.351,75	-68.635,25
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	359.651,72				193.051,57	193.051,57
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					91.786,31	91.786,31

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2012
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.660.239,52</b>	<b>3.703.987</b>		<b>3.703.987</b>	<b>3.920.189,63</b>	<b>216.202,63</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.007.087,18	-941.000		-941.000	-969.393,74	-28.393,74
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.689.094,01	-15.745.000		-15.745.000	-9.398.105,96	6.346.894,04
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.098.665,15	-5.946.800	-229.339,06	-6.176.139	-4.287.449,80	1.888.689,26
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen		-5.000		-5.000	-5.000,00	
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen					-536.499,98	-536.499,98
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-15.000,00	-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.809.846,34</b>	<b>-22.662.800</b>	<b>-229.339,06</b>	<b>-22.892.139</b>	<b>-15.196.449,48</b>	<b>7.695.689,58</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.149.606,82</b>	<b>-18.958.813</b>	<b>-229.339,06</b>	<b>-19.188.152</b>	<b>-11.276.259,85</b>	<b>7.911.892,21</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.152.351,81</b>	<b>-10.764.113</b>	<b>-553.690,66</b>	<b>-11.317.804</b>	<b>4.477.955,50</b>	<b>15.795.759,16</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.858.742,88	10.300.000		10.300.000	7.065,38	-10.292.934,62
26B	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>5.858.742,88</b>	<b>10.300.000</b>		<b>10.300.000</b>	<b>7.065,38</b>	<b>-10.292.934,62</b>
27A	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-6.616.949,14	-7.015.000		-7.015.000	-5.904.360,64	1.110.639,36
27B	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-6.616.949,14</b>	<b>-7.015.000</b>		<b>-7.015.000</b>	<b>-5.904.360,64</b>	<b>1.110.639,36</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-758.206,26</b>	<b>3.285.000</b>		<b>3.285.000</b>	<b>-5.897.295,26</b>	<b>-9.182.295,26</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.394.145,55</b>	<b>-7.479.113</b>	<b>-553.690,66</b>	<b>-8.032.804</b>	<b>-1.419.339,76</b>	<b>6.613.463,90</b>
28	+ Einz. a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	+ Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven						

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2012
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
S12	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 u. 29)						
30	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen f. d. Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	6.110.435,49				10.328.035,09	10.328.035,09
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-7.070.364,06				-10.407.583,70	-10.407.583,70
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-959.928,57				-79.548,61	-79.548,61
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.018.636,08	2.422.589	-699.415,06	1.723.174	15.452.853,06	13.729.679,12
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	15.452.853,06	-5.056.524	-1.253.105,72	-6.309.630	13.953.964,69	20.263.594,41
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)	15.452.853,06	-5.056.524	-1.253.105,72	-6.309.630	13.953.964,69	20.263.594,41

In der Finanzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis von rd.15,75 Mio. Euro (s. Nr. S3).

Dieser Betrag wird jedoch sukzessive aufgebraucht durch den Saldo Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 11,27 Mio. Euro (Nr. S 6) und durch die Auszahlung der Tilgungen in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro (Nr. 27A).

Es verbleibt danach ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von rd. 1,41 Mio. Euro (s. Nr. S11).

Nach Abzug der durchlaufenden Gelder führt dies zu einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 13.953.965 Euro ( s. nachfolgende Tabelle – Entwicklung Finanzmittelbestand).

	2010	2011	2012	2013
Finanzmittelbestand Lfd	1.426.308	339.588	3.394.146	-1.419.340
Bestand 1.1.	10.545.518	11.965.189	13.018.636	15.452.853
durchlaufende Gelder	-6.637	713.859	-959.929	-79.549
Bestand 31.12.	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965

Die Nr. 1 – 8 und 9 – 14 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013. Nicht berücksichtigt sind hier die nicht zahlungswirksamen oder periodengerecht abgegrenzten Vorgänge. Die Werte können daher, müssen aber nicht mit denen in der Ergebnisrechnung übereinstimmen.

Die Erklärungen für die Abweichungen zum Planansatz finden sich daher überwiegend schon in der Ergebnisrechnung. Demzufolge werden nachfolgend die Abweichungen ab der Nr. 15 in der Finanzrechnung näher erläutert.

#### **Nr. 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.703.987 Euro gerechnet. Davon haben wir 3.635.352 Euro erhalten.

#### **Nr. 17 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen:**

Die Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen setzen sich aus zwei Positionen zusammen:

1. Pos.: Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:  
Diese Position hat eine Einzahlung in Höhe von 168.535 Euro. Hierbei handelt es sich um die Einzahlungen aus der Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen Kreisstraßen FFB 4 – Ausbau OD Mittelstetten, Kreisstraße FFB 6 – Ausbau OD Grafrath und Kreisstraße FFB 16 – Ausbau OD Dünzelbach.
2. Pos.: Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen und bewegl. VG des Anlagevermögens:  
Diese Position hat eine Einzahlung in Höhe von 24.516 Euro. Diese Summe setzt sich aus Erlösen von Verkäufen im Bereich Infrastrukturvermögen sowie EDV-Geräten zusammen.

## **Nr. 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:**

Hierbei handelt es sich um eine Investitionskostenzuweisung der Gemeinde Egenhofen für den Kreuzungsbereich „Am Lindenfeld“ in Höhe von 91.786 Euro.

## **Nr. 20 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:**

Hier werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein und im Bereich des Tiefbaus ( insb. Radwege ) verbucht. Hier fielen insg. Rd. 28 Tsd Euro mehr an, als ursprünglich geplant ( mehr Grunderwerb, tw. gestiegene Preise ).

## **Nr. 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hochbau, Tiefbau und sonstige Baumaßnahmen zusammen.

### - Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es wurde mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 14.558.383 Euro geplant.  
Tatsächlich wurden 8.163.519 Euro ausgegeben.

Nachfolgend werden die fünf größten Abweichungen/ Verzögerungen kurz erläutert:

Realschule Fürstenfeldbruck – Kleine Turnhalle:

Im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung ergaben sich Differenzen, deren Klärung bis Ende 2013 nicht möglich war.

Realschule Unterpfaffenhofen – Brandschutz:

In Folge eines durch eine Firma verursachten Schadensfalles mussten die Bauarbeiten bis zur Klärung der Angelegenheit durch einen Gutachter (für ca. ein  $\frac{3}{4}$  Jahr) eingestellt werden.

Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck – Erweiterung Lehrerzimmer:

Durch erhebliche Bedarfsanpassungen, die erst während der Bauphase bekannt wurden, war eine Umstrukturierung der Baumaßnahme, mit daraus resultierender Verzögerung, erforderlich.

CSG Unterpfaffenhofen – Neubau:

Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts Neubau wurde ein umfassender Umbau im Altbestand für Brandschutzmaßnahmen und den Umbau des Lehrerbereichs erforderlich, für den ein gesonderter Förderantrag gestellt und dessen Bewilligung abgewartet werden musste. Die Ausführung verschob sich daher teilweise ins Jahr 2014.

FOS/BOS Fürstenfeldbruck – Erweiterung:

Durch den strengen Winter 2012/13 kam es zu Jahresbeginn witterungsbedingt zu Bauverzögerungen. Ein Teil der beabsichtigten Baumaßnahmen musste daher ebenfalls ins Jahr 2014 verschoben werden.

- Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Die größte Tiefbaumaßnahme im Jahr 2013 war bei der FFB 2 – der Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf.

**Nr. 22 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Es konnten nicht alle Anschaffungen wie vorgesehen abgewickelt werden. Tatsächlich wurden rund 1,88 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Mittelverschiebungen gab es bei der Kostenstelle 4412000 (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude). Die Umsetzung der Anbindung der ILS an den Digitalfunk sowie die Erneuerung der Hardware hat sich zeitlich verzögert.

Im Bereich der Kostenstelle 4411000 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) mussten Mittelverschiebungen bei der Anschaffung von Fahrzeugen vorgenommen werden.

**Nr. 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

In dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse verbucht, die bei der Regierung von Oberbayern beantragt und an die Gemeinden weitergeleitet werden.

**Nr. 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2013 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

**Nr. 27 A Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Die Tilgungsraten für zwei Darlehen aus 2013 wurden erst im Januar 2014 zahlungswirksam. Diese waren aber im Jahr 2013 bereits mit eingeplant. Daher ist das IST – Ergebnis geringer als der Ansatz.

**6.3 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick**

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2013 ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Die stetige Aufgabenerfüllung war gesichert. Dies gilt grundsätzlich auch für die kommenden Jahre. Allerdings wird die Verschuldung/ Kreditaufnahme in Anbetracht der hohen Investitionen in den Jahren 2015 ff stark ansteigen.



Eigenmittel – auch unter Einbeziehung der Überschüsse der Jahre 2010 – 2013 – stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Diese wurden bzw. werden für die Finanzierung von Investitionen verwendet. Im Gegenzug erfolgte eine geringere Kreditaufnahme.

Es wäre in diesem Zusammenhang angebracht, künftig im Ergebnishaushalt Überschüsse zur Finanzierung von anstehenden Investitionen einzuplanen. Die Höhe der geplanten Überschüsse könnte dabei ein prozentualer Anteil an den Gesamtinvestitionen sein (= Eigenanteil). Die Einführung einer Schuldenobergrenze sollte ebenfalls überlegt werden.

#### **6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Haushaltsjahres 2013 sind nicht bekannt.

#### **6.5 Risiken**

Künftige Risiken liegen (immer noch) insbesondere in den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, dem Ukraine Konflikt, den Spannungen innerhalb der EU sowie weiter steigender Sach- und Personalkosten aus dem laufenden Betrieb aber auch aus den stark steigenden Belastungen aus der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern.

Risiken bergen auch die Steigerungen der sozialen Transferleistungen, sowohl im eigenen Hause als auch bei den Bezirken mit absehbaren Erhöhungen der Bezirksumlage. Dies wird sich unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. Mit weiteren Steigerungen des ungedeckten Bedarfs in den kommenden Jahren ist daher zu rechnen.

Die Belastungen aus dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) sind nach wie vor sehr hoch. Die anstehenden Investitionen werden diese Belastungen in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen lassen. Dies wird sich ebenfalls über Jahre hinweg auf die Höhe der Kreisumlage auswirken.

#### **6.6 Umsetzung von Zielen und Strategien**

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden vom Kreistag noch keine Ziele vorgegeben.

### **III. Kennzahlen zum Jahresabschluss**

Die Änderung der Haushaltssteuerung von der Input- zur Output-Orientierung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten. Wichtiger Bestandteil dieser neuen **Steuerung** ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Die Ziele sollten sich bei einer vollständig ausgebauten Output-Steuerung zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen, d.h., jedes erreichte Unterziel z.B. im Produktbereich/Produkt liefert jeweils einen Beitrag zur Erreichung höherrangiger Ziele. Es ist dabei eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung, für eine Zielerreichung zu sorgen. Insbesondere sollten zur Vermeidung von Ressourcenverschwendung von der Verwaltung keine widersprüchlichen Ziele verfolgt werden. **Gleichzeitig ist mit dem Aufbau einer Zielhierarchie auch die Entwicklung und Definition von Kennzahlen zu verbinden, um die Einhaltung der Ziele zu überwachen.**

Kennzahlen dienen im Wesentlichen zur Kontrolle des Grades der Zielerreichung im Rahmen des Verwaltungshandelns und/ oder zur Information für Entscheidungsträger. Da bisher noch keine Ziele vorgegeben sind, auf deren Grundlage entsprechende Kennzahlen entwickelt werden könnten, wurden nachfolgend - in einem ersten Schritt - einige Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengestellt. Diese bilden einen (bilanziellen, finanziellen) Sachverhalt in konzentrierter Form ab und sollen den inner- und interkommunalen Vergleich sowie die rechtsaufsichtliche Beurteilung der Haushalte erleichtern.

Auf eine Interpretation der Kennzahlen wurde verzichtet, da auch bei den folgenden Kennzahlen Zielvorgaben erforderlich sind. Je nach Wunsch des Kreistages können weitere Kennzahlen entwickelt werden.

## Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstentfeldbruck:

### 1. Erfolgskennzahlen:

#### Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Haushalts-/Rechnungsjahres. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern es.

	Entwicklung Jahresergebnisse			
	2010	2011	2012	2013
Ordentliche Erträge	153.033.121	158.090.372	160.611.191	174.589.969
- ordentliche Aufwendungen	145.454.738	152.051.104	155.314.724	163.930.862
Ergebnis	7.578.383	6.039.268	5.296.467	10.659.107
- Finanzergebnis	4.274.006	3.937.757	3.687.309	3.442.804
= ordentliches Ergebnis	3.304.377	2.101.511	1.609.158	7.216.303
ao Erträge	68.384	38.877	2.172.333	56.867
- ao Aufwendungen	6.292	569.718	642.963	640.650
= ao Ergebnis	62.092	-530.841	1.529.370	-583.783
Ordentliches Ergebnis	3.304.377	2.101.511	1.609.158	7.216.303
+ ao Ergebnis	62.092	-530.841	1.529.370	-583.783
<b>Jahresüberschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>3.366.469</b>	<b>1.570.670</b>	<b>3.138.528</b>	<b>6.632.519</b>

## 2. Kennzahlen zur Vermögenslage:

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

Das Eigenkapital ist seit Einführung der Doppik kontinuierlich angestiegen. Getrübt wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad und dessen weiteren Anstieg in den Jahren ab 2015.

**Berechnung:**

Eigenkapitalquote I	=	Eigenkapital	x
		Bilanzsumme	

2010		2011		2012	
49.271.681	<b>22,03%</b>	50.887.989	<b>22,46%</b>	54.086.109	<b>23,60%</b>
223.610.666		226.616.819		229.167.681	

2013	
62387001	<b>26,88%</b>
232065942	

Eigenkapitalquote II	=	Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten	x
		Bilanzsumme	

2010		2011		2012	
93.446.659	<b>41,79%</b>	95.540.838	<b>42,16%</b>	97.665.727	<b>42,62%</b>
223.610.666		226.616.819		229.167.681	

2013	
105.408.840	<b>45,42%</b>
232.065.942	

## Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Bei der Berechnung wurde das Eigenkapital zuzügl. der Sonderposten berücksichtigt.

### Berechnung:

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

2010		2011		2012	
130.164.005	<b>139,29%</b>	131.075.980	<b>137,19%</b>	131.501.953	<b>134,64%</b>
93.446.659		95.540.838		97.665.727	

2013	
126.605.058	<b>120,11%</b>
105.408.840	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Schulden hat, als er Eigenkapital besitzt.

## Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Dabei kann einerseits der Landkreis als Ganzes oder alternativ auch nur ein einzelner Bereich (z.B. Schulen) betrachtet werden. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

### Berechnung:

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$$

2010		2011		2012	
12.635.484	<b>8,30</b>	10.085.823	<b>6,35%</b>	8.809.846	<b>5,39%</b>
152.285.300		158.794.727		163.594.954	

2013	
15.196.449	<b>8,60%</b>
176.743.391	

davon für Schulen:

2010		2011		2012	
10.345.705	<b>81,78</b>	8.459.022	<b>83,87%</b>	7.039.765	<b>79,91%</b>
12.650.484		10.085.823		8.809.846	

2013	
11.394.082	<b>74,98%</b>
15.196.449	

### 3. Kennzahlen zur Ertragslage:

#### Umlagequote:

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

#### Berechnung:

$$\text{Umlagequote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

2010		2011		2012	
135.165.272	88,32%	141.363.631	89,42%	141.364.735	88,02%
153.033.121		158.090.372		160.611.191	

2013	
147.436.832	84,45%
174.589.969	

#### Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für die Mitarbeiter des Landkreises zu den gesamten Aufwendungen.

#### Berechnung:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2010		2011		2012	
22.950.736	15,78%	24.200.947	15,92%	25.962.095	16,72%
145.454.738		152.051.104		155.314.724	

2013	
28.549.189	17,42%
163.930.861	

## Sachaufwandsquote:

Die Sachaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen.

### Berechnung:

<b>Sachaufwandsquote</b>	=	$\frac{\text{Sachaufwendungen ( Nr.13 )}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
--------------------------	---	--

2010		2011		2012	
13.415.610	9,22%	13.806.877	9,08%	15.271.918	9,83%
145.454.738		152.051.104		155.314.724	

2013	
18.402.836	11,23%
163.930.861	

Thomas Karmasin  
Landrat

16.11.2015

Wolfgang Kaufmann  
Kreiskämmerer

# **Landkreis Fürstfeldbruck**

## **Jahresabschluss 2013**

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 19  
Muster zu § 82 KommHV-Doppik

## 1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013	
			Ansatz 2013	Übertra- gene Ermächti- gungen			Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.026.231,00	-1.000.000		-1.000.000	-5.625.722,00	-4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.364.735,90	-146.445.800		-146.445.800	-147.436.832,74	-991.032,74
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.826.401,78	-3.618.200		-3.618.200	-3.335.655,52	282.544,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.519,26	-460.000		-460.000	-479.739,38	-19.739,38
5	+ Auflösung von Sonderposten	-3.688.874,58	-2.130.000		-2.130.000	-3.830.545,12	-1.700.545,12
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660.059,33	-1.179.600		-1.179.600	-1.301.242,98	-121.642,98
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.699.200,72	-11.559.700		-11.559.700	-11.393.840,66	165.859,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-889.373,08	-513.800		-513.800	-1.180.746,09	-666.946,09
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	-18.796,19				-5.644,53	-5.644,53
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-160.611.191,84</b>	<b>-166.907.100</b>		<b>-166.907.100</b>	<b>-174.589.969,02</b>	<b>-7.682.869,02</b>
11	- Personalaufwendungen	25.962.095,20	25.857.500		25.857.500	27.337.189,64	1.479.689,64
12	- Versorgungsaufwendungen		1.221.000		1.221.000		-1.221.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271.918,28	19.314.700	323.000,00	19.637.700	18.402.836,84	-1.234.863,16
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.909.365,41	8.700.000		8.700.000	10.504.983,45	1.804.983,45
15	- Transferaufwendungen	74.062.543,60	76.879.800	575,00	76.880.375	77.080.609,56	200.234,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.108.802,27	30.799.700	776,60	30.800.477	30.605.242,50	-195.234,10
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.314.724,76</b>	<b>162.772.700</b>	<b>324.351,60</b>	<b>163.097.052</b>	<b>163.930.861,99</b>	<b>833.809,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.296.467,08</b>	<b>-4.134.400</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-3.810.048</b>	<b>-10.659.107,03</b>	<b>-6.849.059,03</b>
17	+ Finanzerträge	-78.842,39	-60.600		-60.600	-44.415,96	16.184,04
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.766.152,31	3.750.000		3.750.000	3.487.220,22	-262.779,78
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.687.309,92</b>	<b>3.689.400</b>		<b>3.689.400</b>	<b>3.442.804,26</b>	<b>-246.595,74</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-1.609.157,16</b>	<b>-445.000</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-120.648</b>	<b>-7.216.302,77</b>	<b>-7.095.654,77</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-2.172.333,58				-56.867,42	-56.867,42
20	- Außerordentliche Aufwendungen	642.963,24				640.650,95	640.650,95
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.529.370,34</b>				<b>583.783,53</b>	<b>583.783,53</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-3.138.527,50</b>	<b>-445.000</b>	<b>324.351,60</b>	<b>-120.648</b>	<b>-6.632.519,24</b>	<b>-6.511.871,24</b>



**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.026.231,00	1.000.000		1.000.000	5.625.722,00	4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	141.477.636,37	146.445.800		146.445.800	147.457.477,56	1.011.677,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.877.108,94	3.618.200		3.618.200	3.286.971,94	-331.228,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.283,56	460.000		460.000	487.270,00	27.270,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.030,34	1.179.600		1.179.600	1.262.752,11	83.152,11
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.399.001,71	11.559.700		11.559.700	12.375.324,34	815.624,34
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.587,75	472.500		472.500	858.085,64	385.585,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.238,65	60.600		60.600	43.194,16	-17.405,84
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>158.470.118,32</b>	<b>164.796.400</b>		<b>164.796.400</b>	<b>171.396.797,75</b>	<b>6.600.397,75</b>
9	- Personalauszahlungen	-17.363.547,33	-18.927.400		-18.927.400	-18.447.440,30	479.959,70
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.603.713,51	-6.930.100		-6.930.100	-6.935.608,65	-5.508,65
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.286.194,19	-19.314.700	-323.000,00	-19.637.700	-18.241.237,70	1.396.462,30
12	- Transferauszahlungen	-73.874.752,72	-76.879.800	-575,00	-76.880.375	-76.390.075,04	490.299,96
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.281.174,93	-30.799.700	-776,60	-30.800.477	-32.713.597,41	-1.913.120,81
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.758.777,01	-3.750.000		-3.750.000	-2.914.623,30	835.376,70
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-148.168.159,69</b>	<b>-156.601.700</b>	<b>-324.351,60</b>	<b>-156.926.052</b>	<b>-155.642.582,40</b>	<b>1.283.469,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.301.958,63</b>	<b>8.194.700</b>	<b>-324.351,60</b>	<b>7.870.348</b>	<b>15.754.215,35</b>	<b>7.883.866,95</b>
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.300.587,80	3.703.987		3.703.987	3.635.351,75	-68.635,25
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	359.651,72				193.051,57	193.051,57
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					91.786,31	91.786,31
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.660.239,52</b>	<b>3.703.987</b>		<b>3.703.987</b>	<b>3.920.189,63</b>	<b>216.202,63</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.007.087,18	-941.000		-941.000	-969.393,74	-28.393,74
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.689.094,01	-15.745.000		-15.745.000	-9.398.105,96	6.346.894,04
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.098.665,15	-5.946.800	-229.339,06	-6.176.139	-4.287.449,80	1.888.689,26
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen		-5.000		-5.000	-5.000,00	

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen					-536.499,98	-536.499,98
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-15.000,00	-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.809.846,34</b>	<b>-22.662.800</b>	<b>-229.339,06</b>	<b>-22.892.139</b>	<b>-15.196.449,48</b>	<b>7.695.689,58</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.149.606,82</b>	<b>-18.958.813</b>	<b>-229.339,06</b>	<b>-19.188.152</b>	<b>-11.276.259,85</b>	<b>7.911.892,21</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.152.351,81</b>	<b>-10.764.113</b>	<b>-553.690,66</b>	<b>-11.317.804</b>	<b>4.477.955,50</b>	<b>15.795.759,16</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.858.742,88	10.300.000		10.300.000	7.065,38	-10.292.934,62
26B	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>5.858.742,88</b>	<b>10.300.000</b>		<b>10.300.000</b>	<b>7.065,38</b>	<b>-10.292.934,62</b>
27A	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-6.616.949,14	-7.015.000		-7.015.000	-5.904.360,64	1.110.639,36
27B	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-6.616.949,14</b>	<b>-7.015.000</b>		<b>-7.015.000</b>	<b>-5.904.360,64</b>	<b>1.110.639,36</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-758.206,26</b>	<b>3.285.000</b>		<b>3.285.000</b>	<b>-5.897.295,26</b>	<b>-9.182.295,26</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.394.145,55</b>	<b>-7.479.113</b>	<b>-553.690,66</b>	<b>-8.032.804</b>	<b>-1.419.339,76</b>	<b>6.613.463,90</b>
28	+ Einz. a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	+ Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven						
<b>S12</b>	<b>= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 u. 29)</b>						
30	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen f. d. Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	6.110.435,49				10.328.035,09	10.328.035,09
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-7.070.364,06				-10.407.583,70	-10.407.583,70
<b>S13</b>	<b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>	<b>-959.928,57</b>				<b>-79.548,61</b>	<b>-79.548,61</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.018.636,08	2.422.589	-699.415,06	1.723.174	15.452.853,06	13.729.679,12
<b>S14</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)</b>	<b>15.452.853,06</b>	<b>-5.056.524</b>	<b>-1.253.105,72</b>	<b>-6.309.630</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>20.263.594,41</b>
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
<b>S15</b>	<b>= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>15.452.853,06</b>	<b>-5.056.524</b>	<b>-1.253.105,72</b>	<b>-6.309.630</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>20.263.594,41</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 14  
Muster zu § 85 KommHV-Doppik

## 3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstfeldbruck

Nr.	Beschreibung	2013 EUR	2012 EUR	Nr.	Beschreibung	2013 EUR	2012 EUR
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>211.885.319,06</b>	<b>207.297.534,50</b>	<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-62.387.001,48</b>	<b>-54.086.109,73</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>11.510.794,82</b>	<b>11.925.408,23</b>	<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>-47.678.815,97</b>	<b>-46.010.443,46</b>
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.097.703,16	620.201,79	<b>II.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen</b>		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	10.213.091,66	11.305.206,44	<b>III.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>-8.075.666,27</b>	<b>-4.937.138,77</b>
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00		<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>		
				<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.632.519,24</b>	<b>-3.138.527,50</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>189.298.221,00</b>	<b>184.003.639,02</b>				
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.254.497,92	2.260.965,42	<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-43.021.839,14</b>	<b>-43.579.618,73</b>
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	136.210.060,34	133.822.788,10				
3.	Infrastrukturvermögen	20.840.847,60	19.273.290,92	<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>-42.975.694,81</b>	<b>-43.539.575,40</b>
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	9.071.840,70	9.656.623,77	<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-46.141,33</b>	<b>-40.041,33</b>
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	118.627,09	118.627,09	<b>III.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>-3,00</b>	<b>-2,00</b>
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.951.101,78	2.219.027,53	<b>IV.</b>	<b>Gebührenaussgleich</b>		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.203.903,74	7.732.131,38				
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.647.341,83	8.920.184,81	<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-36.923.801,75</b>	<b>-35.601.695,22</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>11.076.303,24</b>	<b>11.368.487,25</b>	<b>I.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-33.564.345,80</b>	<b>-32.165.705,82</b>
1.	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.	Pensionsrückstellungen	-27.491.385,00	-26.254.681,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	-6.072.960,80	-5.911.024,82
3.	Beteiligungen	18.002,00	13.002,00	<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>		
4.	Ausleihungen	5.802.655,30	6.099.839,31	<b>III.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v.</b>		

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 14  
Muster zu § 85 KommHV-Doppik

## 3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstfeldbruck

Nr.	Beschreibung	2013 EUR	2012 EUR	Nr.	Beschreibung	2013 EUR	2012 EUR
					Steuerschuldverhältnissen		
				V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewährv, anh. Gerichts-/Widers		
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>19.023.503,53</b>	<b>20.572.602,60</b>	<b>VI.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-3.359.455,95</b>	<b>-3.435.989,40</b>
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114.769,31</b>	<b>109.124,78</b>	<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-89.681.257,44</b>	<b>-95.900.258,26</b>
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.954.769,53</b>	<b>5.010.624,76</b>	<b>I.</b>	<b>Anleihen</b>		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.592.070,35	4.374.254,22	<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-76.533.557,32</b>	<b>-83.159.967,99</b>
2.	Privatrechtliche Forderungen	306.656,92	232.333,29	<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.056.042,26	404.037,25	<b>IV.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
				<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	<b>-5.248.533,54</b>	<b>-3.626.698,51</b>
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>VI.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-2.156.836,87</b>	<b>-1.847.768,64</b>
				<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.742.329,71</b>	<b>-7.265.823,12</b>
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>15.452.853,06</b>				
				<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-52.042,88</b>	
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.157.120,10</b>	<b>1.297.544,84</b>				
				<b>F.</b>	<b>Treuhandkapital</b>		
<b>D.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
<b>E.</b>	<b>Treuhandvermögen</b>						
	<b>Summe Aktiva (Bilanzsumme)</b>	<b>232.065.942,69</b>	<b>229.167.681,94</b>		<b>Summe Passiva (Bilanzsumme)</b>	<b>-232.065.942,69</b>	<b>-229.167.681,94</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.544.787,58	-132.848.200		-132.848.200	-132.190.840,90	657.359,10
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.278.109,00	-2.130.000		-2.130.000	-1.466.919,00	663.081,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-2.144,33	-2.144,33
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-128.822.896,58</b>	<b>-134.978.200</b>		<b>-134.978.200</b>	<b>-133.659.904,23</b>	<b>1.318.295,77</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	898,96	8.700.000		8.700.000	5.775,03	-8.694.224,97
15	- Transferaufwendungen	42.721.566,76	41.706.700		41.706.700	41.706.553,40	-146,60
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.722.465,72</b>	<b>50.406.700</b>		<b>50.406.700</b>	<b>41.712.328,43</b>	<b>-8.694.371,57</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-86.100.430,86</b>	<b>-84.571.500</b>		<b>-84.571.500</b>	<b>-91.947.575,80</b>	<b>-7.376.075,80</b>
17	+ Finanzerträge	-47.864,79	-30.000		-30.000	-13.016,60	16.983,40
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.766.152,31	3.750.000		3.750.000	3.487.220,22	-262.779,78
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.718.287,52</b>	<b>3.720.000</b>		<b>3.720.000</b>	<b>3.474.203,62</b>	<b>-245.796,38</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-82.382.143,34</b>	<b>-80.851.500</b>		<b>-80.851.500</b>	<b>-88.473.372,18</b>	<b>-7.621.872,18</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-82.382.143,34</b>	<b>-80.851.500</b>		<b>-80.851.500</b>	<b>-88.473.372,18</b>	<b>-7.621.872,18</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-82.382.143,34</b>	<b>-80.851.500</b>		<b>-80.851.500</b>	<b>-88.473.372,18</b>	<b>-7.621.872,18</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 25.100 €  
 Schlüsselzuweisungen 24.064.100 €, Pauschale Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG 3.452.400 €  
 Überlassenes Kostenaufkommen, ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 1121001, 221000, 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000, 4430000, 4440000, 5510000 und 5560000; insges. 3.370.000 €, 2012 Ansatz 2.871.000 €, 2011 Rechn.Erg. 3.155.782 €  
 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen i.H.v. 80.000 € ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4430000, 4440000 und 5510000  
 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3.500.000 €  
 Kreisumlage: Umlagekraft 2010: 173.042.198 €, 2011: 167.389.618 €, 2012: 161.574.495 €, 2013 : 175.624.279 €  
 Kreisumlage 2010: 56,05 % = 96.990.800 €  
 Kreisumlage 2011: 59,85 % = 100.182.700 €  
 Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €  
 Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 160**

Bezirksumlage 2010: 21,0 % = 36.338.800 €

Bezirksumlage 2011: 23,7 % = 39.671.400 €

Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €

Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €

Krankenhausumlage 3.069.300 €

## **Erläuterung zu 200**

Zinserträge

## **Erläuterung zu 210**

Zinsen für aufgenommene Kredite

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.549.350,06	132.848.200		132.848.200	132.201.080,68	-647.119,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.256,37	30.000		30.000	13.016,60	-16.983,40
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.597.606,43</b>	<b>132.878.200</b>		<b>132.878.200</b>	<b>132.214.097,28</b>	<b>-664.102,72</b>
12	- Transferauszahlungen	-42.721.566,76	-41.706.700		-41.706.700	-41.706.553,40	146,60
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.761.039,39	-3.750.000		-3.750.000	-2.935.412,35	814.587,65
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-46.482.606,15</b>	<b>-45.456.700</b>		<b>-45.456.700</b>	<b>-44.641.965,75</b>	<b>814.734,25</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>81.115.000,28</b>	<b>87.421.500</b>		<b>87.421.500</b>	<b>87.572.131,53</b>	<b>150.631,53</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.278.110,00</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.466.920,00</b>	<b>166.920,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.278.110,00</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.466.920,00</b>	<b>166.920,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>82.393.110,28</b>	<b>88.721.500</b>		<b>88.721.500</b>	<b>89.039.051,53</b>	<b>317.551,53</b>
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.850.000,00	10.300.000		10.300.000		-10.300.000,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>10.300.000</b>		<b>10.300.000</b>		<b>-10.300.000,00</b>
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-6.613.449,14	-7.015.000		-7.015.000	-5.897.104,64	1.117.895,36
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-6.613.449,14</b>	<b>-7.015.000</b>		<b>-7.015.000</b>	<b>-5.897.104,64</b>	<b>1.117.895,36</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-763.449,14</b>	<b>3.285.000</b>		<b>3.285.000</b>	<b>-5.897.104,64</b>	<b>-9.182.104,64</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>81.629.661,14</b>	<b>92.006.500</b>		<b>92.006.500</b>	<b>83.141.946,89</b>	<b>-8.864.553,11</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 220**  
Investitionspauschale

**Erläuterung zu 330**  
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Erläuterung zu 340

Tilgung an Sparkasse: 2.256.000 €

Tilgung an Kapitalmarkt (inkl. neue Kreditaufnahme): 3.238.000 €

Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich: 1.521.000 €

<b>Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>
0933125042 Hochbaumaßnahme			-23.387,22				-47.300,00
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-23.387,22				-47.300,00
330 + Einz. aus Aufnahme von Krediten			2.750.000,00				
0933126045 Hochbaumaßnahme			-3.067,56				-16.240,00
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-3.067,56				-16.240,00
1033150041 Hochbaumaßnahme							-20.227,17
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							-20.227,17

## Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Neubau, Restabwicklung

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule

Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 901000 Landrat und persönliches Büro**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000		-5.000	-5.000,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.554,15	-12.000		-12.000	-5.294,23	6.705,77
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.770,00					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.301,63	-6.000		-6.000	-5.784,19	215,81
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-103.625,78</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-16.078,42</b>	<b>6.921,58</b>
11	- Personalaufwendungen	585.803,39	583.800		583.800	611.637,00	27.837,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500		30.500		-30.500,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.359,53				2.908,88	2.908,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.558,98	361.300		361.300	268.002,75	-93.297,25
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>973.721,90</b>	<b>975.600</b>		<b>975.600</b>	<b>882.548,63</b>	<b>-93.051,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>870.096,12</b>	<b>952.600</b>		<b>952.600</b>	<b>866.470,21</b>	<b>-86.129,79</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>870.096,12</b>	<b>952.600</b>		<b>952.600</b>	<b>866.470,21</b>	<b>-86.129,79</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					183,66	183,66
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>183,66</b>	<b>183,66</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>870.096,12</b>	<b>952.600</b>		<b>952.600</b>	<b>866.653,87</b>	<b>-85.946,13</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.709,82				9.189,81	9.189,81
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>885.805,94</b>	<b>952.600</b>		<b>952.600</b>	<b>875.843,68</b>	<b>-76.756,32</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

2013 einmaliger Zuschuss des Freistaates für die Einführung der Ehrenamtskarte

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

**Erläuterung zu 080**

Verwaltungsratsvergütung

**Erläuterung zu 140**

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung  
Neugestaltung des LRA-Webauftritts durch eine externe Firma 30.000 €, Sperrvermerk gem. KA-Sitzung vom 24.01.2013

## **Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, insbes. Entschädigung Kreisräte 180.000 €  
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Ehrungen, Veranstaltungen, Messen, öffentliche Bekanntmachungen)  
Öffentlichkeitsarbeit: 2013 Ansatzerhöhung wegen Landtags- und Bundestagswahl, Tag der offenen Tür sowie in 2012 zurückgestellte Printmedien  
Einführung der Ehrenamtskarte 12.000 € p.a., Verfügungsmittel 6.700 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000		5.000	5.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.942,21	12.000		12.000	14.597,39	2.597,39
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	495,00				2.245,00	2.245,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.301,63	6.000		6.000	6.326,72	326,72
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>96.738,84</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>28.169,11</b>	<b>5.169,11</b>
9	- Personalauszahlungen	-429.348,96	-427.000		-427.000	-444.273,84	-17.273,84
10	- Versorgungsauszahlungen	-162.641,89	-156.800		-156.800	-169.010,60	-12.210,60
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-30.500		-30.500		30.500,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.982,34	-361.300		-361.300	-254.390,24	106.909,76
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-980.973,19</b>	<b>-975.600</b>		<b>-975.600</b>	<b>-867.674,68</b>	<b>107.925,32</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-884.234,35</b>	<b>-952.600</b>		<b>-952.600</b>	<b>-839.505,57</b>	<b>113.094,43</b>
22	- Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-766,00					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-766,00</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-766,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-885.000,35</b>	<b>-952.600</b>		<b>-952.600</b>	<b>-839.505,57</b>	<b>113.094,43</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-885.000,35</b>	<b>-952.600</b>		<b>-952.600</b>	<b>-839.505,57</b>	<b>113.094,43</b>

## Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-766,00				
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen			-766,00				

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.214,35	-6.000		-6.000	-11.840,97	-5.840,97
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-10.214,35</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-11.840,97</b>	<b>-5.840,97</b>
11	- Personalaufwendungen	113.827,25	119.200		119.200	109.060,15	-10.139,85
14	- Planmäßige Abschreibungen	90,33				90,31	90,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,91	5.200		5.200	3.520,84	-1.679,16
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>117.745,49</b>	<b>124.400</b>		<b>124.400</b>	<b>112.671,30</b>	<b>-11.728,70</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>107.531,14</b>	<b>118.400</b>		<b>118.400</b>	<b>100.830,33</b>	<b>-17.569,67</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>107.531,14</b>	<b>118.400</b>		<b>118.400</b>	<b>100.830,33</b>	<b>-17.569,67</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					486,95	486,95
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>486,95</b>	<b>486,95</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>107.531,14</b>	<b>118.400</b>		<b>118.400</b>	<b>101.317,28</b>	<b>-17.082,72</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,16					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>107.917,30</b>	<b>118.400</b>		<b>118.400</b>	<b>101.317,28</b>	<b>-17.082,72</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.214,35	6.000		6.000	11.840,97	5.840,97
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.214,35</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>11.840,97</b>	<b>5.840,97</b>
9	- Personalauszahlungen	-82.632,23	-85.600		-85.600	-78.129,75	7.470,25
10	- Versorgungsauszahlungen	-32.775,60	-33.600		-33.600	-29.983,17	3.616,83
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.299,32	-5.200		-5.200	-3.737,22	1.462,78
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-119.707,15</b>	<b>-124.400</b>		<b>-124.400</b>	<b>-111.850,14</b>	<b>12.549,86</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-109.492,80</b>	<b>-118.400</b>		<b>-118.400</b>	<b>-100.009,17</b>	<b>18.390,83</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-109.492,80</b>	<b>-118.400</b>		<b>-118.400</b>	<b>-100.009,17</b>	<b>18.390,83</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-109.492,80</b>	<b>-118.400</b>		<b>-118.400</b>	<b>-100.009,17</b>	<b>18.390,83</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	28.186,78	33.900		33.900	22.358,03	-11.541,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	48,64				48,65	48,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,70	3.300	776,60	4.077	1.875,70	-2.200,90
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.383,12</b>	<b>37.200</b>	<b>776,60</b>	<b>37.977</b>	<b>24.282,38</b>	<b>-13.694,22</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>35.383,12</b>	<b>37.200</b>	<b>776,60</b>	<b>37.977</b>	<b>24.282,38</b>	<b>-13.694,22</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>35.383,12</b>	<b>37.200</b>	<b>776,60</b>	<b>37.977</b>	<b>24.282,38</b>	<b>-13.694,22</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.874,64				-476,00	-476,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-3.874,64</b>				<b>-476,00</b>	<b>-476,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>31.508,48</b>	<b>37.200</b>	<b>776,60</b>	<b>37.977</b>	<b>23.806,38</b>	<b>-14.170,22</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,36				42,10	42,10
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>31.542,84</b>	<b>37.200</b>	<b>776,60</b>	<b>37.977</b>	<b>23.848,48</b>	<b>-14.128,12</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften  
Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.874,64				476,00	476,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.874,64</b>				<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-21.550,09	-26.300		-26.300	-16.607,81	9.692,19
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.636,69	-7.600		-7.600	-5.750,22	1.849,78
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.576,70	-3.300	-776,60	-4.077	-1.724,10	2.352,50
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-35.763,48</b>	<b>-37.200</b>	<b>-776,60</b>	<b>-37.977</b>	<b>-24.082,13</b>	<b>13.894,47</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.888,84</b>	<b>-37.200</b>	<b>-776,60</b>	<b>-37.977</b>	<b>-23.606,13</b>	<b>14.370,47</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.888,84</b>	<b>-37.200</b>	<b>-776,60</b>	<b>-37.977</b>	<b>-23.606,13</b>	<b>14.370,47</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-31.888,84</b>	<b>-37.200</b>	<b>-776,60</b>	<b>-37.977</b>	<b>-23.606,13</b>	<b>14.370,47</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	30.298,94					
14	- Planmäßige Abschreibungen	58,89				58,92	58,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,72	4.800		4.800	1.441,48	-3.358,52
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.413,55</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>1.500,40</b>	<b>-3.299,60</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>31.413,55</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>1.500,40</b>	<b>-3.299,60</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>31.413,55</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>1.500,40</b>	<b>-3.299,60</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>31.413,55</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>1.500,40</b>	<b>-3.299,60</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,68					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>31.899,23</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>1.500,40</b>	<b>-3.299,60</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 120**

Personalkosten ab 2013 in voller Höhe bei Kostenstelle 3310000 veranschlagt, da die Gleichstellungsbeauftragte überwiegend für das Amt für Soziales tätig ist.

**Erläuterung zu 170**

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-23.524,44					
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.774,50					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055,72	-4.800		-4.800	-1.441,48	3.358,52
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-31.354,66</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.441,48</b>	<b>3.358,52</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.354,66</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.441,48</b>	<b>3.358,52</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.354,66</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.441,48</b>	<b>3.358,52</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-31.354,66</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.441,48</b>	<b>3.358,52</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-5.610,00	-5.610,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000		-5.000		5.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12,34				-12,36	-12,36
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-12,34</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.622,36</b>	<b>-622,36</b>
11	- Personalaufwendungen	111.289,52	110.000		110.000	114.050,21	4.050,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,61				22,60	22,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.347,91	56.600		56.600	62.477,56	5.877,56
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.660,04</b>	<b>166.600</b>		<b>166.600</b>	<b>176.550,37</b>	<b>9.950,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>144.647,70</b>	<b>161.600</b>		<b>161.600</b>	<b>170.928,01</b>	<b>9.328,01</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>144.647,70</b>	<b>161.600</b>		<b>161.600</b>	<b>170.928,01</b>	<b>9.328,01</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-10.350,00				-3.000,00	-3.000,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-10.350,00</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>134.297,70</b>	<b>161.600</b>		<b>161.600</b>	<b>167.928,01</b>	<b>6.328,01</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,61				1.832,15	1.832,15
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>136.319,31</b>	<b>161.600</b>		<b>161.600</b>	<b>169.760,16</b>	<b>8.160,16</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit:  
Existenzgründerseminare 2.000 €, Messe der Jungunternehmer 24.000 €, weitere Projekte wie Wirtschaftsempfang, Gründerstammtische, Unternehmensbefragung, Unternehmerinfotreffe insges. 12.000 €, Untersuchung und Veranstaltungen zur Fachkräfteallianz der Wirtschaftsförderung 16.000 €, Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					5.610,00	5.610,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000		5.000		-5.000,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.350,00				3.000,00	3.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.350,00</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>8.610,00</b>	<b>3.610,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-86.559,72	-85.500		-85.500	-88.422,77	-2.922,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-24.729,80	-24.500		-24.500	-25.627,44	-1.127,44
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.862,91	-56.600		-56.600	-62.298,07	-5.698,07
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-142.152,43</b>	<b>-166.600</b>		<b>-166.600</b>	<b>-176.348,28</b>	<b>-9.748,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-131.802,43</b>	<b>-161.600</b>		<b>-161.600</b>	<b>-167.738,28</b>	<b>-6.138,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-131.802,43</b>	<b>-161.600</b>		<b>-161.600</b>	<b>-167.738,28</b>	<b>-6.138,28</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-131.802,43</b>	<b>-161.600</b>		<b>-161.600</b>	<b>-167.738,28</b>	<b>-6.138,28</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012		Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816.260,10	-820.000		-820.000	-819.521,01	478,99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.939,59	-1.090.000		-1.090.000	-1.148.917,29	-58.917,29
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500		-500	-80,00	420,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-1.797.199,69</b>	<b>-1.910.500</b>		<b>-1.910.500</b>	<b>-1.968.518,30</b>	<b>-58.018,30</b>
11	- Personalaufwendungen	146.995,39	156.000		156.000	158.497,44	2.497,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	100		100	78,00	-22,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1,00				27,00	27,00
15	- Transferaufwendungen	5.364.566,77	5.526.000		5.526.000	5.523.976,94	-2.023,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.377,77	61.400		61.400	107.540,13	46.140,13
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.587.015,93</b>	<b>5.743.500</b>		<b>5.743.500</b>	<b>5.790.119,51</b>	<b>46.619,51</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>3.789.816,24</b>	<b>3.833.000</b>		<b>3.833.000</b>	<b>3.821.601,21</b>	<b>-11.398,79</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>3.789.816,24</b>	<b>3.833.000</b>		<b>3.833.000</b>	<b>3.821.601,21</b>	<b>-11.398,79</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-61.648,62				-33.552,82	-33.552,82
20	- Außerordentliche Aufwendungen	289.631,88				-116.159,32	-116.159,32
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>227.983,26</b>				<b>-149.712,14</b>	<b>-149.712,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>4.017.799,50</b>	<b>3.833.000</b>		<b>3.833.000</b>	<b>3.671.889,07</b>	<b>-161.110,93</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457,72				4.702,38	4.702,38
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>4.023.257,22</b>	<b>3.833.000</b>		<b>3.833.000</b>	<b>3.676.591,45</b>	<b>-156.408,55</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisung vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 810.000 € und Erstattungsbetrag gem. §§ 145 ff. SGB IX (SchwbG) 10.000 €

**Erläuterung zu 070**

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

**Erläuterung zu 080**

Erstattungen für Vertrieb von Schülerfahrkarten entfallen, Vertriebskostenanteil entsprechend verringert (S. Pos. 160)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	10.486.000 €
Regiekosten MVV	410.000 €
Vertriebskostenanteil	65.000 €
Kontrolldienst MVV	118.000 €
Finanzplanmittel MVV	18.000 €
Citybus Eichenau	32.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 5.221.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 504.000 €
abz. §§ 145 SGB IX	- 151.000 €
abz. erhöhtes Bef.entgelt	- 57.000 €
Aufwendung Lkrs. (Saldo)	5.196.000 €
A.S.T.-Verkehre im Lkrs.	330.000 €

## Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, etc. 900 €, Öffentlichkeitsarbeit 40.000 €, Gutachten "Beschleunigungspotentiale auf MVV-Regionalbuslinien" und "Einsatz zusätzlicher Züge auf der Bahnstrecke S4 West" 20.500 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.260,10	820.000		820.000	819.521,01	-478,99
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	966.953,39	1.090.000		1.090.000	1.198.344,48	108.344,48
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500		500	80,00	-420,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.783.213,49</b>	<b>1.910.500</b>		<b>1.910.500</b>	<b>2.017.945,49</b>	<b>107.445,49</b>
9	- Personalauszahlungen	-112.658,44	-119.500		-119.500	-120.670,89	-1.170,89
10	- Versorgungsauszahlungen	-35.395,80	-36.500		-36.500	-38.073,75	-1.573,75
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75,00	-100		-100	-78,00	22,00
12	- Transferauszahlungen	-5.631.903,31	-5.526.000		-5.526.000	-5.011.105,58	514.894,42
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.858,59	-61.400		-61.400	-102.264,93	-40.864,93
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-5.853.891,14</b>	<b>-5.743.500</b>		<b>-5.743.500</b>	<b>-5.272.193,15</b>	<b>471.306,85</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.070.677,65</b>	<b>-3.833.000</b>		<b>-3.833.000</b>	<b>-3.254.247,66</b>	<b>578.752,34</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.070.677,65</b>	<b>-3.833.000</b>		<b>-3.833.000</b>	<b>-3.254.247,66</b>	<b>578.752,34</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.070.677,65</b>	<b>-3.833.000</b>		<b>-3.833.000</b>	<b>-3.254.247,66</b>	<b>578.752,34</b>



**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	44.726,19					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,85					
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.300,04</b>					
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>45.300,04</b>					
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>45.300,04</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>45.300,04</b>					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,63					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>45.332,67</b>					

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 120**

Personal- und Sachkosten ab 2013 bei Kostenstelle 1121000 (Kreisfinanzverwaltung) veranschlagt, da Zentralstelle Vergaberecht aufgelöst und das Vergabewesen dort eingegliedert wurde.

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-31.397,00					
10	- Versorgungsauszahlungen	-14.094,88					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573,85					
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-46.065,73</b>					
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-46.065,73</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-46.065,73</b>					
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-46.065,73</b>					

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.372,35					
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-69.372,35</b>					
11	- Personalaufwendungen	28.668,46					
14	- Planmäßige Abschreibungen	41.517,41					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,70					
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.374,57</b>					
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>2.002,22</b>					
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>2.002,22</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.002,22</b>					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,99					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>2.039,21</b>					

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

Auflösung der Örtlichen Erhebungsstelle Zensus

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	69.372,35					
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>69.372,35</b>					
9	- Personalauszahlungen	-14.126,96					
10	- Versorgungsauszahlungen	-13.492,00					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188,70					
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-28.807,66</b>					
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>40.564,69</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>40.564,69</b>					
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>40.564,69</b>					

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.557,69	-12.000		-12.000	-23.608,13	-11.608,13
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.114,71	-1.800		-1.800	-9.228,36	-7.428,36
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-36.672,40</b>	<b>-13.800</b>		<b>-13.800</b>	<b>-32.836,49</b>	<b>-19.036,49</b>
11	- Personalaufwendungen	151.857,95	155.900		155.900	153.241,62	-2.658,38
14	- Planmäßige Abschreibungen	54,42				76,52	76,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.330,08	24.800		24.800	31.827,84	7.027,84
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>188.242,45</b>	<b>180.700</b>		<b>180.700</b>	<b>185.145,98</b>	<b>4.445,98</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>151.570,05</b>	<b>166.900</b>		<b>166.900</b>	<b>152.309,49</b>	<b>-14.590,51</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>151.570,05</b>	<b>166.900</b>		<b>166.900</b>	<b>152.309,49</b>	<b>-14.590,51</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>151.570,05</b>	<b>166.900</b>		<b>166.900</b>	<b>152.309,49</b>	<b>-14.590,51</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,82				196,46	196,46
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>151.820,87</b>	<b>166.900</b>		<b>166.900</b>	<b>152.505,95</b>	<b>-14.394,05</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

**Erläuterung zu 080**

Vermischte Einnahmen  
Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.557,69	12.000		12.000	23.608,13	11.608,13
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.114,71	1.800		1.800	9.228,36	7.428,36
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.672,40</b>	<b>13.800</b>		<b>13.800</b>	<b>32.836,49</b>	<b>19.036,49</b>
9	- Personalauszahlungen	-112.596,81	-117.400		-117.400	-113.373,79	4.026,21
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.649,40	-38.500		-38.500	-40.089,06	-1.589,06
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.193,54	-24.800		-24.800	-31.785,67	-6.985,67
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-193.439,75</b>	<b>-180.700</b>		<b>-180.700</b>	<b>-185.248,52</b>	<b>-4.548,52</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-156.767,35</b>	<b>-166.900</b>		<b>-166.900</b>	<b>-152.412,03</b>	<b>14.487,97</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-156.767,35</b>	<b>-166.900</b>		<b>-166.900</b>	<b>-152.412,03</b>	<b>14.487,97</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-156.767,35</b>	<b>-166.900</b>		<b>-166.900</b>	<b>-152.412,03</b>	<b>14.487,97</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.042,35				-3.171,31	-3.171,31
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688,46	-2.000		-2.000	-1.242,36	757,64
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.175,23	-2.700		-2.700	-8.975,69	-6.275,69
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-8.906,04</b>	<b>-4.700</b>		<b>-4.700</b>	<b>-13.389,36</b>	<b>-8.689,36</b>
11	- Personalaufwendungen	618.156,91	629.600		629.600	631.655,32	2.055,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.712,97	64.500		64.500	66.843,41	2.343,41
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.048,00				13.022,24	13.022,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.044,78	182.800		182.800	177.901,88	-4.898,12
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>857.962,66</b>	<b>876.900</b>		<b>876.900</b>	<b>889.422,85</b>	<b>12.522,85</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>849.056,62</b>	<b>872.200</b>		<b>872.200</b>	<b>876.033,49</b>	<b>3.833,49</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>849.056,62</b>	<b>872.200</b>		<b>872.200</b>	<b>876.033,49</b>	<b>3.833,49</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.927,73				122,29	122,29
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.927,73</b>				<b>122,29</b>	<b>122,29</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>851.984,35</b>	<b>872.200</b>		<b>872.200</b>	<b>876.155,78</b>	<b>3.955,78</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.986,90				-13.388,10	-13.388,10
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>834.997,45</b>	<b>872.200</b>		<b>872.200</b>	<b>862.767,68</b>	<b>-9.432,32</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

**Erläuterung zu 080**

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

**Erläuterung zu 140**

Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten  
Honorar für Betriebsärztin und Sicherheitsingenieur 25.000 €  
Kosten für Mikorverfilmung 8.000 €

**Erläuterung zu 170**

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften  
Papier und Kuverts für das ganze LRA 11.000 €  
Porto- und Versandkosten: Erhöhung des Ansatzes von 140.000 € auf 155.000 € wegen  
Portoerhöhung und Anpassung an tatsächlichen Bedarf  
sowie ab 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ-Gebühren



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,35				3.086,51	3.086,51
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	616,25	2.000		2.000	1.619,23	-380,77
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.171,27	2.700		2.700	6.380,18	3.680,18
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.829,87</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>11.085,92</b>	<b>6.385,92</b>
9	- Personalauszahlungen	-458.953,11	-471.200		-471.200	-469.122,78	2.077,22
10	- Versorgungsauszahlungen	-163.894,56	-158.400		-158.400	-163.561,53	-5.161,53
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.569,61	-64.500		-64.500	-66.969,64	-2.469,64
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.369,01	-182.800		-182.800	-174.072,29	8.727,71
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-842.786,29</b>	<b>-876.900</b>		<b>-876.900</b>	<b>-873.726,24</b>	<b>3.173,76</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-834.956,42</b>	<b>-872.200</b>		<b>-872.200</b>	<b>-862.640,32</b>	<b>9.559,68</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.126,61	-23.000		-23.000	-22.908,43	91,57
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-19.126,61</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-22.908,43</b>	<b>91,57</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.126,61</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-22.908,43</b>	<b>91,57</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-854.083,03</b>	<b>-895.200</b>		<b>-895.200</b>	<b>-885.548,75</b>	<b>9.651,25</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-854.083,03</b>	<b>-895.200</b>		<b>-895.200</b>	<b>-885.548,75</b>	<b>9.651,25</b>

**Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136.100	-95.600	-19.126,61	-23.000		-23.000	-22.908,43
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-136.100	-95.600	-19.126,61	-23.000		-23.000	-22.908,43

**Erläuterungen:**

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €),

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.472,28	-2.000		-2.000	-3.295,14	-1.295,14
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.472,28</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.295,14</b>	<b>-1.295,14</b>
11	- Personalaufwendungen	92.788,63	94.100		94.100	94.114,25	14,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000	1.026,50	26,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	320,77				320,76	320,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.774,19	35.000		35.000	35.877,37	877,37
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.883,59</b>	<b>130.100</b>		<b>130.100</b>	<b>131.338,88</b>	<b>1.238,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>119.411,31</b>	<b>128.100</b>		<b>128.100</b>	<b>128.043,74</b>	<b>-56,26</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>119.411,31</b>	<b>128.100</b>		<b>128.100</b>	<b>128.043,74</b>	<b>-56,26</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.005,80					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.005,80</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>122.417,11</b>	<b>128.100</b>		<b>128.100</b>	<b>128.043,74</b>	<b>-56,26</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.946,39				-45.526,48	-45.526,48
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>83.470,72</b>	<b>128.100</b>		<b>128.100</b>	<b>82.517,26</b>	<b>-45.582,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Büromaterial, mehr wegen höherem Papierverbrauch

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					5,80	5,80
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.018,53	2.000		2.000	2.891,56	891,56
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.018,53</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.897,36</b>	<b>897,36</b>
9	- Personalauszahlungen	-71.461,41	-73.200		-73.200	-73.274,76	-74,76
10	- Versorgungsauszahlungen	-21.327,22	-20.900		-20.900	-20.839,49	60,51
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000		-1.000	-1.026,50	-26,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.774,19	-35.000		-35.000	-35.877,37	-877,37
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-122.562,82</b>	<b>-130.100</b>		<b>-130.100</b>	<b>-131.018,12</b>	<b>-918,12</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-120.544,29</b>	<b>-128.100</b>		<b>-128.100</b>	<b>-128.120,76</b>	<b>-20,76</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-120.544,29</b>	<b>-128.100</b>		<b>-128.100</b>	<b>-128.120,76</b>	<b>-20,76</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-120.544,29</b>	<b>-128.100</b>		<b>-128.100</b>	<b>-128.120,76</b>	<b>-20,76</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.278,99	-1.000		-1.000	-1.931,37	-931,37
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.278,99</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.931,37</b>	<b>-931,37</b>
11	- Personalaufwendungen	25.165,04	25.400		25.400	25.439,92	39,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267,65	26.200		26.200	21.862,91	-4.337,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023,18	6.000		6.000	5.372,38	-627,62
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.455,87</b>	<b>57.600</b>		<b>57.600</b>	<b>52.675,21</b>	<b>-4.924,79</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>51.176,88</b>	<b>56.600</b>		<b>56.600</b>	<b>50.743,84</b>	<b>-5.856,16</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>51.176,88</b>	<b>56.600</b>		<b>56.600</b>	<b>50.743,84</b>	<b>-5.856,16</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.112,88					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.112,88</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>52.289,76</b>	<b>56.600</b>		<b>56.600</b>	<b>50.743,84</b>	<b>-5.856,16</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>52.289,76</b>	<b>56.600</b>		<b>56.600</b>	<b>50.743,84</b>	<b>-5.856,16</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen 18.000 €, für Fahrzeugleasing 8.000 €

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.278,99	1.000		1.000	1.931,37	931,37
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.278,99</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.931,37</b>	<b>931,37</b>
9	- Personalauszahlungen	-19.428,13	-19.800		-19.800	-19.852,20	-52,20
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.736,91	-5.600		-5.600	-5.587,72	12,28
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.410,03	-26.200		-26.200	-22.186,77	4.013,23
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.533,43	-6.000		-6.000	-9.114,24	-3.114,24
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-50.108,50</b>	<b>-57.600</b>		<b>-57.600</b>	<b>-56.740,93</b>	<b>859,07</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-47.829,51</b>	<b>-56.600</b>		<b>-56.600</b>	<b>-54.809,56</b>	<b>1.790,44</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-47.829,51</b>	<b>-56.600</b>		<b>-56.600</b>	<b>-54.809,56</b>	<b>1.790,44</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-47.829,51</b>	<b>-56.600</b>		<b>-56.600</b>	<b>-54.809,56</b>	<b>1.790,44</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	190.062,26	192.500		192.500	194.601,37	2.101,37
14	- Planmäßige Abschreibungen	211,56				211,57	211,57
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>190.273,82</b>	<b>192.500</b>		<b>192.500</b>	<b>194.812,94</b>	<b>2.312,94</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>190.273,82</b>	<b>192.500</b>		<b>192.500</b>	<b>194.812,94</b>	<b>2.312,94</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>190.273,82</b>	<b>192.500</b>		<b>192.500</b>	<b>194.812,94</b>	<b>2.312,94</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>190.273,82</b>	<b>192.500</b>		<b>192.500</b>	<b>194.812,94</b>	<b>2.312,94</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>190.273,82</b>	<b>192.500</b>		<b>192.500</b>	<b>194.812,94</b>	<b>2.312,94</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-146.434,44	-148.600		-148.600	-151.571,71	-2.971,71
10	- Versorgungsauszahlungen	-43.627,82	-43.900		-43.900	-43.029,66	870,34
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-190.062,26</b>	<b>-192.500</b>		<b>-192.500</b>	<b>-194.601,37</b>	<b>-2.101,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-190.062,26</b>	<b>-192.500</b>		<b>-192.500</b>	<b>-194.601,37</b>	<b>-2.101,37</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-190.062,26</b>	<b>-192.500</b>		<b>-192.500</b>	<b>-194.601,37</b>	<b>-2.101,37</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-190.062,26</b>	<b>-192.500</b>		<b>-192.500</b>	<b>-194.601,37</b>	<b>-2.101,37</b>



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.367,40	-108.900		-108.900	-101.761,10	7.138,90
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450.444,90	-313.500		-313.500	-807.347,75	-493.847,75
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-545.812,30</b>	<b>-422.400</b>		<b>-422.400</b>	<b>-909.108,85</b>	<b>-486.708,85</b>
11	- Personalaufwendungen	3.107.460,07	1.357.700		1.357.700	3.305.290,12	1.947.590,12
12	- Versorgungsaufwendungen		1.221.000		1.221.000		-1.221.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.264,43	351.000		351.000	245.192,83	-105.807,17
14	- Planmäßige Abschreibungen	49,30				11,32	11,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.573,98	95.000		95.000	65.988,22	-29.011,78
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.415.347,78</b>	<b>3.024.700</b>		<b>3.024.700</b>	<b>3.616.482,49</b>	<b>591.782,49</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>2.869.535,48</b>	<b>2.602.300</b>		<b>2.602.300</b>	<b>2.707.373,64</b>	<b>105.073,64</b>
17	+ Finanzerträge	-1.500,42	-1.300		-1.300	-1.483,78	-183,78
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.500,42</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.483,78</b>	<b>-183,78</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>2.868.035,06</b>	<b>2.601.000</b>		<b>2.601.000</b>	<b>2.705.889,86</b>	<b>104.889,86</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-107.820,58				-98.931,26	-98.931,26
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-107.820,58</b>				<b>-98.931,26</b>	<b>-98.931,26</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.760.214,48</b>	<b>2.601.000</b>		<b>2.601.000</b>	<b>2.606.958,60</b>	<b>5.958,60</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582,16				399,91	399,91
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>2.760.796,64</b>	<b>2.601.000</b>		<b>2.601.000</b>	<b>2.607.358,51</b>	<b>6.358,51</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

**Erläuterung zu 120**

2012 erfolgte hier pauschale Kürzung der Personalkosten um 200.000 €

**Erläuterung zu 130**

Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 649.000 € und Beihilferückstellungen 572.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 140**

EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 30.000 €

Kosten der Aus- und Fortbildung 321.000 €, höherer Bedarf wegen Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

## **Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Reiseskosten der Personalverwaltung

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Personalnebenaufwendungen für Betriebl. Gesundheitsmanagement, Arbeitsmedizin. Dienst, Betriebl. Kommission

## **Erläuterung zu 200**

Zinsen für Personaldarlehen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.973,96	108.900		108.900	99.997,99	-8.902,01
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.731,64	11.800		11.800	8.156,57	-3.643,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.511,10	1.300		1.300	893,48	-406,52
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>112.216,70</b>	<b>122.000</b>		<b>122.000</b>	<b>109.048,04</b>	<b>-12.951,96</b>
9	- Personalauszahlungen	-607.642,97	-733.300		-733.300	-676.415,91	56.884,09
10	- Versorgungsauszahlungen	-459.516,43	-624.400		-624.400	-692.234,62	-67.834,62
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.520,98	-351.000		-351.000	-239.831,50	111.168,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.309,09	-95.000		-95.000	-64.664,29	30.335,71
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.385.989,47</b>	<b>-1.803.700</b>		<b>-1.803.700</b>	<b>-1.673.146,32</b>	<b>130.553,68</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.273.772,77</b>	<b>-1.681.700</b>		<b>-1.681.700</b>	<b>-1.564.098,28</b>	<b>117.601,72</b>
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-15.000,00	-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>25.000,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>25.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.288.772,77</b>	<b>-1.706.700</b>		<b>-1.706.700</b>	<b>-1.564.098,28</b>	<b>142.601,72</b>
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	8.742,88				7.065,38	7.065,38
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>8.742,88</b>				<b>7.065,38</b>	<b>7.065,38</b>
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-3.500,00				-7.256,00	-7.256,00
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-3.500,00</b>				<b>-7.256,00</b>	<b>-7.256,00</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>5.242,88</b>				<b>-190,62</b>	<b>-190,62</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.283.529,89</b>	<b>-1.706.700</b>		<b>-1.706.700</b>	<b>-1.564.288,90</b>	<b>142.411,10</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)

<b>Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung</b>							
<b>Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung</b>	<b>Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>
0923000086 Ausleihungen	-175.000	-100.000	-15.000,00	-25.000		-25.000	
290 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-175.000	-100.000	-15.000,00	-25.000		-25.000	

## Erläuterungen:

Ausleihungen  
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung  
Gewährung von Personaldarlehen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.102,69	-2.000		-2.000	-984,54	1.015,46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.507,08	-670.000		-670.000	-674.098,34	-4.098,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.060,68	-2.000		-2.000	-97.553,79	-95.553,79
10	+/- Bestandsveränderungen	-8.241,75				34.405,97	34.405,97
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-970.912,20</b>	<b>-674.000</b>		<b>-674.000</b>	<b>-738.230,70</b>	<b>-64.230,70</b>
11	- Personalaufwendungen	1.171.746,15	1.283.400		1.283.400	1.257.834,98	-25.565,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.548,03	59.200		59.200	100.486,74	41.286,74
14	- Planmäßige Abschreibungen	556.250,69				539.982,48	539.982,48
15	- Transferaufwendungen	47.862,00	49.500		49.500	48.066,00	-1.434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.033,46	803.400		803.400	854.286,31	50.886,31
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.691.440,33</b>	<b>2.195.500</b>		<b>2.195.500</b>	<b>2.800.656,51</b>	<b>605.156,51</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.720.528,13</b>	<b>1.521.500</b>		<b>1.521.500</b>	<b>2.062.425,81</b>	<b>540.925,81</b>
17	+ Finanzerträge					-625,50	-625,50
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>					<b>-625,50</b>	<b>-625,50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.720.528,13</b>	<b>1.521.500</b>		<b>1.521.500</b>	<b>2.061.800,31</b>	<b>540.300,31</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.720.528,13</b>	<b>1.521.500</b>		<b>1.521.500</b>	<b>2.061.800,31</b>	<b>540.300,31</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217,75				2.638,56	2.638,56
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.722.745,88</b>	<b>1.521.500</b>		<b>1.521.500</b>	<b>2.064.438,87</b>	<b>542.938,87</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Auf Pachtzahlung des Kommunalunternehmens Kreisklinik und Seniorenheim i.H.v. 200.000 € wird 2013 verzichtet

**Erläuterung zu 070**

Erstattungen vom AWB für anteilige Versicherungen, Beiträge GuV und KAV sowie für Altinvestitionen

**Erläuterung zu 120**

Beihilfeablöseversicherung 605.000 €

# Landkreis Fürstentfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 140**

EDV-Kosten für Doppik, KLR-Beratung, Schulungen, etc. 43.000 €

## **Erläuterung zu 160**

Zuweisung an Verkehrswacht 1.500 €, Festbetragsbeteil. am Erhalt.aufw. für Olchinger See an Stadt Olch. 35.000 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 €

## **Erläuterung zu 170**

Mitgliedsbeiträge insges. 471.000 €, an Landkreistag 65.200 €, KAV 3.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 23.700 €, Zweckverband für Rettungsdienst 299.600 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 50.600 €, Metropolregion 12.300 €, diverse 1.600 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 9.600 €, Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 193.000 €, Haftpflichtversicherungen 96.200 €, Vermögenseigenschadenversicherung 18.000 €, sonstige Versicherungen, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 25.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.052,50	2.000		2.000	1.034,61	-965,39
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	732.421,68	670.000		670.000	674.098,34	4.098,34
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.593,09	2.000		2.000	53.165,75	51.165,75
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>954.067,27</b>	<b>674.000</b>		<b>674.000</b>	<b>728.298,70</b>	<b>54.298,70</b>
9	- Personalauszahlungen	-416.307,76	-493.100		-493.100	-482.331,87	10.768,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-757.850,01	-790.300		-790.300	-776.164,93	14.135,07
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.049,87	-59.200		-59.200	-95.127,63	-35.927,63
12	- Transferauszahlungen	-47.862,00	-49.500		-49.500	-48.066,00	1.434,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.451,68	-803.400		-803.400	-872.646,65	-69.246,65
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.070.521,32</b>	<b>-2.195.500</b>		<b>-2.195.500</b>	<b>-2.274.337,08</b>	<b>-78.837,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.116.454,05</b>	<b>-1.521.500</b>		<b>-1.521.500</b>	<b>-1.546.038,38</b>	<b>-24.538,38</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					19.581,91	19.581,91
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>19.581,91</b>	<b>19.581,91</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.284,00					
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen		-5.000		-5.000	-5.000,00	
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.284,00</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.284,00</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>14.581,91</b>	<b>19.581,91</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.117.738,05</b>	<b>-1.526.500</b>		<b>-1.526.500</b>	<b>-1.531.456,47</b>	<b>-4.956,47</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.117.738,05</b>	<b>-1.526.500</b>		<b>-1.526.500</b>	<b>-1.531.456,47</b>	<b>-4.956,47</b>

**Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804					
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804					
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.284,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.284,00				
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300					
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000,00
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000,00

### Erläuterungen:

Investitionszuweisungen

Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Örtliche Beteiligung für Maßnahme "Sanierung der Station 31 beim Klinikum FFB"

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3332000 Kultur

Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software "Newsystem Kommunal"

Beteiligung

Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude  
Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.655,46	-1.400		-1.400	-2.931,05	-1.531,05
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426,00	-900		-900	-415,00	485,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410,00	-300		-300	-674,00	-374,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-10.491,46</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-4.020,05</b>	<b>-1.420,05</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.710,59	2.079.700		2.079.700	2.589.535,03	509.835,03
14	- Planmäßige Abschreibungen	317.549,76				328.534,75	328.534,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258,83	10.100		10.100	10.193,95	93,95
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.558.519,18</b>	<b>2.089.800</b>		<b>2.089.800</b>	<b>2.928.263,73</b>	<b>838.463,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.548.027,72</b>	<b>2.087.200</b>		<b>2.087.200</b>	<b>2.924.243,68</b>	<b>837.043,68</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.548.027,72</b>	<b>2.087.200</b>		<b>2.087.200</b>	<b>2.924.243,68</b>	<b>837.043,68</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					23.778,58	23.778,58
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>23.778,58</b>	<b>23.778,58</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.548.027,72</b>	<b>2.087.200</b>		<b>2.087.200</b>	<b>2.948.022,26</b>	<b>860.822,26</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.507,50	20.000		20.000	106.004,95	86.004,95
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.615.535,22</b>	<b>2.107.200</b>		<b>2.107.200</b>	<b>3.054.027,21</b>	<b>946.827,21</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Heizungsanlage 100.000 €, Brandschutzmaßnahmen 420.000 €  
 Fenstersanierung 350.000 € (Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten)  
 Umbau ehemaliges Hausmeisterhaus 220.000 €, WC-Sanierung 190.000 €,  
 PCB- und Asbestsanierung in Verbindung mit Fenster- und WC-Sanierung 70.000 €

**Erläuterung zu 170**

Gebäudeversicherung 4.400 €, Inventarversicherung 2.000 €, Elektronikversicherung f.  
 Telefonanlage 1.900 €  
 sonstige Geschäftsaufwendungen, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Versicherung für Kommunaltraktor  
 insges. 1.800 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046,12	1.400		1.400	5.627,49	4.227,49
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	426,00	900		900	415,00	-485,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410,00	300		300	674,00	374,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.882,12</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>6.716,49</b>	<b>4.116,49</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.135.362,34	-2.079.700		-2.079.700	-2.636.943,10	-557.243,10
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.258,83	-10.100		-10.100	-10.193,95	-93,95
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.144.621,17</b>	<b>-2.089.800</b>		<b>-2.089.800</b>	<b>-2.647.137,05</b>	<b>-557.337,05</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.136.739,05</b>	<b>-2.087.200</b>		<b>-2.087.200</b>	<b>-2.640.420,56</b>	<b>-553.220,56</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000		-25.000	-7.174,11	17.825,89
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.338,63	-111.000		-111.000	-131.371,61	-20.371,61
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-19.338,63</b>	<b>-136.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-138.545,72</b>	<b>-2.545,72</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.338,63</b>	<b>-136.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-138.545,72</b>	<b>-2.545,72</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.156.077,68</b>	<b>-2.223.200</b>		<b>-2.223.200</b>	<b>-2.778.966,28</b>	<b>-555.766,28</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.156.077,68</b>	<b>-2.223.200</b>		<b>-2.223.200</b>	<b>-2.778.966,28</b>	<b>-555.766,28</b>

**Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0912110142 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	-404,00	-5.000		-5.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-5.000		-5.000	

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-404,00				
101000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							-529,90
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-529,90
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000		-110.000		-110.000	-68.054,11
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000		-110.000		-110.000	-68.054,11
1112110141 Hochbaumaßnahme			-9.682,68				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-9.682,68				
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-9.251,95	-1.000		-1.000	-62.787,60
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	-9.251,95	-1.000		-1.000	-62.787,60
1312110141 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000		-20.000		-25.000	-7.174,11
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000		-25.000	-7.174,11

### Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
 Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1  
 Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €),  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
 USV-Anlage für EDV-Serverraum  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121101 Landratsamt  
 Einbruchmeldeanlage EDV  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt  
 Ausstattung Bürosanierung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt  
 Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.326,25	-10.000		-10.000	-11.191,75	-1.191,75
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754,80	-200		-200	-262,50	-62,50
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-11.081,05</b>	<b>-10.200</b>		<b>-10.200</b>	<b>-11.454,25</b>	<b>-1.254,25</b>
11	- Personalaufwendungen	3.890,94	4.100		4.100	4.095,59	-4,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,22	10.500		10.500	6.908,32	-3.591,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.151,37				1.151,38	1.151,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,60	3.100		3.100	2.342,24	-757,76
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.364,13</b>	<b>17.700</b>		<b>17.700</b>	<b>14.497,53</b>	<b>-3.202,47</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>5.283,08</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>3.043,28</b>	<b>-4.456,72</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>5.283,08</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>3.043,28</b>	<b>-4.456,72</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>5.283,08</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>3.043,28</b>	<b>-4.456,72</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>5.283,08</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>3.043,28</b>	<b>-4.456,72</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €  
Bewirtschaftungskosten 7.200 €

**Erläuterung zu 170**

Gebäudeversicherung 1.200 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.423,25	10.000		10.000	11.191,75	1.191,75
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	768,80	200		200	262,50	62,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.192,05</b>	<b>10.200</b>		<b>10.200</b>	<b>11.454,25</b>	<b>1.254,25</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.890,94	-4.100		-4.100	-4.095,59	4,41
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.151,43	-10.500		-10.500	-5.939,41	4.560,59
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.458,60	-3.100		-3.100	-1.964,24	1.135,76
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-14.500,97</b>	<b>-17.700</b>		<b>-17.700</b>	<b>-11.999,24</b>	<b>5.700,76</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.308,92</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-544,99</b>	<b>6.955,01</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.308,92</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-544,99</b>	<b>6.955,01</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.308,92</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-544,99</b>	<b>6.955,01</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.053,77	78.900		78.900	81.823,02	2.923,02
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.984,95				26.007,18	26.007,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,89	900		900	709,94	-190,06
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.897,61</b>	<b>79.800</b>		<b>79.800</b>	<b>108.540,14</b>	<b>28.740,14</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>122.897,61</b>	<b>79.800</b>		<b>79.800</b>	<b>108.540,14</b>	<b>28.740,14</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>122.897,61</b>	<b>79.800</b>		<b>79.800</b>	<b>108.540,14</b>	<b>28.740,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>122.897,61</b>	<b>79.800</b>		<b>79.800</b>	<b>108.540,14</b>	<b>28.740,14</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.391,97	2.000		2.000	21.775,01	19.775,01
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>129.289,58</b>	<b>81.800</b>		<b>81.800</b>	<b>130.315,15</b>	<b>48.515,15</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, neue Teppichböden 5.000 €  
Bewirtschaftungskosten 47.600 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-102.123,34	-78.900		-78.900	-90.064,80	-11.164,80
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858,89	-900		-900	-709,94	190,06
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-102.982,23</b>	<b>-79.800</b>		<b>-79.800</b>	<b>-90.774,74</b>	<b>-10.974,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-102.982,23</b>	<b>-79.800</b>		<b>-79.800</b>	<b>-90.774,74</b>	<b>-10.974,74</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.179,81					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.179,81</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.179,81</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-111.162,04</b>	<b>-79.800</b>		<b>-79.800</b>	<b>-90.774,74</b>	<b>-10.974,74</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-111.162,04</b>	<b>-79.800</b>		<b>-79.800</b>	<b>-90.774,74</b>	<b>-10.974,74</b>

## Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1112110341 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	-8.179,81				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	-8.179,81				

### Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung  
 Kühlgerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629,44	-400		-400	-750,00	-350,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.600,00	-27.600		-27.600	-28.285,67	-685,67
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-28.229,44</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-29.035,67</b>	<b>-1.035,67</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.160,95	10.100		10.100	12.288,51	2.188,51
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.512,38				1.627,09	1.627,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,88	300		300	250,67	-49,33
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.916,21</b>	<b>10.400</b>		<b>10.400</b>	<b>14.166,27</b>	<b>3.766,27</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-2.313,23</b>	<b>-17.600</b>		<b>-17.600</b>	<b>-14.869,40</b>	<b>2.730,60</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.313,23</b>	<b>-17.600</b>		<b>-17.600</b>	<b>-14.869,40</b>	<b>2.730,60</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-2.313,23</b>	<b>-17.600</b>		<b>-17.600</b>	<b>-14.869,40</b>	<b>2.730,60</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,73	1.000		1.000	6.256,78	5.256,78
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-366,50</b>	<b>-16.600</b>		<b>-16.600</b>	<b>-8.612,62</b>	<b>7.987,38</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Miete

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt sowie Deckenverkleidungen 9.000 €



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,44	400		400	750,00	350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600		27.600	27.600,00	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.229,44</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.350,00</b>	<b>350,00</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.385,44	-10.100		-10.100	-14.049,74	-3.949,74
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242,88	-300		-300	-250,67	49,33
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-17.628,32</b>	<b>-10.400</b>		<b>-10.400</b>	<b>-14.300,41</b>	<b>-3.900,41</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.601,12</b>	<b>17.600</b>		<b>17.600</b>	<b>14.049,59</b>	<b>-3.550,41</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>10.601,12</b>	<b>17.600</b>		<b>17.600</b>	<b>14.049,59</b>	<b>-3.550,41</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>10.601,12</b>	<b>17.600</b>		<b>17.600</b>	<b>14.049,59</b>	<b>-3.550,41</b>

## Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					

### Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus  
 Brandschutzmaßnahmen

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.749,92	57.800		57.800	139.766,18	81.966,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.327,51				5.563,71	5.563,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,11	900		900	809,79	-90,21
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.868,54</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>146.139,68</b>	<b>87.439,68</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>54.868,54</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>146.139,68</b>	<b>87.439,68</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>54.868,54</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>146.139,68</b>	<b>87.439,68</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>54.868,54</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>146.139,68</b>	<b>87.439,68</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.993,45				3.714,26	3.714,26
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>61.861,99</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>149.853,94</b>	<b>91.153,94</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Erneuerung der Heizungsanlage 25.000 €, Flachdachsanierung für 2014 geplant

Sonstiger Unterhalt 7.100 €, Miete 19.100 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.811,40	-57.800		-57.800	-152.631,52	-94.831,52
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791,11	-900		-900	-809,79	90,21
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-36.602,51</b>	<b>-58.700</b>		<b>-58.700</b>	<b>-153.441,31</b>	<b>-94.741,31</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-36.602,51</b>	<b>-58.700</b>		<b>-58.700</b>	<b>-153.441,31</b>	<b>-94.741,31</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-24.836,43	-24.836,43
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>					<b>-24.836,43</b>	<b>-24.836,43</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>					<b>-24.836,43</b>	<b>-24.836,43</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-36.602,51</b>	<b>-58.700</b>		<b>-58.700</b>	<b>-178.277,74</b>	<b>-119.577,74</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-36.602,51</b>	<b>-58.700</b>		<b>-58.700</b>	<b>-178.277,74</b>	<b>-119.577,74</b>

**Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1121110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500					-24.836,43
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500					-24.836,43

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen

Brandschutzmaßnahmen

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen

Herstellungsbeiträge

Investitionszuweisungen

Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen

Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstfelder Str. 14, FFB  
(Unterhalt und Bewirtsch.)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.956,21	-20.400		-20.400	-18.160,38	2.239,62
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-18.956,21</b>	<b>-20.400</b>		<b>-20.400</b>	<b>-18.160,38</b>	<b>2.239,62</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,98	56.500		56.500	2.228,16	-54.271,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,34	200		200	87,15	-112,85
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.173,32</b>	<b>56.700</b>		<b>56.700</b>	<b>2.315,31</b>	<b>-54.384,69</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-17.782,89</b>	<b>36.300</b>		<b>36.300</b>	<b>-15.845,07</b>	<b>-52.145,07</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-17.782,89</b>	<b>36.300</b>		<b>36.300</b>	<b>-15.845,07</b>	<b>-52.145,07</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-17.782,89</b>	<b>36.300</b>		<b>36.300</b>	<b>-15.845,07</b>	<b>-52.145,07</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,35				3.282,71	3.282,71
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-16.577,54</b>	<b>36.300</b>		<b>36.300</b>	<b>-12.562,36</b>	<b>-48.862,36</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Erneuerung Fenster und Fassadendämmung 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.109,35	20.400		20.400	18.956,21	-1.443,79
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.109,35</b>	<b>20.400</b>		<b>20.400</b>	<b>18.956,21</b>	<b>-1.443,79</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.357,23	-56.500		-56.500	-2.133,31	54.366,69
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85,34	-200		-200	-87,15	112,85
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.442,57</b>	<b>-56.700</b>		<b>-56.700</b>	<b>-2.220,46</b>	<b>54.479,54</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>18.666,78</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.300</b>	<b>16.735,75</b>	<b>53.035,75</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>18.666,78</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.300</b>	<b>16.735,75</b>	<b>53.035,75</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>18.666,78</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.300</b>	<b>16.735,75</b>	<b>53.035,75</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt u. Bewirt.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.462,93	-21.000		-21.000	-21.632,36	-632,36
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-21.462,93</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.632,36</b>	<b>-632,36</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,02	9.100		9.100	8.907,48	-192,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,29	400		400	425,29	25,29
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.370,31</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.332,77</b>	<b>-167,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-12.092,62</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-12.299,59</b>	<b>-799,59</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-12.092,62</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-12.299,59</b>	<b>-799,59</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-12.092,62</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-12.299,59</b>	<b>-799,59</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-12.092,62</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-12.299,59</b>	<b>-799,59</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 1.000 €

Wohngeld 8.100 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt u. Bewirt.)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,94	21.000		21.000	21.937,93	937,93
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.819,94</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.937,93</b>	<b>937,93</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.983,39	-9.100		-9.100	-8.841,90	258,10
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425,29	-400		-400	-425,29	-25,29
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-9.408,68</b>	<b>-9.500</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.267,19</b>	<b>232,81</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.411,26</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>12.670,74</b>	<b>1.170,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>11.411,26</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>12.670,74</b>	<b>1.170,74</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>11.411,26</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>12.670,74</b>	<b>1.170,74</b>



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.824,29	-75.500		-75.500	-64.991,92	10.508,08
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.294,80	-4.300		-4.300	-4.294,80	5,20
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-64.119,09</b>	<b>-79.800</b>		<b>-79.800</b>	<b>-69.286,72</b>	<b>10.513,28</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.286,49	34.700		34.700	30.959,93	-3.740,07
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.158,71				22.158,70	22.158,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,46	100		100	113,09	13,09
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.554,66</b>	<b>34.800</b>		<b>34.800</b>	<b>53.231,72</b>	<b>18.431,72</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-13.564,43</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-16.055,00</b>	<b>28.945,00</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-13.564,43</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-16.055,00</b>	<b>28.945,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-13.564,43</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-16.055,00</b>	<b>28.945,00</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,13				2.485,96	2.485,96
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-13.130,30</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-13.569,04</b>	<b>31.430,96</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Baunterhalt, Fassadenanstrich, Dachgaubenreparatur 13.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.188,92	75.500		75.500	60.004,59	-15.495,41
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.294,80	4.300		4.300	4.294,80	-5,20
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>65.483,72</b>	<b>79.800</b>		<b>79.800</b>	<b>64.299,39</b>	<b>-15.500,61</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.261,57	-34.700		-34.700	-32.298,85	2.401,15
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109,46	-100		-100	-113,09	-13,09
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-21.371,03</b>	<b>-34.800</b>		<b>-34.800</b>	<b>-32.411,94</b>	<b>2.388,06</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>44.112,69</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>31.887,45</b>	<b>-13.112,55</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>44.112,69</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>31.887,45</b>	<b>-13.112,55</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>44.112,69</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>31.887,45</b>	<b>-13.112,55</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.281,15	-4.500		-4.500	-4.220,85	279,15
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.281,15</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.220,85</b>	<b>279,15</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.789,12	164.600		164.600	156.472,05	-8.127,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,32	200		200	189,88	-10,12
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>148.974,44</b>	<b>164.800</b>		<b>164.800</b>	<b>156.661,93</b>	<b>-8.138,07</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>144.693,29</b>	<b>160.300</b>		<b>160.300</b>	<b>152.441,08</b>	<b>-7.858,92</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>144.693,29</b>	<b>160.300</b>		<b>160.300</b>	<b>152.441,08</b>	<b>-7.858,92</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>144.693,29</b>	<b>160.300</b>		<b>160.300</b>	<b>152.441,08</b>	<b>-7.858,92</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,65	1.000		1.000	1.828,07	828,07
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>148.066,94</b>	<b>161.300</b>		<b>161.300</b>	<b>154.269,15</b>	<b>-7.030,85</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €  
Miete 112.700 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,15	4.500		4.500	4.123,78	-376,22
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.281,15</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.123,78</b>	<b>-376,22</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.985,97	-164.600		-164.600	-147.064,72	17.535,28
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185,32	-200		-200	-189,88	10,12
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-153.171,29</b>	<b>-164.800</b>		<b>-164.800</b>	<b>-147.254,60</b>	<b>17.545,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-148.890,14</b>	<b>-160.300</b>		<b>-160.300</b>	<b>-143.130,82</b>	<b>17.169,18</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-148.890,14</b>	<b>-160.300</b>		<b>-160.300</b>	<b>-143.130,82</b>	<b>17.169,18</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-148.890,14</b>	<b>-160.300</b>		<b>-160.300</b>	<b>-143.130,82</b>	<b>17.169,18</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.949,85				-1.949,85	-1.949,85
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.216,51	-116.200		-116.200	-116.216,51	-16,51
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-118.166,36</b>	<b>-116.200</b>		<b>-116.200</b>	<b>-118.166,36</b>	<b>-1.966,36</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,11	17.200		17.200	41.608,31	24.408,31
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.436,43				59.436,43	59.436,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,01	200		200	143,54	-56,46
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.868,55</b>	<b>17.400</b>		<b>17.400</b>	<b>101.188,28</b>	<b>83.788,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-26.297,81</b>	<b>-98.800</b>		<b>-98.800</b>	<b>-16.978,08</b>	<b>81.821,92</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-26.297,81</b>	<b>-98.800</b>		<b>-98.800</b>	<b>-16.978,08</b>	<b>81.821,92</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-26.297,81</b>	<b>-98.800</b>		<b>-98.800</b>	<b>-16.978,08</b>	<b>81.821,92</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,35				2.497,88	2.497,88
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-25.412,46</b>	<b>-98.800</b>		<b>-98.800</b>	<b>-14.480,20</b>	<b>84.319,80</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Miete für ILS 116.200 €

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €  
Sonstiger Unterhalt 9.200 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.216,51	116.200		116.200		-116.200,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>116.216,51</b>	<b>116.200</b>		<b>116.200</b>		<b>-116.200,00</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.780,51	-17.200		-17.200	-44.635,19	-27.435,19
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139,01	-200		-200	-143,54	56,46
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-29.919,52</b>	<b>-17.400</b>		<b>-17.400</b>	<b>-44.778,73</b>	<b>-27.378,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>86.296,99</b>	<b>98.800</b>		<b>98.800</b>	<b>-44.778,73</b>	<b>-143.578,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>86.296,99</b>	<b>98.800</b>		<b>98.800</b>	<b>-44.778,73</b>	<b>-143.578,73</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>86.296,99</b>	<b>98.800</b>		<b>98.800</b>	<b>-44.778,73</b>	<b>-143.578,73</b>

## Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)

Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000					

### Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB  
 Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze und technische Anlagen

# Landkreis Fürstentfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.929,85	-26.800		-26.800	-25.316,79	1.483,21
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-26.929,85</b>	<b>-26.800</b>		<b>-26.800</b>	<b>-25.316,79</b>	<b>1.483,21</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946,69	29.500		29.500	46.944,43	17.444,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,68	500		500	761,74	261,74
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.425,37</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>47.706,17</b>	<b>17.706,17</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-17.504,48</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>22.389,38</b>	<b>19.189,38</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-17.504,48</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>22.389,38</b>	<b>19.189,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-17.504,48</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>22.389,38</b>	<b>19.189,38</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,36				551,26	551,26
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-15.636,12</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>22.940,64</b>	<b>19.740,64</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Anschluss der Heizungsanlage an die Biogasanlage 22.000 €  
Bewirtschaftungskosten 6.000 €

# Landkreis Fürstentfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.953,01	26.800		26.800	27.135,50	335,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.953,01</b>	<b>26.800</b>		<b>26.800</b>	<b>27.135,50</b>	<b>335,50</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.484,79	-29.500		-29.500	-30.737,69	-1.237,69
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478,68	-500		-500	-761,74	-261,74
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-9.963,47</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-31.499,43</b>	<b>-1.499,43</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>16.989,54</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-1.163,93</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>16.989,54</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-1.163,93</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>16.989,54</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-1.163,93</b>



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.419,73	-15.500		-15.500	-14.782,29	717,71
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-14.419,73</b>	<b>-15.500</b>		<b>-15.500</b>	<b>-14.782,29</b>	<b>717,71</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,27	109.300		109.300	8.675,35	-100.624,65
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.679,25				36.679,25	36.679,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,19	100		100	83,75	-16,25
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.524,71</b>	<b>109.400</b>		<b>109.400</b>	<b>45.438,35</b>	<b>-63.961,65</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>28.104,98</b>	<b>93.900</b>		<b>93.900</b>	<b>30.656,06</b>	<b>-63.243,94</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>28.104,98</b>	<b>93.900</b>		<b>93.900</b>	<b>30.656,06</b>	<b>-63.243,94</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>28.104,98</b>	<b>93.900</b>		<b>93.900</b>	<b>30.656,06</b>	<b>-63.243,94</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,05				740,00	740,00
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>30.333,03</b>	<b>93.900</b>		<b>93.900</b>	<b>31.396,06</b>	<b>-62.503,94</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Fenstererneuerung und Vollwärmeschutz mit Dacherneuerung 100.000 €  
Bewirtschaftungskosten 4.300 €

# Landkreis Fürstentfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,07	15.500		15.500	13.769,23	-1.730,77
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.106,07</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>13.769,23</b>	<b>-1.730,77</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.746,94	-109.300		-109.300	-8.082,46	101.217,54
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81,19	-100		-100	-83,75	16,25
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-6.828,13</b>	<b>-109.400</b>		<b>-109.400</b>	<b>-8.166,21</b>	<b>101.233,79</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.277,94</b>	<b>-93.900</b>		<b>-93.900</b>	<b>5.603,02</b>	<b>99.503,02</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.277,94</b>	<b>-93.900</b>		<b>-93.900</b>	<b>5.603,02</b>	<b>99.503,02</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>7.277,94</b>	<b>-93.900</b>		<b>-93.900</b>	<b>5.603,02</b>	<b>99.503,02</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682,58	32.400		32.400	28.651,92	-3.748,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,81	1.200		1.200	1.163,31	-36,69
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.160,39</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	<b>29.815,23</b>	<b>-3.784,77</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>29.160,39</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	<b>29.815,23</b>	<b>-3.784,77</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>29.160,39</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	<b>29.815,23</b>	<b>-3.784,77</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>29.160,39</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	<b>29.815,23</b>	<b>-3.784,77</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,75				322,88	322,88
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>29.494,14</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	<b>30.138,11</b>	<b>-3.461,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €  
Miete 19.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.426,30	-32.400		-32.400	-30.334,55	2.065,45
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159,01	-1.200		-1.200	-1.187,75	12,25
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-27.585,31</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-31.522,30</b>	<b>2.077,70</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-27.585,31</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-31.522,30</b>	<b>2.077,70</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-27.585,31</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-31.522,30</b>	<b>2.077,70</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-27.585,31</b>	<b>-33.600</b>		<b>-33.600</b>	<b>-31.522,30</b>	<b>2.077,70</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					375,00	375,00
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>					<b>375,00</b>	<b>375,00</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013			
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013					
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3	4
21	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.441,70	-2.441,70		
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)					-2.441,70	-2.441,70		
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)					-2.441,70	-2.441,70		
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)					-2.441,70	-2.441,70		
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)					-2.441,70	-2.441,70		

**Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1312111541 Hochbaumaßnahme						-40.000	-2.441,70
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-40.000	-2.441,70

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide  
Neubau eines Wohnheimes, Gesamtbausumme 2,91 Mio. €, Restabwicklung

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.137,54	-12.800		-12.800	-13.041,08	-241,08
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.762,40	-344.200		-344.200	-441.813,72	-97.613,72
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-210.899,94</b>	<b>-357.000</b>		<b>-357.000</b>	<b>-454.854,80</b>	<b>-97.854,80</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.109,16	331.000		331.000	441.880,28	110.880,28
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.108,04				7.108,04	7.108,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,87	4.900		4.900	5.504,70	604,70
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.838,07</b>	<b>335.900</b>		<b>335.900</b>	<b>454.493,02</b>	<b>118.593,02</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-10.061,87</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>-361,78</b>	<b>20.738,22</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-10.061,87</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>-361,78</b>	<b>20.738,22</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-834,00	-834,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen					119,72	119,72
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-714,28</b>	<b>-714,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-10.061,87</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>-1.076,06</b>	<b>20.023,94</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.163,96				9.269,53	9.269,53
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-2.897,91</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>8.193,47</b>	<b>29.293,47</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB

**Erläuterung zu 070**

Kostenerstattung und Miete vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Hasenheide

**Erläuterung zu 140**

Miete für Wohncontainer-Anlage in FFB, Hasenheide, 274.200 €, Bewirtschaftungskosten 56.800 €, Erstattung S. Pos. 070

**Erläuterung zu 170**

Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.156,42	12.800		12.800	12.735,18	-64,82
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		344.200		344.200	638.576,12	294.376,12
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					104,00	104,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.156,42</b>	<b>357.000</b>		<b>357.000</b>	<b>651.415,30</b>	<b>294.415,30</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-126.353,95	-331.000		-331.000	-486.653,16	-155.653,16
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.346,96	-4.900		-4.900	-5.723,33	-823,33
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-128.700,91</b>	<b>-335.900</b>		<b>-335.900</b>	<b>-492.376,49</b>	<b>-156.476,49</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-115.544,49</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>159.038,81</b>	<b>137.938,81</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					912,50	912,50
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>912,50</b>	<b>912,50</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>					<b>912,50</b>	<b>912,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-115.544,49</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>159.951,31</b>	<b>138.851,31</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-115.544,49</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>159.951,31</b>	<b>138.851,31</b>



**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100		-100		100,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.878,10	-30.300		-30.300	-38.316,16	-8.016,16
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-94.878,10</b>	<b>-30.400</b>		<b>-30.400</b>	<b>-38.316,16</b>	<b>-7.916,16</b>
11	- Personalaufwendungen	436.441,40	456.600		456.600	452.851,68	-3.748,32
14	- Planmäßige Abschreibungen	162.440,16				296.318,94	296.318,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.859,04	26.200		26.200	29.450,32	3.250,32
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>624.740,60</b>	<b>482.800</b>		<b>482.800</b>	<b>778.620,94</b>	<b>295.820,94</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>529.862,50</b>	<b>452.400</b>		<b>452.400</b>	<b>740.304,78</b>	<b>287.904,78</b>
17	+ Finanzerträge	-6,00				-6,00	-6,00
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-6,00</b>				<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>529.856,50</b>	<b>452.400</b>		<b>452.400</b>	<b>740.298,78</b>	<b>287.898,78</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>529.856,50</b>	<b>452.400</b>		<b>452.400</b>	<b>740.298,78</b>	<b>287.898,78</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,61				296,54	296,54
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>530.392,11</b>	<b>452.400</b>		<b>452.400</b>	<b>740.595,32</b>	<b>288.195,32</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-147,80	-147,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,03				155,00	155,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189,20				-5,80	-5,80
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-10,35	100		100	-32,00	-132,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.551,96	30.300		30.300	14.755,86	-15.544,14
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.802,84</b>	<b>30.400</b>		<b>30.400</b>	<b>14.725,26</b>	<b>-15.674,74</b>
9	- Personalauszahlungen	-333.695,11	-339.700		-339.700	-336.933,31	2.766,69
10	- Versorgungsauszahlungen	-108.934,49	-116.900		-116.900	-116.623,59	276,41
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.489,12	-26.200		-26.200	-28.443,22	-2.243,22
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-469.118,72</b>	<b>-482.800</b>		<b>-482.800</b>	<b>-482.000,12</b>	<b>799,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-452.315,88</b>	<b>-452.400</b>		<b>-452.400</b>	<b>-467.274,86</b>	<b>-14.874,86</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-452.315,88</b>	<b>-452.400</b>		<b>-452.400</b>	<b>-467.274,86</b>	<b>-14.874,86</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-452.315,88</b>	<b>-452.400</b>		<b>-452.400</b>	<b>-467.274,86</b>	<b>-14.874,86</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.040,63				-2.911,56	-2.911,56
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-7.040,63</b>				<b>-2.911,56</b>	<b>-2.911,56</b>
11	- Personalaufwendungen	800.845,02	846.500		846.500	825.802,78	-20.697,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,13					
14	- Planmäßige Abschreibungen	576,40				20.158,35	20.158,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.088,97	90.300		90.300	77.939,85	-12.360,15
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>856.566,52</b>	<b>936.800</b>		<b>936.800</b>	<b>923.900,98</b>	<b>-12.899,02</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>849.525,89</b>	<b>936.800</b>		<b>936.800</b>	<b>920.989,42</b>	<b>-15.810,58</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>849.525,89</b>	<b>936.800</b>		<b>936.800</b>	<b>920.989,42</b>	<b>-15.810,58</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>849.525,89</b>	<b>936.800</b>		<b>936.800</b>	<b>920.989,42</b>	<b>-15.810,58</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,20				1.749,97	1.749,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>852.848,09</b>	<b>936.800</b>		<b>936.800</b>	<b>922.739,39</b>	<b>-14.060,61</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Sachverständigenkosten für Mängel Dächer und Fassade am Schulzentrum FFB 50.000 €

Vermessung von Außenanlagen 25.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.300 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,63				2.911,56	2.911,56
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.040,63</b>				<b>2.911,56</b>	<b>2.911,56</b>
9	- Personalauszahlungen	-624.219,64	-669.200		-669.200	-649.135,44	20.064,56
10	- Versorgungsauszahlungen	-176.625,38	-177.300		-177.300	-176.667,34	632,66
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.056,13					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.392,60	-90.300		-90.300	-80.000,59	10.299,41
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-854.293,75</b>	<b>-936.800</b>		<b>-936.800</b>	<b>-905.803,37</b>	<b>30.996,63</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-847.253,12</b>	<b>-936.800</b>		<b>-936.800</b>	<b>-902.891,81</b>	<b>33.908,19</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					-19.581,91	-19.581,91
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>-19.581,91</b>	<b>-19.581,91</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>					<b>-19.581,91</b>	<b>-19.581,91</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-847.253,12</b>	<b>-936.800</b>		<b>-936.800</b>	<b>-922.473,72</b>	<b>14.326,28</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-847.253,12</b>	<b>-936.800</b>		<b>-936.800</b>	<b>-922.473,72</b>	<b>14.326,28</b>

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	75.554,46	76.500		76.500	76.597,99	97,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700		700		-700,00
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.554,46</b>	<b>77.200</b>		<b>77.200</b>	<b>76.597,99</b>	<b>-602,01</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>75.554,46</b>	<b>77.200</b>		<b>77.200</b>	<b>76.597,99</b>	<b>-602,01</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>75.554,46</b>	<b>77.200</b>		<b>77.200</b>	<b>76.597,99</b>	<b>-602,01</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>75.554,46</b>	<b>77.200</b>		<b>77.200</b>	<b>76.597,99</b>	<b>-602,01</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>75.554,46</b>	<b>77.200</b>		<b>77.200</b>	<b>76.597,99</b>	<b>-602,01</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-59.180,94	-60.700		-60.700	-60.686,40	13,60
10	- Versorgungsauszahlungen	-16.373,52	-15.800		-15.800	-15.911,59	-111,59
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700		-700		700,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-75.554,46</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-76.597,99</b>	<b>602,01</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-75.554,46</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-76.597,99</b>	<b>602,01</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-75.554,46</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-76.597,99</b>	<b>602,01</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-75.554,46</b>	<b>-77.200</b>		<b>-77.200</b>	<b>-76.597,99</b>	<b>602,01</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenstelle(n)</b>	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132110	Kreisbauhof
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - 2180 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - 2041 (Häcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	Radlader
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9,00					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.951,79	-8.000		-8.000	-17.094,83	-9.094,83
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521,52	-500		-500	-695,36	-195,36
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.040,03	-51.000		-51.000	-86.479,33	-35.479,33
10	+/- Bestandsveränderungen	-10.554,44				-2.803,50	-2.803,50
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-149.076,78</b>	<b>-59.500</b>		<b>-59.500</b>	<b>-107.073,02</b>	<b>-47.573,02</b>
11	- Personalaufwendungen	1.484.501,68	1.519.600		1.519.600	1.500.928,73	-18.671,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.485,53	220.900		220.900	304.512,51	83.612,51
14	- Planmäßige Abschreibungen	138.207,46				154.621,82	154.621,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055,44	39.500		39.500	35.387,29	-4.112,71
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.906.250,11</b>	<b>1.780.000</b>		<b>1.780.000</b>	<b>1.995.450,35</b>	<b>215.450,35</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.757.173,33</b>	<b>1.720.500</b>		<b>1.720.500</b>	<b>1.888.377,33</b>	<b>167.877,33</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.757.173,33</b>	<b>1.720.500</b>		<b>1.720.500</b>	<b>1.888.377,33</b>	<b>167.877,33</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.450,00				-21.763,00	-21.763,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-5.450,00</b>				<b>-21.763,00</b>	<b>-21.763,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.751.723,33</b>	<b>1.720.500</b>		<b>1.720.500</b>	<b>1.866.614,33</b>	<b>146.114,33</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.970,76	-578.900		-578.900	-1.205.947,35	-627.047,35
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.224,17	3.500		3.500	32.147,32	28.647,32
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>673.976,74</b>	<b>1.145.100</b>		<b>1.145.100</b>	<b>692.814,30</b>	<b>-452.285,70</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 12.000 €  
 Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung insges. 37.300 €  
 Bewirtschaftungskosten 55.700 €, 2013 Erhöhung Abfallbeseitigungskosten um 10.000 € für Entsorgung Soletank  
 Haltung von Fahrzeugen 115.900 €

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen (25.000 €)



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400,15	8.000		8.000	15.915,10	7.915,10
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	521,52	500		500	695,36	195,36
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.914,29	51.000		51.000	86.173,98	35.173,98
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>171.844,96</b>	<b>59.500</b>		<b>59.500</b>	<b>102.784,44</b>	<b>43.284,44</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.137.222,86	-1.178.300		-1.178.300	-1.163.959,05	14.340,95
10	- Versorgungsauszahlungen	-347.278,82	-341.300		-341.300	-336.969,68	4.330,32
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-231.304,11	-220.900		-220.900	-275.533,94	-54.633,94
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.258,60	-39.500		-39.500	-52.434,44	-12.934,44
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.731.064,39</b>	<b>-1.780.000</b>		<b>-1.780.000</b>	<b>-1.828.897,11</b>	<b>-48.897,11</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.559.219,43</b>	<b>-1.720.500</b>		<b>-1.720.500</b>	<b>-1.726.112,67</b>	<b>-5.612,67</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	5.456,00				20.821,00	20.821,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>5.456,00</b>				<b>20.821,00</b>	<b>20.821,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000		100.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.804,13	-197.000	-92.393,43	-289.393	-355.996,04	-66.602,61
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-86.804,13</b>	<b>-297.000</b>	<b>-92.393,43</b>	<b>-389.393</b>	<b>-355.996,04</b>	<b>33.397,39</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-81.348,13</b>	<b>-297.000</b>	<b>-92.393,43</b>	<b>-389.393</b>	<b>-335.175,04</b>	<b>54.218,39</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.640.567,56</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-92.393,43</b>	<b>-2.109.893</b>	<b>-2.061.287,71</b>	<b>48.605,72</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.640.567,56</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-92.393,43</b>	<b>-2.109.893</b>	<b>-2.061.287,71</b>	<b>48.605,72</b>

**Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof</b>							
Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.000	-35.000	-8.744,80	-10.000		-10.000	-7.735,17
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-35.000	-8.744,80	-10.000		-10.000	-7.735,17
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.500	-70.500					
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000					
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
1013228971 Fahrzeuge	-576.000	-289.000	-21.248,65	-103.000		-103.000	-101.513,35
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-576.000	-289.000	-21.248,65	-103.000		-103.000	-101.513,35
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	-16.432,71	-7.000		-7.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000	-16.432,71	-7.000		-7.000	
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000					
1213210141 Hochbaumaßnahme	-200.000	-200.000		-100.000		-100.000	-85.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-100.000		-100.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-85.000,00
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.500	-76.500	-32.896,44	-37.000		-37.000	-33.578,77
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.500	-76.500	-32.896,44	-37.000		-37.000	-33.578,77
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000			-92.393	-92.393	-92.393,43
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000			-92.393	-92.393	-92.393,43
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	-7.481,53				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	-7.481,53				
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-28.800,27

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-28.800,27
1313210361 Technische Anlagen						-10.000	-6.975,05
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-10.000	-6.975,05

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung von Kleingeräten  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung/Ersatz Schneezaun  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung Auslegermäher  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132103 Werkstatt (Bauhof)  
Beschaffung Schweißgerät Edelstahl  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132105 Gärtner (Bauhof)  
Beschaffung Mulchmäher  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)  
Ersatzbeschaffung eines LKWs (180.000 €)  
2018: Transporter Stramot (50.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung von zwei Laubbläsern  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)  
Beschaffung Format-Kreissäge (Ersatz für Baujahr 1981)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)  
Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht  
abgerufen)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Ausleseegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumleimer Schreiner (4.500 €)  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 1132210 Radlader (Bauhof)  
Ersatzbeschaffung Radlader für Hanomag  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 1132288 Mähgerät Traktor Fendt (Bauhof)  
Astscherer für Auslegemäher  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)  
div. Ausstattung  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 1132103 Werkstatt

Abzugsanlage für Schweißerei

## Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenstelle(n)</b>	1132300	Kreisstraßen
	1132301	Kreisstraße FFB 1
	1132302	Kreisstraße FFB 2
	1132303	Kreisstraße FFB 3
	1132304	Kreisstraße FFB 4
	1132305	Kreisstraße FFB 5
	1132306	Kreisstraße FFB 6
	1132307	Kreisstraße FFB 7
	1132308	Kreisstraße FFB 8
	1132309	Kreisstraße FFB 9
	1132311	Kreisstraße FFB 11
	1132313	Kreisstraße FFB 13
	1132314	Kreisstraße FFB 14
	1132316	Kreisstraße FFB 16
	1132317	Kreisstraße FFB 17
	1132399	Kreisstraßen allgemein

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.918,00	-82.600		-82.600	-83.400,00	-800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775,00				-525,00	-525,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-469.919,11				-410.778,17	-410.778,17
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.335,13				-13.242,96	-13.242,96
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.175,83				-18.625,74	-18.625,74
10	+/- Bestandsveränderungen					-37.247,00	-37.247,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-557.123,07</b>	<b>-82.600</b>		<b>-82.600</b>	<b>-563.818,87</b>	<b>-481.218,87</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.807,94	375.900		375.900	494.907,56	119.007,56
14	- Planmäßige Abschreibungen	849.822,76				916.047,81	916.047,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,84	1.400		1.400	1.609,92	209,92
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.224.982,54</b>	<b>377.300</b>		<b>377.300</b>	<b>1.412.565,29</b>	<b>1.035.265,29</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>667.859,47</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>848.746,42</b>	<b>554.046,42</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>667.859,47</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>848.746,42</b>	<b>554.046,42</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-46.285,76				50.438,15	50.438,15
20	- Außerordentliche Aufwendungen					99.497,98	99.497,98
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-46.285,76</b>				<b>149.936,13</b>	<b>149.936,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>621.573,71</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>998.682,55</b>	<b>703.982,55</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772,62				-2,00	-2,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.206,08	390.600		390.600	492.152,78	101.552,78
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.078.007,17</b>	<b>685.300</b>		<b>685.300</b>	<b>1.490.833,33</b>	<b>805.533,33</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Erhöhung der Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG

**Erläuterung zu 140**

Unterhalt der Kreisstraßen 299.400 € zuzügl. Brückenprüfung Haspelmoor 60.000 € und Ablösung des Unterhalts der Straße Olching - Emmering  
Ersatz von Schneezäunen 5.000 €

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.918,00	82.600		82.600	83.400,00	800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,00				350,00	350,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.434,69				34.789,05	34.789,05
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.772,79				345.098,49	345.098,49
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>92.605,48</b>	<b>82.600</b>		<b>82.600</b>	<b>463.637,54</b>	<b>381.037,54</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-407.467,01	-375.900		-375.900	-487.200,60	-111.300,60
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351,84	-1.400		-1.400	-424,42	975,58
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-407.818,85</b>	<b>-377.300</b>		<b>-377.300</b>	<b>-487.625,02</b>	<b>-110.325,02</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-315.213,37</b>	<b>-294.700</b>		<b>-294.700</b>	<b>-23.987,48</b>	<b>270.712,52</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	347.713,00				167.623,07	167.623,07
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					91.387,46	91.387,46
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>939.951,00</b>	<b>173.000</b>		<b>173.000</b>	<b>523.564,21</b>	<b>350.564,21</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-69.531,82				-45.032,30	-45.032,30
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-814.588,30	-1.125.000		-1.125.000	-1.169.545,71	-44.545,71
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-20.562,60	-20.562,60
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen					-536.499,98	-536.499,98
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-884.120,12</b>	<b>-1.125.000</b>		<b>-1.125.000</b>	<b>-1.771.640,59</b>	<b>-646.640,59</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>55.830,88</b>	<b>-952.000</b>		<b>-952.000</b>	<b>-1.248.076,38</b>	<b>-296.076,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-259.382,49</b>	<b>-1.246.700</b>		<b>-1.246.700</b>	<b>-1.272.063,86</b>	<b>-25.363,86</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-259.382,49</b>	<b>-1.246.700</b>		<b>-1.246.700</b>	<b>-1.272.063,86</b>	<b>-25.363,86</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

**FFB 2:**



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

2014: 124.000 € Zuwendung (Investition 0913230253, Restrate Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen)  
 2015: 200.000 € Zuwendung für Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen (Investition 1013230251)

**FFB 3:**

2013: 107.000 € Zuwendung für Teilausbau von Luttenwang nach Grunertshofen (Investition 1213230353), Zahlung in 2012 nicht erfolgt

**FFB 4:**

2015: 100.000 € Zuwendung für Radweg B2 - Mittelstetten (Investition 1013230451)

**FFB 6:**

2013: 66.000 € Zuwendung für Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Restrate, Investition 0913230652), Zahlung in 2012 nicht erfolgt

**FFB 7:**

2015: 100.000 € Zuwendung für Radweg Schöingeising - Mauern (Investition 0913230751)

<b>Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen</b>							
Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-609.000	-9.000		-3.000		-3.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-609.000	-9.000		-3.000		-3.000	
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-50.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000						
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.230.000	-1.220.000	-555.620,23	-70.000		-70.000	-272.297,47
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			220.000,00				-25.883,33
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen							91.387,46
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-50.780,27				15,72
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.230.000	-1.220.000	-504.839,96	-70.000		-70.000	-206.809,06
280 - Ausz. für Investitionsförderung maßnahmen							-65.504,13
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-33.000	-33.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000					
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-12.000	-12.000		-3.000		-3.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000		-3.000		-3.000	
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-290.000	-290.000	145.734,98	-30.000		-30.000	-181.758,19
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			100.000,00				

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			1.800,00				66.940,97
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-4.265,02				-14.771,06
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000	-290.000	150.000,00	-30.000		-30.000	-145.903,21
280 - Ausz. für Investitionsförderung smaßnahmen							-19.653,54
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-785.000	-180.000	-2.903,60	-100.000		-100.000	-13.954,39
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-785.000	-180.000	-2.903,60	-100.000		-100.000	-13.954,39
0913230652 Tiefbaum+maßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.132.000	-1.132.000	-199.325,67	-25.000		-25.000	-97.245,78
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							7.932,64
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			300.000,00				43.088,17
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-12.194,81				-1.082,16
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.132.000	-1.132.000	-187.130,86	-25.000		-25.000	-24.871,62
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-3.168,00
280 - Ausz. für Investitionsförderung smaßnahmen							-66.199,60
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-575.000	-80.000		-80.000		-80.000	-14.970,23
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden							-14.744,88
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-575.000	-80.000		-80.000		-80.000	-225,35
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000					-19.055,69
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							10.989,63
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000					-19.055,69
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000		-15.000		-15.000	-58.427,79
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			100.000,00				

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000		-15.000		-15.000	
280 - Ausz. für Investitionsförderung smaßnahmen							-55.919,30
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000					
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-397.000	-397.000	-978,22	-5.000		-5.000	-28.122,83
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			47.238,00				-115.800,75
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			13,00				57.593,93
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-551,34				-3.047,93
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-397.000	-397.000	-426,88	-5.000		-5.000	-7.680,30
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-17.394,60
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000		-3.000		-3.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000		-3.000		-3.000	
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-2.000		-1.000		-1.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-2.000		-1.000		-1.000	
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-949.000	-59.000	-2.915,50	-30.000		-30.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-949.000	-59.000	-2.915,50	-30.000		-30.000	
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-228.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-228.000						
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-25.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000						
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000					

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-48.000	-48.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000					
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-125.000	-125.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000					
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-11.000	-11.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	-11.000					
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-207.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-207.000						
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.007.000	-37.000	-3.451,00	-30.000		-30.000	-307,01
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.007.000	-37.000	-3.451,00	-30.000		-30.000	-307,01
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-40.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000						
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-80.000	-10.000		-10.000		-10.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-10.000		-10.000		-10.000	
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-55.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000						
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-25.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000						
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000					
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			45.900,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	-254.392,90	-3.000		-3.000	-5.004,51
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	-254.392,90	-3.000		-3.000	-5.004,51
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-30.000						

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen</b>							
Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000						
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-50.000	-50.000	-1.740,38	-25.000		-25.000	-11.401,99
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-1.740,38				-11.401,99
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-120.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000						
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-28.000	-28.000		-28.000		-28.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.000	-28.000		-28.000		-28.000	
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-125.000	-125.000		-125.000		-104.000	-140.832,94
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							106.806,36
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000		-125.000		-104.000	-140.832,94
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-509.000	-509.000		-509.000		-509.000	-619.195,91
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							224.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-509.000	-509.000		-509.000		-509.000	-619.195,91
1313230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						-34.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-34.000	
1313230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7						-21.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-21.000	
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-43.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000						

## **Erläuterungen:**

Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße)  
2016 Planung, ab 2017 Bauausführung (900.000 €)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen  
2016 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2015)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Kostenbeteiligung Kreuzungsumbau FFB2 - B2 bei Mammendorf (Restabwicklung)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015)  
Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4  
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung Hartl) Übertrag aus 2015  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4  
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Ausbau Mittelstetten-Tegernbach  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6  
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6  
Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2015, Bau ab 2017  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6  
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6  
Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7  
Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7  
Radweg Schöngeising - Mauern  
Bau 1. BA Mauern - Jexhof 2016,  
Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising ab 2017  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11  
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11  
Erneuerung der Ampelanlage in Puchheim (Einmündung Adenauerstraße)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14  
Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14  
Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach - Zell  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17  
Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17  
Wasserrechtliche Auflagen  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein  
Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein  
Einheitliche Radwegbeschilderung im Landkreis mit Ergänzung der Radwegkarte (Weiterführung der Maßnahme)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein  
Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein  
Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Radweg B2 - Mittelstetten  
Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert  
ab 2017 Bau  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6  
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6  
Radweg Moorenweis - Grafrath  
2016 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11  
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11  
Lärmsanierung in Puchheim zwischen Dornier- und Nordendstraße  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14  
Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14  
Ausgleichsmaßnahme "Aufforstung" zu Radweg Egenhofen - Furthmühle  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17  
Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17  
Lärmsanierung in Emmering zwischen Münchner Str. und Amperstraße  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1  
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1  
Zahlung an Abwasserzweckverband Schweinbach-Glonnguppe für Anteil Neubau Kanal  
Ortsdurchfahrt Egenhofen  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach  
2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang in Verbindung mit Dorferneuerung, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9  
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9  
Radweg Nannhofen-Aufkirchen  
Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 625.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €  
2016/17 Planung und Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €  
2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Brücke in Hattenhofen (Generalsanierung), 2014 Planung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5  
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5  
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11  
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11  
Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13  
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13  
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €  
in 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1

## Landkreis Fürstentfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1  
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1  
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1  
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrnzell einschließlich  
Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Schutzplanken  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7  
Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7  
Schutzplanken  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11  
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11  
Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13  
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13  
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 €  
ab 2017 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt  
Steinbach,  
wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.227,68	-12.200		-12.200	-23.952,35	-11.752,35
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-26.227,68</b>	<b>-12.200</b>		<b>-12.200</b>	<b>-23.952,35</b>	<b>-11.752,35</b>
11	- Personalaufwendungen	588.207,35	614.600		614.600	621.738,91	7.138,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,23	4.000		4.000	4.929,21	929,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.327,78				1.552,88	1.552,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,07	11.200		11.200	7.300,04	-3.899,96
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>602.622,43</b>	<b>629.800</b>		<b>629.800</b>	<b>635.521,04</b>	<b>5.721,04</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>576.394,75</b>	<b>617.600</b>		<b>617.600</b>	<b>611.568,69</b>	<b>-6.031,31</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>576.394,75</b>	<b>617.600</b>		<b>617.600</b>	<b>611.568,69</b>	<b>-6.031,31</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>576.394,75</b>	<b>617.600</b>		<b>617.600</b>	<b>611.568,69</b>	<b>-6.031,31</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,04				1.065,33	1.065,33
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>577.497,79</b>	<b>617.600</b>		<b>617.600</b>	<b>612.634,02</b>	<b>-4.965,98</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB

**Erläuterung zu 140**

Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung, Anpassung an gestiegenen Bedarf

**Erläuterung zu 170**

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.227,68	12.200		12.200	23.732,19	11.532,19
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.227,68</b>	<b>12.200</b>		<b>12.200</b>	<b>23.732,19</b>	<b>11.532,19</b>
9	- Personalauszahlungen	-447.053,03	-468.700		-468.700	-475.790,89	-7.090,89
10	- Versorgungsauszahlungen	-142.958,99	-145.900		-145.900	-146.867,42	-967,42
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.676,23	-4.000		-4.000	-4.515,88	-515,88
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.779,52	-11.200		-11.200	-7.212,84	3.987,16
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-603.467,77</b>	<b>-629.800</b>		<b>-629.800</b>	<b>-634.387,03</b>	<b>-4.587,03</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-577.240,09</b>	<b>-617.600</b>		<b>-617.600</b>	<b>-610.654,84</b>	<b>6.945,16</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-577.240,09</b>	<b>-617.600</b>		<b>-617.600</b>	<b>-610.654,84</b>	<b>6.945,16</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-577.240,09</b>	<b>-617.600</b>		<b>-617.600</b>	<b>-610.654,84</b>	<b>6.945,16</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,76				-41,18	-41,18
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.298,15	-12.500		-12.500	-12.830,74	-330,74
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185,00				-140,00	-140,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-13.511,91</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>-13.011,92</b>	<b>-511,92</b>
11	- Personalaufwendungen	575.947,94	638.700		638.700	635.060,14	-3.639,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.111,81	705.000		705.000	558.269,07	-146.730,93
14	- Planmäßige Abschreibungen	53.225,24				235.542,12	235.542,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.234,76	150.100		150.100	128.495,78	-21.604,22
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.391.519,75</b>	<b>1.493.800</b>		<b>1.493.800</b>	<b>1.557.367,11</b>	<b>63.567,11</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.378.007,84</b>	<b>1.481.300</b>		<b>1.481.300</b>	<b>1.544.355,19</b>	<b>63.055,19</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.378.007,84</b>	<b>1.481.300</b>		<b>1.481.300</b>	<b>1.544.355,19</b>	<b>63.055,19</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-136,00				-7.080,00	-7.080,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.221,24				188.153,85	188.153,85
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.085,24</b>				<b>181.073,85</b>	<b>181.073,85</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.379.093,08</b>	<b>1.481.300</b>		<b>1.481.300</b>	<b>1.725.429,04</b>	<b>244.129,04</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,46				505,11	505,11
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.379.632,54</b>	<b>1.481.300</b>		<b>1.481.300</b>	<b>1.725.934,15</b>	<b>244.634,15</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.600 €  
Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €

**Erläuterung zu 140**

Unterhalt von Geräten, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Miete für Farbkopierer, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 140.000 €  
Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 475.000 €  
Externe IT-Dienstleistungen für Officemigration und E-Government-Projekte 90.000 €

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 170**

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefongebühren 56.000 €, VPN-Betrieb 26.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang 32.000 €,  
Miete Datenverbindung LRA - Zulassungsstelle 22.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					69,94	69,94
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.353,87	12.500		12.500	12.775,02	275,02
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,00				140,00	140,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.538,87</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.984,96</b>	<b>484,96</b>
9	- Personalauszahlungen	-428.738,23	-476.800		-476.800	-478.577,14	-1.777,14
10	- Versorgungsauszahlungen	-151.496,60	-161.900		-161.900	-161.808,66	91,34
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-615.980,90	-705.000		-705.000	-606.685,54	98.314,46
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.599,39	-150.100		-150.100	-136.599,90	13.500,10
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.326.815,12</b>	<b>-1.493.800</b>		<b>-1.493.800</b>	<b>-1.383.671,24</b>	<b>110.128,76</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.313.276,25</b>	<b>-1.481.300</b>		<b>-1.481.300</b>	<b>-1.370.686,28</b>	<b>110.613,72</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	145,00				3.645,00	3.645,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>145,00</b>				<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-127.105,44	-530.000		-530.000	-412.818,85	117.181,15
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-127.105,44</b>	<b>-530.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-412.818,85</b>	<b>117.181,15</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-126.960,44</b>	<b>-530.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-409.173,85</b>	<b>120.826,15</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.440.236,69</b>	<b>-2.011.300</b>		<b>-2.011.300</b>	<b>-1.779.860,13</b>	<b>231.439,87</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.440.236,69</b>	<b>-2.011.300</b>		<b>-2.011.300</b>	<b>-1.779.860,13</b>	<b>231.439,87</b>

**Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.625.000	-1.425.000	-127.105,44	-530.000		-530.000	-412.818,85

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							45,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.625.000	-1.425.000	-127.105,44	-530.000		-530.000	-412.818,85

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl., Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.667,86	-215.800		-215.800	-190.494,72	25.305,28
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500		-14.500		14.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.687,66					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-105,00	-105,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-257.355,52</b>	<b>-230.300</b>		<b>-230.300</b>	<b>-190.599,72</b>	<b>39.700,28</b>
11	- Personalaufwendungen	454.505,59	479.100		479.100	477.556,10	-1.543,90
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.670,25				7.324,50	7.324,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.721,44	191.200		191.200	79.409,64	-111.790,36
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>860.897,28</b>	<b>670.300</b>		<b>670.300</b>	<b>564.290,24</b>	<b>-106.009,76</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>603.541,76</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>373.690,52</b>	<b>-66.309,48</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>603.541,76</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>373.690,52</b>	<b>-66.309,48</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>603.541,76</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>373.690,52</b>	<b>-66.309,48</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,58				462,54	462,54
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>605.486,34</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>374.153,06</b>	<b>-65.846,94</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen 80.000 €, ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erstellung des gemeinsamen Klimaschutzkonzeptes 62.700 € Anteil der Gemeinden und Städte sowie 33.700 € Fördermittel des Bundes

Interkommunaler Teil-Flächennutzungsplan 36.900 € Förderung des Freistaates

Förderung Sachkosten Regionalmanager 2.500 €

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für den Regionalmanager und Assistentkraft

#### Erläuterung zu 120

Personalkosten für Regionalmanager und Assistentkraft in Teilzeit i.H.v. insgesamt 37.100 € ab 01.07.2013 vorbehalt. Beschlussfassung durch den Kreistag

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 170**

Planungskosten Interkomm. Teilflächennutzungsplan Windkraft 74.300 €, Veranstaltungen dazu 10.000 €

Anschubfinanzierung für Umsetzung Klimaschutzkonzept 20.000 € (vorbeh. Beschlussfassung durch den Kreistag)

Anschubfinanzierung für 5 Arbeitsgruppen zur Umsetzung des Leitbildprozesses 25.000 €

Sachkosten Regionalmanager 2.500 € (vorbeh. Beschlussfassung durch den Kreistag)

Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 50.000 €



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl., Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.793,02	215.800		215.800	190.774,42	-25.025,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500		14.500		-14.500,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.687,66					
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>259.480,68</b>	<b>230.300</b>		<b>230.300</b>	<b>190.774,42</b>	<b>-39.525,58</b>
9	- Personalauszahlungen	-335.721,44	-353.400		-353.400	-353.736,71	-336,71
10	- Versorgungsauszahlungen	-122.333,90	-125.700		-125.700	-124.546,04	1.153,96
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.637,96	-191.200		-191.200	-76.086,10	115.113,90
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>-670.300</b>		<b>-670.300</b>	<b>-554.368,85</b>	<b>115.931,15</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-693.212,62</b>	<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>	<b>-363.594,43</b>	<b>76.405,57</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-693.212,62</b>	<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>	<b>-363.594,43</b>	<b>76.405,57</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-693.212,62</b>	<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>	<b>-363.594,43</b>	<b>76.405,57</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.619,00	-8.300		-8.300	-10.408,00	-2.108,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574,93				-1.283,50	-1.283,50
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.550,00				-450,99	-450,99
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-25.743,93</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-12.142,49</b>	<b>-3.842,49</b>
11	- Personalaufwendungen	124.121,57	120.000		120.000	109.767,30	-10.232,70
14	- Planmäßige Abschreibungen	30,40				68,00	68,00
15	- Transferaufwendungen		53.500		53.500	59.500,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.805,99	49.900		49.900	48.034,32	-1.865,68
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>189.957,96</b>	<b>223.400</b>		<b>223.400</b>	<b>217.369,62</b>	<b>-6.030,38</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>164.214,03</b>	<b>215.100</b>		<b>215.100</b>	<b>205.227,13</b>	<b>-9.872,87</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>164.214,03</b>	<b>215.100</b>		<b>215.100</b>	<b>205.227,13</b>	<b>-9.872,87</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.026,41					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-5.026,41</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>159.187,62</b>	<b>215.100</b>		<b>215.100</b>	<b>205.227,13</b>	<b>-9.872,87</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413,11				1.381,20	1.381,20
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>161.600,73</b>	<b>215.100</b>		<b>215.100</b>	<b>206.608,33</b>	<b>-8.491,67</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuschuss zum Projekt "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit"

**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an ZIEL 21 für eine Teilzeitstelle und für Sachkosten gem. KAS vom 17.12.2012

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage 1.500 €, Energietage FFB 1.500 €, Umweltmesse Germering 1.500 €, Bildungsprojekte Energieeffizienz mit Lehrerfortbildung 4.000 €, Internetseite, Flyer, etc. 4.000 €, Ressourceneffizienz 5.000 €, Wanderausstellung "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" 16.000 €, Runder Tisch Umweltbildung 2.000 €, Lehrerfortbildungsveranstaltung "Nachhaltige Ernährung" 1.000 €, Schulprojekte Nachhaltigkeit 3.500 €,

# **Landkreis Fürstfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Agenda 21-Radltour 500 €, Allgemeine Projekte 1.000 €, Druckereikosten 1.000 €, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 3.000 €, Kooperationsbeitrag Bildungsfest, Standplanung und Betreuung 3.000 €, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 800 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.619,00	8.300		8.300	10.408,00	2.108,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,18				1.384,25	1.384,25
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.576,41				450,99	450,99
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.669,59</b>	<b>8.300</b>		<b>8.300</b>	<b>12.243,24</b>	<b>3.943,24</b>
9	- Personalauszahlungen	-95.623,14	-93.400		-93.400	-85.471,02	7.928,98
10	- Versorgungsauszahlungen	-28.498,43	-26.600		-26.600	-24.296,28	2.303,72
12	- Transferauszahlungen		-53.500		-53.500	-59.500,00	-6.000,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.145,75	-49.900		-49.900	-48.225,50	1.674,50
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-194.267,32</b>	<b>-223.400</b>		<b>-223.400</b>	<b>-217.492,80</b>	<b>5.907,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-163.597,73</b>	<b>-215.100</b>		<b>-215.100</b>	<b>-205.249,56</b>	<b>9.850,44</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-163.597,73</b>	<b>-215.100</b>		<b>-215.100</b>	<b>-205.249,56</b>	<b>9.850,44</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-163.597,73</b>	<b>-215.100</b>		<b>-215.100</b>	<b>-205.249,56</b>	<b>9.850,44</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.059.698,13	-900.000		-900.000	-1.013.101,28	-113.101,28
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-637,61	-1.500		-1.500	-146,42	1.353,58
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-43,50	-43,50
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-1.060.335,74</b>	<b>-901.500</b>		<b>-901.500</b>	<b>-1.013.291,20</b>	<b>-111.791,20</b>
11	- Personalaufwendungen	624.378,38	729.000		729.000	700.542,70	-28.457,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.509,00				21.686,80	21.686,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,69	13.400		13.400	11.488,42	-1.911,58
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>749.898,07</b>	<b>742.400</b>		<b>742.400</b>	<b>733.717,92</b>	<b>-8.682,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-310.437,67</b>	<b>-159.100</b>		<b>-159.100</b>	<b>-279.573,28</b>	<b>-120.473,28</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-310.437,67</b>	<b>-159.100</b>		<b>-159.100</b>	<b>-279.573,28</b>	<b>-120.473,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-310.437,67</b>	<b>-159.100</b>		<b>-159.100</b>	<b>-279.573,28</b>	<b>-120.473,28</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,72				1.250,55	1.250,55
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-308.748,95</b>	<b>-159.100</b>		<b>-159.100</b>	<b>-278.322,73</b>	<b>-119.222,73</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.872,86	900.000		900.000	1.052.220,80	152.220,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-53,92	-53,92
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	633,91	1.500		1.500	134,47	-1.365,53
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.977,50	-1.977,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>904.506,77</b>	<b>901.500</b>		<b>901.500</b>	<b>1.050.323,85</b>	<b>148.823,85</b>
9	- Personalauszahlungen	-461.558,45	-567.400		-567.400	-519.877,93	47.522,07
10	- Versorgungsauszahlungen	-168.039,19	-161.600		-161.600	-181.247,88	-19.647,88
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.346,56	-13.400		-13.400	-11.148,74	2.251,26
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-640.944,20</b>	<b>-742.400</b>		<b>-742.400</b>	<b>-712.274,55</b>	<b>30.125,45</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>263.562,57</b>	<b>159.100</b>		<b>159.100</b>	<b>338.049,30</b>	<b>178.949,30</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>263.562,57</b>	<b>159.100</b>		<b>159.100</b>	<b>338.049,30</b>	<b>178.949,30</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>263.562,57</b>	<b>159.100</b>		<b>159.100</b>	<b>338.049,30</b>	<b>178.949,30</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.970,00	-3.600		-3.600	-2.700,00	900,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-28.600</b>		<b>-28.600</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>25.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	757.148,42	810.000		810.000	774.702,41	-35.297,59
14	- Planmäßige Abschreibungen	229,06				161,27	161,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.101,43	593.500		593.500	555.532,45	-37.967,55
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.340.478,91</b>	<b>1.403.500</b>		<b>1.403.500</b>	<b>1.330.396,13</b>	<b>-73.103,87</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.336.508,91</b>	<b>1.374.900</b>		<b>1.374.900</b>	<b>1.327.696,13</b>	<b>-47.203,87</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.336.508,91</b>	<b>1.374.900</b>		<b>1.374.900</b>	<b>1.327.696,13</b>	<b>-47.203,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.336.508,91</b>	<b>1.374.900</b>		<b>1.374.900</b>	<b>1.327.696,13</b>	<b>-47.203,87</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					84,72	84,72
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.336.508,91</b>	<b>1.374.900</b>		<b>1.374.900</b>	<b>1.327.780,85</b>	<b>-47.119,15</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Fachgutachten für Bauvorhaben auf 550.000 € erhöht wegen höherem Bedarf, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (S. KST 2221000)

Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080

Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 2.500 €

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600		3.600	3.070,00	-530,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.000		25.000		-25.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>28.600</b>		<b>28.600</b>	<b>3.070,00</b>	<b>-25.530,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-579.041,64	-627.900		-627.900	-600.093,22	27.806,78
10	- Versorgungsauszahlungen	-178.106,78	-182.100		-182.100	-174.609,19	7.490,81
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.307,18	-593.500		-593.500	-558.839,69	34.660,31
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.338.455,60</b>	<b>-1.403.500</b>		<b>-1.403.500</b>	<b>-1.333.542,10</b>	<b>69.957,90</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.334.855,60</b>	<b>-1.374.900</b>		<b>-1.374.900</b>	<b>-1.330.472,10</b>	<b>44.427,90</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.334.855,60</b>	<b>-1.374.900</b>		<b>-1.374.900</b>	<b>-1.330.472,10</b>	<b>44.427,90</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.334.855,60</b>	<b>-1.374.900</b>		<b>-1.374.900</b>	<b>-1.330.472,10</b>	<b>44.427,90</b>



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.934,15	-50.000		-50.000	-44.600,29	5.399,71
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-2.447,94	-2.447,94
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-51.934,15</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-47.048,23</b>	<b>2.951,77</b>
11	- Personalaufwendungen	197.826,62	230.100		230.100	233.560,44	3.460,44
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.659,10				3.539,94	3.539,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.868,98	15.500		15.500	4.748,49	-10.751,51
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>209.354,70</b>	<b>245.600</b>		<b>245.600</b>	<b>241.848,87</b>	<b>-3.751,13</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>157.420,55</b>	<b>195.600</b>		<b>195.600</b>	<b>194.800,64</b>	<b>-799,36</b>
17	+ Finanzerträge	-29.471,18	-29.300		-29.300	-29.284,08	15,92
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-29.471,18</b>	<b>-29.300</b>		<b>-29.300</b>	<b>-29.284,08</b>	<b>15,92</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>127.949,37</b>	<b>166.300</b>		<b>166.300</b>	<b>165.516,56</b>	<b>-783,44</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>127.949,37</b>	<b>166.300</b>		<b>166.300</b>	<b>165.516,56</b>	<b>-783,44</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,05				417,40	417,40
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>128.346,42</b>	<b>166.300</b>		<b>166.300</b>	<b>165.933,96</b>	<b>-366,04</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen S. Pos. 170)

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen 3.500 € sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013	
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.695,05	50.000		50.000	42.625,59	-7.374,41
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.291,16	260.500		260.500	284.365,14	23.865,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.471,18	29.300		29.300	29.284,08	-15,92
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>347.457,39</b>	<b>339.800</b>		<b>339.800</b>	<b>356.274,81</b>	<b>16.474,81</b>
9	- Personalauszahlungen	-148.472,74	-174.200		-174.200	-176.470,40	-2.270,40
10	- Versorgungsauszahlungen	-50.751,40	-55.900		-55.900	-57.413,05	-1.513,05
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.945,73	-15.500		-15.500	-4.707,47	10.792,53
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-209.169,87</b>	<b>-245.600</b>		<b>-245.600</b>	<b>-238.590,92</b>	<b>7.009,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>138.287,52</b>	<b>94.200</b>		<b>94.200</b>	<b>117.683,89</b>	<b>23.483,89</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>138.287,52</b>	<b>94.200</b>		<b>94.200</b>	<b>117.683,89</b>	<b>23.483,89</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>138.287,52</b>	<b>94.200</b>		<b>94.200</b>	<b>117.683,89</b>	<b>23.483,89</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.732,18	-129.000		-129.000	-130.513,27	-1.513,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575,00	-1.300		-1.300		1.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,00	-300		-300	-254,00	46,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500		-7.500		7.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-509,95	-50.000		-50.000	-10.311,18	39.688,82
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-131.071,13</b>	<b>-188.100</b>		<b>-188.100</b>	<b>-141.078,45</b>	<b>47.021,55</b>
11	- Personalaufwendungen	805.644,20	810.100		810.100	822.378,30	12.278,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,10	8.000		8.000	8.715,38	715,38
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.423,04				12.333,44	12.333,44
15	- Transferaufwendungen	70.743,53	74.500		74.500	68.949,14	-5.550,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.780,93	149.100		149.100	103.199,84	-45.900,16
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>998.152,80</b>	<b>1.041.700</b>		<b>1.041.700</b>	<b>1.015.576,10</b>	<b>-26.123,90</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>867.081,67</b>	<b>853.600</b>		<b>853.600</b>	<b>874.497,65</b>	<b>20.897,65</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>867.081,67</b>	<b>853.600</b>		<b>853.600</b>	<b>874.497,65</b>	<b>20.897,65</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-20.700,00	-20.700,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen					12,96	12,96
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-20.687,04</b>	<b>-20.687,04</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>867.081,67</b>	<b>853.600</b>		<b>853.600</b>	<b>853.810,61</b>	<b>210,61</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908,96				3.333,73	3.333,73
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>870.990,63</b>	<b>853.600</b>		<b>853.600</b>	<b>857.144,34</b>	<b>3.544,34</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 070**

75 % Beteiligung der Gesellschaft zur Altlastensanierung an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegegnen, Aufwendungen bei Pos. 170

**Erläuterung zu 080**

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Einnahmen für Ersatzvornahmen , Aufwendungen bei SK 5485000 in gleicher Höhe

### **Erläuterung zu 140**

Beseitigung illegaler Müllablagerungen incl. Aktion "Saubere Landschaft" 5.000 €

### **Erläuterung zu 160**

Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 45.200 €

Zuschuss für den Kreislehrgarten 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.200 €

### **Erläuterung zu 170**

Neu: Mitgliedsbeitrag für Verein "Kommunen für biologische Vielfalt" gem. KA-Beschluss vom 19.07.2012

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 20.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

Sanierung der ehemaligen Galvanik in Altheimberg 10.000 €, 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070

Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat 39.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.824,41	129.000		129.000	118.300,42	-10.699,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.300		1.300		-1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	300		300	254,00	-46,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.748,09	7.500		7.500		-7.500,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000		50.000		-50.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>131.401,50</b>	<b>188.100</b>		<b>188.100</b>	<b>118.554,42</b>	<b>-69.545,58</b>
9	- Personalauszahlungen	-588.257,89	-594.200		-594.200	-600.587,51	-6.387,51
10	- Versorgungsauszahlungen	-226.936,33	-215.900		-215.900	-223.399,09	-7.499,09
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.496,44	-8.000		-8.000	-8.911,32	-911,32
12	- Transferauszahlungen	-70.743,53	-74.500		-74.500	-68.949,14	5.550,86
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.486,58	-149.100		-149.100	-121.163,74	27.936,26
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-978.920,77</b>	<b>-1.041.700</b>		<b>-1.041.700</b>	<b>-1.023.010,80</b>	<b>18.689,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-847.519,27</b>	<b>-853.600</b>		<b>-853.600</b>	<b>-904.456,38</b>	<b>-50.856,38</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.823,85</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>-90.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-7.380,00	-100.000		-100.000		100.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.600		-5.600	-5.474,00	126,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-105.600</b>		<b>-105.600</b>	<b>-5.474,00</b>	<b>100.126,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-556,15</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-5.474,00</b>	<b>10.126,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-848.075,42</b>	<b>-869.200</b>		<b>-869.200</b>	<b>-909.930,38</b>	<b>-40.730,38</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-848.075,42</b>	<b>-869.200</b>		<b>-869.200</b>	<b>-909.930,38</b>	<b>-40.730,38</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-700.000	-400.000	-7.380,00	-100.000		-100.000	
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			6.823,85				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-700.000	-400.000	-7.380,00	-100.000		-100.000	
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600		-5.600		-5.600	-5.474,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600		-5.600		-5.600	-5.474,00

### Erläuterungen:

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)

Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung

Fahrzeuge

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	-60.076,21	-217.000		-217.000	-923.982,68	-706.982,68
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.060,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.104.477,04	-4.238.300		-4.238.300	-4.041.555,59	196.744,41
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000		-1.000	-1.000,00	
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.168.613,25</b>	<b>-4.456.300</b>		<b>-4.456.300</b>	<b>-4.966.538,27</b>	<b>-510.238,27</b>
11	- Personalaufwendungen	932.484,24	1.049.000		1.049.000	963.977,15	-85.022,85
14	- Planmäßige Abschreibungen	585.090,97				425.139,93	425.139,93
15	- Transferaufwendungen	6.924.007,03	7.907.000	575,00	7.907.575	7.344.066,56	-563.508,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.777,09	192.700		192.700	175.452,90	-17.247,10
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.705.359,33</b>	<b>9.148.700</b>	<b>575,00</b>	<b>9.149.275</b>	<b>8.908.636,54</b>	<b>-240.638,46</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>6.536.746,08</b>	<b>4.692.400</b>	<b>575,00</b>	<b>4.692.975</b>	<b>3.942.098,27</b>	<b>-750.876,73</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>6.536.746,08</b>	<b>4.692.400</b>	<b>575,00</b>	<b>4.692.975</b>	<b>3.942.098,27</b>	<b>-750.876,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>6.536.746,08</b>	<b>4.692.400</b>	<b>575,00</b>	<b>4.692.975</b>	<b>3.942.098,27</b>	<b>-750.876,73</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.852,22				12.560,74	12.560,74
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>6.539.598,30</b>	<b>4.692.400</b>	<b>575,00</b>	<b>4.692.975</b>	<b>3.954.659,01</b>	<b>-738.315,99</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 030**

Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2012

**Erläuterung zu 070**

Grundsicherung: Erstattung von vsl. 75 % (2012: 45 %) der Nettoaufwendungen gemäß vorliegendem Gesetzentwurf

**Erläuterung zu 160**

Zweckbindung mit SK 4921000 (Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalender der SZ für gute Werke): 1.000 €  
Zuschuss Frauenhaus 138.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 240.000 €, Betreuungsverein 15.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €  
Steigerung durch Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €, Zuschuss an Caritas zur Betreuung u. Unterstützung von Asylbewerbern 50.000 €

## **Landkreis Fürstenfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 410.000 €, Hilfe zur Pflege 495.000 €, Grundsicherung 5.500.000 €  
Krankenhilfe 254.000 €, Sonstige Leistungen 142.000 €  
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2012 erwarteten Aufwendungen von 236.000 €

### **Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, u.a. Öffentlichkeitsarbeit für Ausbildungsförderung, Integrationsbeauftragte und für Seniorenfachberatung  
Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 155.000 €



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.218,24	217.000		217.000	322.691,35	105.691,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.072.951,26	4.238.300		4.238.300	4.122.179,60	-116.120,40
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000		1.000	1.000,00	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.320.229,50</b>	<b>4.456.300</b>		<b>4.456.300</b>	<b>4.445.870,95</b>	<b>-10.429,05</b>
9	- Personalauszahlungen	-700.924,20	-788.400		-788.400	-721.229,31	67.170,69
10	- Versorgungsauszahlungen	-241.514,28	-260.600		-260.600	-245.048,11	15.551,89
12	- Transferauszahlungen	-6.927.600,06	-7.907.000	-575,00	-7.907.575	-7.298.973,98	608.601,02
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.430,49	-192.700		-192.700	-173.630,87	19.069,13
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-8.133.469,03</b>	<b>-9.148.700</b>	<b>-575,00</b>	<b>-9.149.275</b>	<b>-8.438.882,27</b>	<b>710.392,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.813.239,53</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-575,00</b>	<b>-4.692.975</b>	<b>-3.993.011,32</b>	<b>699.963,68</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-5.813.239,53</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-575,00</b>	<b>-4.692.975</b>	<b>-3.993.011,32</b>	<b>699.963,68</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-5.813.239,53</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-575,00</b>	<b>-4.692.975</b>	<b>-3.993.011,32</b>	<b>699.963,68</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	-24.664,21	-20.000		-20.000	-24.029,23	-4.029,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.462,66	-525.000		-525.000	-761.122,76	-236.122,76
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-582.126,87</b>	<b>-545.000</b>		<b>-545.000</b>	<b>-785.151,99</b>	<b>-240.151,99</b>
15	- Transferaufwendungen	582.126,87	545.000		545.000	785.151,99	240.151,99
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>582.126,87</b>	<b>545.000</b>		<b>545.000</b>	<b>785.151,99</b>	<b>240.151,99</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Leistungen SGB XII durch den Bezirk

#### Erläuterung zu 160

Eingliederungshilfe als Vorleistung 20.000 €, Aufwendungen für Krankenhilfe LAG 20.000 €

Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 300.000 €, Grundsicherung 35.000 €, sonstige Hilfen 125.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.210,18	20.000		20.000	24.029,23	4.029,23
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	558.817,53	525.000		525.000	654.549,74	129.549,74
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>583.027,71</b>	<b>545.000</b>		<b>545.000</b>	<b>678.578,97</b>	<b>133.578,97</b>
12	- Transferauszahlungen	-574.830,50	-545.000		-545.000	-785.937,42	-240.937,42
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-574.830,50</b>	<b>-545.000</b>		<b>-545.000</b>	<b>-785.937,42</b>	<b>-240.937,42</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.197,21</b>				<b>-107.358,45</b>	<b>-107.358,45</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>8.197,21</b>				<b>-107.358,45</b>	<b>-107.358,45</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>8.197,21</b>				<b>-107.358,45</b>	<b>-107.358,45</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnl. Abgaben	-2.026.231,00	-1.000.000		-1.000.000	-5.625.722,00	-4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.739.694,44	-5.775.000		-5.775.000	-5.873.177,02	-98.177,02
3	+ Sonstige Transfererträge	-208.143,87				622.360,51	622.360,51
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.347,97	-8.700		-8.700	-49.884,49	-41.184,49
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-8.088.417,28</b>	<b>-6.783.700</b>		<b>-6.783.700</b>	<b>-10.926.423,00</b>	<b>-4.142.723,00</b>
11	- Personalaufwendungen	754.668,19	806.800		806.800	782.183,29	-24.616,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774.842,75	17.882.000		17.882.000	18.741.164,46	859.164,46
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.529.510,94</b>	<b>18.688.800</b>		<b>18.688.800</b>	<b>19.523.347,75</b>	<b>834.547,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>10.441.093,66</b>	<b>11.905.100</b>		<b>11.905.100</b>	<b>8.596.924,75</b>	<b>-3.308.175,25</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>10.441.093,66</b>	<b>11.905.100</b>		<b>11.905.100</b>	<b>8.596.924,75</b>	<b>-3.308.175,25</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>10.441.093,66</b>	<b>11.905.100</b>		<b>11.905.100</b>	<b>8.596.924,75</b>	<b>-3.308.175,25</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>10.441.093,66</b>	<b>11.905.100</b>		<b>11.905.100</b>	<b>8.596.924,75</b>	<b>-3.308.175,25</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 010**

Belastungsausgleich zu Hartz IV, Ansatz auf Grundlage der Erstattung der Vorjahre

**Erläuterung zu 020**

Ansatz auf Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfes zur Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten sowie der Kosten für Bildung und Teilhabe

**Erläuterung zu 060**

Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift

**Erläuterung zu 170**

Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2012

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.026.231,00	1.000.000		1.000.000	5.625.722,00	4.625.722,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100.912,06	5.775.000		5.775.000	5.886.902,88	111.902,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.133,94	8.700		8.700	49.170,65	40.470,65
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.245.277,00</b>	<b>6.783.700</b>		<b>6.783.700</b>	<b>11.561.795,53</b>	<b>4.778.095,53</b>
9	- Personalauszahlungen	-568.497,44	-579.400		-579.400	-563.641,61	15.758,39
10	- Versorgungsauszahlungen	-197.315,15	-227.400		-227.400	-220.998,91	6.401,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.188.046,37	-17.882.000		-17.882.000	-18.755.629,72	-873.629,72
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-19.953.858,96</b>	<b>-18.688.800</b>		<b>-18.688.800</b>	<b>-19.540.270,24</b>	<b>-851.470,24</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.708.581,96</b>	<b>-11.905.100</b>		<b>-11.905.100</b>	<b>-7.978.474,71</b>	<b>3.926.625,29</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-11.708.581,96</b>	<b>-11.905.100</b>		<b>-11.905.100</b>	<b>-7.978.474,71</b>	<b>3.926.625,29</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-11.708.581,96</b>	<b>-11.905.100</b>		<b>-11.905.100</b>	<b>-7.978.474,71</b>	<b>3.926.625,29</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.817,70	-4.500		-4.500	-1.942,95	2.557,05
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.237.603,26	-1.071.200		-1.071.200	-1.671.983,42	-600.783,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.000		-13.000	-2.400,00	10.600,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.236,77				-4.748,01	-4.748,01
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.457.551,86	-1.489.000		-1.489.000	-1.585.104,64	-96.104,64
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.734.209,59</b>	<b>-2.577.700</b>		<b>-2.577.700</b>	<b>-3.266.179,02</b>	<b>-688.479,02</b>
11	- Personalaufwendungen	3.818.075,37	4.306.100		4.306.100	4.224.908,29	-81.191,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.961,22	46.000		46.000	37.495,99	-8.504,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.629,96				46.019,88	46.019,88
15	- Transferaufwendungen	17.335.257,65	18.014.900		18.014.900	18.779.988,36	765.088,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.767,78	649.700		649.700	754.349,04	104.649,04
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.043.691,98</b>	<b>23.016.700</b>		<b>23.016.700</b>	<b>23.842.761,56</b>	<b>826.061,56</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>19.309.482,39</b>	<b>20.439.000</b>		<b>20.439.000</b>	<b>20.576.582,54</b>	<b>137.582,54</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>19.309.482,39</b>	<b>20.439.000</b>		<b>20.439.000</b>	<b>20.576.582,54</b>	<b>137.582,54</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-586.391,24					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	40.040,66					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-546.350,58</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>18.763.131,81</b>	<b>20.439.000</b>		<b>20.439.000</b>	<b>20.576.582,54</b>	<b>137.582,54</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016,05				13.145,28	13.145,28
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>18.771.147,86</b>	<b>20.439.000</b>		<b>20.439.000</b>	<b>20.589.727,82</b>	<b>150.727,82</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 070**

Rückgang bei Kostenerstattungen, Wegfall des Europ. Förderprogramms bei Zuschüssen zu Kindertagesbetreuung  
Erstattungen für Neugeborenenbesuchsprogramm

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 140**

Miete für Erziehungsberatungsstellen in FFB und Gröbenzell 26.000 €

## **Erläuterung zu 160**

2012 pauschale Kürzung des Jugendhilfehaushaltes um 200.000 €

2013 Steigerung der Einzelfallkosten im stationären Bereich, Erhöhung der Tagessätze der Einrichtungen durch normale Inflationsrate

Steigerung der Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe durch den Integrationshelfer

Ausbau der Jugendsozialarbeit und der frühen Hilfen, Anpassung der Zuschüsse

## **Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen einschl. Reisekosten sowie Erstattungen an Gemeinden

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208,80	4.500		4.500	2.072,41	-2.427,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.313.516,29	1.071.200		1.071.200	1.650.225,66	579.025,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000		13.000	2.400,00	-10.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.236,77				4.748,01	4.748,01
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.156.283,67	1.489.000		1.489.000	1.374.561,15	-114.438,85
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.503.245,53</b>	<b>2.577.700</b>		<b>2.577.700</b>	<b>3.034.007,23</b>	<b>456.307,23</b>
9	- Personalauszahlungen	-2.887.509,94	-3.293.600		-3.293.600	-3.220.596,19	73.003,81
10	- Versorgungsauszahlungen	-945.884,89	-1.012.500		-1.012.500	-1.002.631,49	9.868,51
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.682,20	-46.000		-46.000	-38.550,01	7.449,99
12	- Transferauszahlungen	-16.906.323,38	-18.014.900		-18.014.900	-18.713.032,42	-698.132,42
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.421,06	-649.700		-649.700	-713.175,10	-63.475,10
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-21.401.821,47</b>	<b>-23.016.700</b>		<b>-23.016.700</b>	<b>-23.687.985,21</b>	<b>-671.285,21</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.898.575,94</b>	<b>-20.439.000</b>		<b>-20.439.000</b>	<b>-20.653.977,98</b>	<b>-214.977,98</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-17.898.575,94</b>	<b>-20.439.000</b>		<b>-20.439.000</b>	<b>-20.653.977,98</b>	<b>-214.977,98</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-17.898.575,94</b>	<b>-20.439.000</b>		<b>-20.439.000</b>	<b>-20.653.977,98</b>	<b>-214.977,98</b>



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.701.138,25	-2.821.500		-2.821.500	-2.657.334,00	164.166,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-8,45	-8,45
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.975,00	-1.720.000		-1.720.000	-1.143.225,00	576.775,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-769,40	-769,40
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.762.113,25</b>	<b>-4.541.500</b>		<b>-4.541.500</b>	<b>-3.801.336,85</b>	<b>740.163,15</b>
11	- Personalaufwendungen	685.843,99	731.600		731.600	755.687,30	24.087,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.958,84	78.700		78.700	58.272,44	-20.427,56
14	- Planmäßige Abschreibungen	23.388,58				18.931,79	18.931,79
15	- Transferaufwendungen	263.515,00	322.000		322.000	239.165,00	-82.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932.635,47	7.473.000		7.473.000	6.972.707,41	-500.292,59
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.975.341,88</b>	<b>8.605.300</b>		<b>8.605.300</b>	<b>8.044.763,94</b>	<b>-560.536,06</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>4.213.228,63</b>	<b>4.063.800</b>		<b>4.063.800</b>	<b>4.243.427,09</b>	<b>179.627,09</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>4.213.228,63</b>	<b>4.063.800</b>		<b>4.063.800</b>	<b>4.243.427,09</b>	<b>179.627,09</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.396.328,09					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	374.045,54				344.981,59	344.981,59
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.022.282,55</b>				<b>344.981,59</b>	<b>344.981,59</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>3.190.946,08</b>	<b>4.063.800</b>		<b>4.063.800</b>	<b>4.588.408,68</b>	<b>524.608,68</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,93				1.222,79	1.222,79
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>3.192.757,01</b>	<b>4.063.800</b>		<b>4.063.800</b>	<b>4.589.631,47</b>	<b>525.831,47</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001  
Zuweisungen für Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung sinkend, zuletzt 72,92 %, realistisch ca. 70 %

**Erläuterung zu 070**

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 675,- €, bei Gymnasien 775,- €, bei Hauswirtschaft 1.050,- €, bei Landwirtschaft 1.250,- €, bei Berufsschule, FOS/BOS und Förderschulen IST-Kostenabrechnung

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Erläuterung zu 140

69.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 7.700 €  
Prämienprogramm gem. KuFSA,  
2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

## Erläuterung zu 160

17.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering  
265.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwandes der offenen und gebundenen Ganztagschule mit  
5.000 € pro Gruppe  
20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro  
Schüler aus dem Landkreis  
8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offeneren GTS der Rudolf-Steiner -Schule Gröbenzell  
10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände  
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

## Erläuterung zu 170

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Tarifierhöhungen von MVG, DB, AVV und LVG, höhere  
Betriebskosten der Busunternehmen, zusätzliche Beförderungs-  
erfordernisse (G8, Ganztagschulangebot), insgesamt aber kostengünstiger gegenüber 2012 wegen  
Neuausschreibung FöZ West  
52.800 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger  
See  
Aktualisierung und Überprüfung der Setzungen der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro  
10.000 €  
EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €  
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.080.000 €, Gymnasien 260.000 €, Realschulen  
170.000 €, Wirtschaftsschulen 130.000 €, FOS/BOS 180.000 €,  
Berufsfachschulen 130.000 €, Fachakademien 110.000 €, Fachschulen 95.000 €, Förderschulen  
20.000 €  
Kostenanteil für Cäcilienchule der Kinderhilfe 260.000 €  
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 110.000 €  
Zuschuss an Cäcilienchule für Brandschutzsanierung gem. Vertrag 2013 und 2014 jeweils 100.000  
€

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689.698,50	2.821.500		2.821.500	2.644.343,42	-177.156,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92,50					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.564.345,78	1.720.000		1.720.000	2.036.182,31	316.182,31
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00					
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.253.935,78</b>	<b>4.541.500</b>		<b>4.541.500</b>	<b>4.680.525,73</b>	<b>139.025,73</b>
9	- Personalauszahlungen	-512.687,69	-551.900		-551.900	-567.516,40	-15.616,40
10	- Versorgungsauszahlungen	-177.970,11	-179.700		-179.700	-189.837,88	-10.137,88
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.213,72	-78.700		-78.700	-57.280,90	21.419,10
12	- Transferauszahlungen	-263.515,00	-322.000		-322.000	-273.857,74	48.142,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.913.868,39	-7.473.000		-7.473.000	-8.958.907,30	-1.485.907,30
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-8.930.254,91</b>	<b>-8.605.300</b>		<b>-8.605.300</b>	<b>-10.047.400,22</b>	<b>-1.442.100,22</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.676.319,13</b>	<b>-4.063.800</b>		<b>-4.063.800</b>	<b>-5.366.874,49</b>	<b>-1.303.074,49</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.500		-1.500	-3.513,07	-2.013,07
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-3.513,07</b>	<b>-2.013,07</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-3.513,07</b>	<b>-2.013,07</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.676.319,13</b>	<b>-4.065.300</b>		<b>-4.065.300</b>	<b>-5.370.387,56</b>	<b>-1.305.087,56</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.676.319,13</b>	<b>-4.065.300</b>		<b>-4.065.300</b>	<b>-5.370.387,56</b>	<b>-1.305.087,56</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.600	-7.100		-1.500		-1.500	-3.513,07
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.600	-7.100		-1.500		-1.500	-3.513,07

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur

Grundausrüstung schulpsychologischer Dienst; Ultrabook für Schulpsychologin; Intelligenztest

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur

Ausrüstung für IT-Fachkraft

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.386,00	-28.500		-28.500	-28.519,00	-19,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-500		-500		500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-105.092,30				-107.360,49	-107.360,49
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.004,96	-11.200		-11.200	-9.409,13	1.790,87
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.700,00	-11.000		-11.000	-11.700,00	-700,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.525,00	-4.000		-4.000	-2.231,00	1.769,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-158.228,26</b>	<b>-55.200</b>		<b>-55.200</b>	<b>-159.219,62</b>	<b>-104.019,62</b>
11	- Personalaufwendungen	50.945,40	54.100		54.100	42.090,53	-12.009,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.489,22	481.000	5.500,00	486.500	502.104,06	15.604,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	464.916,57				481.257,71	481.257,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.942,71	33.700		33.700	33.618,91	-81,09
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>986.293,90</b>	<b>568.800</b>	<b>5.500,00</b>	<b>574.300</b>	<b>1.059.071,21</b>	<b>484.771,21</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>828.065,64</b>	<b>513.600</b>	<b>5.500,00</b>	<b>519.100</b>	<b>899.851,59</b>	<b>380.751,59</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>828.065,64</b>	<b>513.600</b>	<b>5.500,00</b>	<b>519.100</b>	<b>899.851,59</b>	<b>380.751,59</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	36,58				15.052,40	15.052,40
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>36,58</b>				<b>15.052,40</b>	<b>15.052,40</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>828.102,22</b>	<b>513.600</b>	<b>5.500,00</b>	<b>519.100</b>	<b>914.903,99</b>	<b>395.803,99</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.204,04	20.000		20.000	42.285,83	22.285,83
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>896.306,26</b>	<b>533.600</b>	<b>5.500,00</b>	<b>539.100</b>	<b>957.189,82</b>	<b>418.089,82</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 080**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

## **Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Schadstoffbeseitigung 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

## **Erläuterung zu 170**

6.000 € für Leistungsverzeichnisse Ref. 13-1

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.386,00	28.500		28.500	28.519,00	19,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500		500		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.004,96	11.200		11.200	9.601,04	-1.598,96
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.700,00	11.000		11.000	11.700,00	700,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525,00	4.000		4.000	2.231,00	-1.769,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.135,96</b>	<b>55.200</b>		<b>55.200</b>	<b>52.051,04</b>	<b>-3.148,96</b>
9	- Personalauszahlungen	-38.395,13	-41.400		-41.400	-32.485,91	8.914,09
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.550,27	-12.700		-12.700	-9.604,62	3.095,38
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-534.870,77	-481.000	-5.500,00	-486.500	-500.871,26	-14.371,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.050,79	-33.700		-33.700	-33.939,14	-239,14
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-610.866,96</b>	<b>-568.800</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-574.300</b>	<b>-576.900,93</b>	<b>-2.600,93</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-557.731,00</b>	<b>-513.600</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-519.100</b>	<b>-524.849,89</b>	<b>-5.749,89</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-9.674,71	-25.000		-25.000		25.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-544.470,55	-2.110.000		-2.110.000	-1.665.816,52	444.183,48
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.927,29	-73.800	-2.410,46	-76.210	-44.485,16	31.725,30
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-578.072,55</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-2.410,46</b>	<b>-2.211.210</b>	<b>-1.710.301,68</b>	<b>500.908,78</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-578.072,55</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-2.410,46</b>	<b>-2.161.210</b>	<b>-1.590.301,68</b>	<b>570.908,78</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.135.803,55</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-7.910,46</b>	<b>-2.680.310</b>	<b>-2.115.151,57</b>	<b>565.158,89</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.135.803,55</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-7.910,46</b>	<b>-2.680.310</b>	<b>-2.115.151,57</b>	<b>565.158,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Neubau einer Einfachtturnhalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB, Art. 10 FAG  
in 2013 50.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

in 2014 250.000 €

in 2015 180.000 €

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art. 10 FAG in 2014 60.000 €

<b>Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-284.262	-233.262	-17.989,54	-49.800	-2.410	-52.210	-21.620,96
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-284.262	-233.262	-17.989,54	-49.800	-2.410	-52.210	-21.620,96
0933110041 Hochbaumaßnahme	-320.000	-320.000	-34.817,95	-10.000		-10.000	-4.484,94
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000	-320.000	-32.349,18	-10.000		-10.000	-4.484,94
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-2.468,77				
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000					
0933110061 Technische Anlagen	-38.000	-38.000		-8.000		-8.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-38.000		-8.000		-8.000	
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.560.000	-3.160.000	-509.212,44	-2.100.000		-2.100.000	-1.692.368,29
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							120.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.560.000	-3.160.000	-509.212,44	-2.100.000		-2.100.000	-1.679.984,96
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-12.383,33
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.500	-20.500	-3.468,98	-16.000		-16.000	-10.480,87
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.500	-20.500	-3.468,98	-16.000		-16.000	-10.480,87
1233110041 Hochbaumaßnahme			-9.674,71				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-9.674,71				
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB



## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Schulausstattung Pauschale (16.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (119.800 €)  
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Laptop, mob. Beamer, Software, Möbel (4.100 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Schadstoffbeseitigung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Nasszellenanierung Turnhalle  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
EDV-Vernetzung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
restl. Medientechnik Mehrzweckhalle, Bühnenvorhang, Beamer, Lichttechnik  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Garage zur Hausmeisterwohnung  
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstfeldbruck  
Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.901,56	-26.300		-26.300	-26.698,04	-398,04
5	+ Auflösung von Sonderposten	-68.026,32				-60.155,85	-60.155,85
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.480,30	-29.600		-29.600	-5.315,46	24.284,54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.973,65	-8.000		-8.000	-7.132,66	867,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000		-1.000	-1.365,00	-365,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-174.381,83</b>	<b>-64.900</b>		<b>-64.900</b>	<b>-100.667,01</b>	<b>-35.767,01</b>
11	- Personalaufwendungen	66.177,55	67.700		67.700	68.257,65	557,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.943,94	536.400	22.900,00	559.300	698.933,97	139.633,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	244.643,90				235.009,60	235.009,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,79	17.700		17.700	21.191,68	3.491,68
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>828.886,18</b>	<b>621.800</b>	<b>22.900,00</b>	<b>644.700</b>	<b>1.023.392,90</b>	<b>378.692,90</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>654.504,35</b>	<b>556.900</b>	<b>22.900,00</b>	<b>579.800</b>	<b>922.725,89</b>	<b>342.925,89</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>654.504,35</b>	<b>556.900</b>	<b>22.900,00</b>	<b>579.800</b>	<b>922.725,89</b>	<b>342.925,89</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>654.504,35</b>	<b>556.900</b>	<b>22.900,00</b>	<b>579.800</b>	<b>922.725,89</b>	<b>342.925,89</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.909,82	4.000		4.000	14.950,67	10.950,67
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>667.414,17</b>	<b>560.900</b>	<b>22.900,00</b>	<b>583.800</b>	<b>937.676,56</b>	<b>353.876,56</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Schadstoffbeseitigung 5.000 €, Umbau der angemieteten Räume der Mittelschule 60.000 €, Ausstattung der angemieteten Räume 45.000 €, Brandschutz 1.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
 Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,  
 Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013		
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013				
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.901,56	26.300		26.300	26.698,04	398,04	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.772,61	29.600		29.600	36.043,15	6.443,15	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.973,65	8.000		8.000	7.132,66	-867,34	
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000		1.000	1.365,00	365,00	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>75.647,82</b>	<b>64.900</b>		<b>64.900</b>	<b>71.238,85</b>	<b>6.338,85</b>	
9	- Personalauszahlungen	-50.330,12	-52.000		-52.000	-52.530,66	-530,66	
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.847,43	-15.700		-15.700	-15.726,99	-26,99	
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.689,40	-536.400	-22.900,00	-559.300	-727.263,18	-167.963,18	
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.803,90	-17.700		-17.700	-20.796,55	-3.096,55	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-560.670,85</b>	<b>-621.800</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-644.700</b>	<b>-816.317,38</b>	<b>-171.617,38</b>	
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-485.023,03</b>	<b>-556.900</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-579.800</b>	<b>-745.078,53</b>	<b>-165.278,53</b>	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden					-3.068,05	-3.068,05	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.150.000		-1.150.000	-868.723,84	281.276,16	
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.452,92	-129.300	-2.979,52	-132.280	-143.471,05	-11.191,53	
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-75.452,92</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-2.979,52</b>	<b>-1.282.280</b>	<b>-1.015.262,94</b>	<b>267.016,58</b>	
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-75.452,92</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-2.979,52</b>	<b>-1.282.280</b>	<b>-1.015.262,94</b>	<b>267.016,58</b>	
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-560.475,95</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-25.879,52</b>	<b>-1.862.080</b>	<b>-1.760.341,47</b>	<b>101.738,05</b>	
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-560.475,95</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-25.879,52</b>	<b>-1.862.080</b>	<b>-1.760.341,47</b>	<b>101.738,05</b>	

**Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-266.700	-217.200	-58.353,40	-74.300	-2.980	-77.280	-67.765,63

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700	-217.200	-58.353,40	-74.300	-2.980	-77.280	-67.765,63
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					-2.705,10
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden							-2.705,10
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1033111041 Hochbaumaßnahme	-1.830.000	-1.430.000		-1.100.000		-1.100.000	-851.077,81
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.830.000	-1.430.000		-1.100.000		-1.100.000	-851.077,81
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.000	-90.000	-17.099,52	-55.000		-55.000	-76.068,37
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden							-362,95
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000	-17.099,52	-55.000		-55.000	-75.705,42
1333111041 Hochbaumaßnahme	-3.500.000	-50.000		-50.000		-50.000	-19.259,71
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.500.000	-50.000		-50.000		-50.000	-19.259,71

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Schulsausstattung Pauschale (18.000 €), EDV, Doku-Kameras, Beamer, Smartboard (38.000 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Brandschutzmaßnahmen und Restabwicklung Hausmeisterhaus

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erweiterung Telekommunikationsanlage

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Neubau Dreifachturnhalle;

Gesamtkosten 7 Mio €

Erneuerung Kesselanlage inkl. hydraul. Abgleich, Bau in 2017 (90.000 €)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.758,00	-24.300		-24.300	-24.270,00	30,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,90	-500		-500	-507,97	-7,97
5	+ Auflösung von Sonderposten	-43.365,58				-44.615,71	-44.615,71
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.414,59	-35.500		-35.500	-39.764,09	-4.264,09
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000		-4.000	-1.345,00	2.655,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-106.914,07</b>	<b>-64.300</b>		<b>-64.300</b>	<b>-110.502,77</b>	<b>-46.202,77</b>
11	- Personalaufwendungen	45.730,25	46.800		46.800	46.480,81	-319,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.980,51	1.262.200	22.800,00	1.285.000	752.213,06	-532.786,94
14	- Planmäßige Abschreibungen	263.360,90				312.965,82	312.965,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207,43	19.600		19.600	11.423,23	-8.176,77
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.263.279,09</b>	<b>1.328.600</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.123.082,92</b>	<b>-228.317,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.156.365,02</b>	<b>1.264.300</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.012.580,15</b>	<b>-274.519,85</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.156.365,02</b>	<b>1.264.300</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.012.580,15</b>	<b>-274.519,85</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	13.443,07				75.910,14	75.910,14
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>13.443,07</b>				<b>75.910,14</b>	<b>75.910,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.169.808,09</b>	<b>1.264.300</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.088.490,29</b>	<b>-198.609,71</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.606,41	14.000		14.000	34.943,58	20.943,58
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.189.414,50</b>	<b>1.278.300</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.301.100</b>	<b>1.123.433,87</b>	<b>-177.666,13</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 080**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

**Erläuterung zu 140**

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Sanierung CSG-Pavillons 40.000 €, Sanierung Klassenzimmer 520.000 €

Möbel für sanierte Klassenzimmer 60.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Wegfall der Anmietung von Räumen im Seniorenstift, Erhöhung der Erbbauzinsen um 7.200 € auf 148.600 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

### **Erläuterung zu 170**

6.000 € für Leistungsverzeichnisse Ref. 13-1

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.758,00	24.300		24.300	24.270,00	-30,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,25	500		500	387,62	-112,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501,38	35.500		35.500	38.487,00	2.987,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000		4.000	1.345,00	-2.655,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.755,63</b>	<b>64.300</b>		<b>64.300</b>	<b>64.489,62</b>	<b>189,62</b>
9	- Personalauszahlungen	-34.872,08	-36.100		-36.100	-35.920,65	179,35
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.858,17	-10.700		-10.700	-10.560,16	139,84
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-972.715,09	-1.262.200	-22.800,00	-1.285.000	-779.424,87	505.575,13
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.876,25	-19.600		-19.600	-11.865,37	7.734,63
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.027.321,59</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-1.351.400</b>	<b>-837.771,05</b>	<b>513.628,95</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-996.565,96</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-773.281,43</b>	<b>513.818,57</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					398,85	398,85
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>1.198,85</b>	<b>1.198,85</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.529,61	-1.100.000		-1.100.000	-166.164,74	933.835,26
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.544,98	-192.100	-3.265,41	-195.365	-146.206,20	49.159,21
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-210.074,59</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-3.265,41</b>	<b>-1.295.365</b>	<b>-312.370,94</b>	<b>982.994,47</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-210.074,59</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-3.265,41</b>	<b>-1.295.365</b>	<b>-311.172,09</b>	<b>984.193,32</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.206.640,55</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-26.065,41</b>	<b>-2.582.465</b>	<b>-1.084.453,52</b>	<b>1.498.011,89</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.206.640,55</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-26.065,41</b>	<b>-2.582.465</b>	<b>-1.084.453,52</b>	<b>1.498.011,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>							
<b>Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>	<b>Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-199.533	-150.033	-50.308,25	-44.100	-3.265	-51.532	-52.991,24
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							800,00
220 + Sonstige Investitionseinzahlun- gen							398,85
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.533	-150.033	-50.308,25	-44.100	-3.265	-51.532	-52.991,24
0933112041 Hochbaumaßnahme	-1.700.000	-1.700.000	-159.911,99	-1.050.000		-992.112	-162.999,25
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.700.000	-143.150,84	-1.050.000		-992.112	-162.999,25
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-16.761,15				
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-153.000	-153.000	-7.475,58	-148.000		-114.590	-93.214,96
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.000	-153.000	-7.475,58	-148.000		-114.590	-93.214,96
1133112042 Hochbaumaßnahme	-1.710.000	-210.000	11.633,90	-50.000		-50.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.710.000	-210.000	11.633,90	-50.000		-50.000	

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
 Schulausstattung Pauschale (6.500 €), Server, Lizenzen (8.000 €)  
 Eigenbeteiligung Schule an Lizenzvertrag Microsoft (3.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
 Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Süd)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
 Herstellungsbeiträge  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
 Ausstattung Werkräume (230.000 €) + div. Ausstattung (10.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
 Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015,  
 Gesamtkosten 5,267 Mio €, Baubeginn Frühjahr 2016



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.474,00	-22.800		-22.800	-22.767,00	33,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260,00	-300		-300	-260,00	40,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-64.265,86				-64.291,13	-64.291,13
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.122,67	-18.700		-18.700	-6.626,73	12.073,27
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-122.122,53</b>	<b>-41.800</b>		<b>-41.800</b>	<b>-93.944,86</b>	<b>-52.144,86</b>
11	- Personalaufwendungen	47.026,36	45.800		45.800	47.058,12	1.258,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.976,70	518.500	32.400,00	550.900	494.924,83	-55.975,17
14	- Planmäßige Abschreibungen	369.706,68				381.669,58	381.669,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475,08	14.400		14.400	12.061,90	-2.338,10
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>818.184,82</b>	<b>578.700</b>	<b>32.400,00</b>	<b>611.100</b>	<b>935.714,43</b>	<b>324.614,43</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>696.062,29</b>	<b>536.900</b>	<b>32.400,00</b>	<b>569.300</b>	<b>841.769,57</b>	<b>272.469,57</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>696.062,29</b>	<b>536.900</b>	<b>32.400,00</b>	<b>569.300</b>	<b>841.769,57</b>	<b>272.469,57</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	984,13					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>984,13</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>697.046,42</b>	<b>536.900</b>	<b>32.400,00</b>	<b>569.300</b>	<b>841.769,57</b>	<b>272.469,57</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.301,86	9.000		9.000	20.047,37	11.047,37
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>710.348,28</b>	<b>545.900</b>	<b>32.400,00</b>	<b>578.300</b>	<b>861.816,94</b>	<b>283.516,94</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Fassadensanierung in mehreren Bauabschnitten 10.000 €, Beleuchtungssanierung 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 5.000 €  
Sanierung Elektro-Unterverteilung und MSR-Technik 85.000 €  
Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 € und Badsanierung 3.000 €

## **Landkreis Fürstfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,00	22.800		22.800	22.767,00	-33,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300		300	260,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.332,11	18.700		18.700	22.515,45	3.815,45
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.066,11</b>	<b>41.800</b>		<b>41.800</b>	<b>45.542,45</b>	<b>3.742,45</b>
9	- Personalauszahlungen	-36.066,86	-35.500		-35.500	-36.731,44	-1.231,44
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.959,50	-10.300		-10.300	-10.326,68	-26,68
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-347.089,95	-518.500	-32.400,00	-550.900	-399.690,81	151.209,19
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.408,30	-14.400		-14.400	-11.868,13	2.531,87
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-404.524,61</b>	<b>-578.700</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-611.100</b>	<b>-458.617,06</b>	<b>152.482,94</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-362.458,50</b>	<b>-536.900</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-569.300</b>	<b>-413.074,61</b>	<b>156.225,39</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>1.211,42</b>	<b>1.211,42</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-18.171,09					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.396,06	-50.000		-50.000	-541,18	49.458,82
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.429,83	-34.500		-34.500	-60.376,50	-25.876,50
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-136.996,98</b>	<b>-84.500</b>		<b>-84.500</b>	<b>-60.917,68</b>	<b>23.582,32</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-136.996,98</b>	<b>-84.500</b>		<b>-84.500</b>	<b>-59.706,26</b>	<b>24.793,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-499.455,48</b>	<b>-621.400</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-653.800</b>	<b>-472.780,87</b>	<b>181.019,13</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-499.455,48</b>	<b>-621.400</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-653.800</b>	<b>-472.780,87</b>	<b>181.019,13</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-220.863	-174.363	-101.717,03	-29.500		-43.739	-45.535,19

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							1.211,42
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.863	-174.363	-101.717,03	-29.500		-43.739	-45.535,19
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000					
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	-3.712,80	-5.000		-5.000	-14.841,31
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	-3.712,80	-5.000		-5.000	-14.841,31
1233113041 Hochbaumaßnahme	-2.815.000	-65.000	-13.396,06	-50.000		-50.000	-541,18
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.815.000	-65.000	-13.396,06	-50.000		-50.000	-541,18
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	-18.171,09			-400	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	-18.171,09			-400	

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
 Schulausstattung Pauschale (15.500 €), Server (4.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
 div. Ausstattung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
 Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Baubeginn Frühjahr 2016  
 Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
 Videoüberwachung

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Auflösung von Sonderposten	-22.948,10				-22.948,10	-22.948,10
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.431,37	-41.000		-41.000	-44.948,29	-3.948,29
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-65.379,47</b>	<b>-41.000</b>		<b>-41.000</b>	<b>-67.896,39</b>	<b>-26.896,39</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.594,40	159.100		159.100	174.304,12	15.204,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	116.320,86				116.229,36	116.229,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,98	1.300		1.300	1.301,30	1,30
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>226.177,24</b>	<b>160.400</b>		<b>160.400</b>	<b>291.834,78</b>	<b>131.434,78</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>160.797,77</b>	<b>119.400</b>		<b>119.400</b>	<b>223.938,39</b>	<b>104.538,39</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>160.797,77</b>	<b>119.400</b>		<b>119.400</b>	<b>223.938,39</b>	<b>104.538,39</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>160.797,77</b>	<b>119.400</b>		<b>119.400</b>	<b>223.938,39</b>	<b>104.538,39</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316,39	1.500		1.500	2.953,53	1.453,53
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>167.114,16</b>	<b>120.900</b>		<b>120.900</b>	<b>226.891,92</b>	<b>105.991,92</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Bodenerneuerung Umkleidekabinen 30.000 €  
Brandschutzmaßnahmen 1.500 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.431,37	41.000		41.000	44.948,29	3.948,29
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.431,37</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>44.948,29</b>	<b>3.948,29</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.265,91	-159.100		-159.100	-164.462,10	-5.362,10
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261,98	-1.300		-1.300	-1.301,30	-1,30
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-104.527,89</b>	<b>-160.400</b>		<b>-160.400</b>	<b>-165.763,40</b>	<b>-5.363,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-62.096,52</b>	<b>-119.400</b>		<b>-119.400</b>	<b>-120.815,11</b>	<b>-1.415,11</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.500		-2.500	-564,00	1.936,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-564,00</b>	<b>1.936,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-564,00</b>	<b>1.936,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-62.096,52</b>	<b>-121.900</b>		<b>-121.900</b>	<b>-121.379,11</b>	<b>520,89</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-62.096,52</b>	<b>-121.900</b>		<b>-121.900</b>	<b>-121.379,11</b>	<b>520,89</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen**

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.700	-9.200		-2.500		-2.500	-564,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.700	-9.200		-2.500		-2.500	-564,00
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Pauschale für Ersatzbeschaffung

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Brandschutzmaßnahmen

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.812,00	-29.500		-29.500	-29.515,00	-15,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-500		-500	-520,00	-20,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-197.343,70				-197.413,11	-197.413,11
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.623,97	-46.700		-46.700	-50.595,34	-3.895,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-3.660,43	-3.660,43
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-277.299,67</b>	<b>-76.700</b>		<b>-76.700</b>	<b>-281.703,88</b>	<b>-205.003,88</b>
11	- Personalaufwendungen	52.555,19	52.900		52.900	52.106,97	-793,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.986,12	757.300	5.800,00	763.100	443.276,47	-319.823,53
14	- Planmäßige Abschreibungen	743.460,62				755.794,56	755.794,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.328,83	20.300		20.300	22.037,91	1.737,91
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.277.330,76</b>	<b>830.500</b>	<b>5.800,00</b>	<b>836.300</b>	<b>1.273.215,91</b>	<b>436.915,91</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.000.031,09</b>	<b>753.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>759.600</b>	<b>991.512,03</b>	<b>231.912,03</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.000.031,09</b>	<b>753.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>759.600</b>	<b>991.512,03</b>	<b>231.912,03</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-17.459,87					
20	- Außerordentliche Aufwendungen					2.108,82	2.108,82
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-17.459,87</b>				<b>2.108,82</b>	<b>2.108,82</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>982.571,22</b>	<b>753.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>759.600</b>	<b>993.620,85</b>	<b>234.020,85</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.289,27	15.000		15.000	17.352,26	2.352,26
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.016.860,49</b>	<b>768.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>774.600</b>	<b>1.010.973,11</b>	<b>236.373,11</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 35.000 €, Mangel Fassade 155.000 € und Leckage Dach 90.000 € (jeweils Vorleistung des Landkreises)



## **Landkreis Fürstenfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,  
Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis  
410 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.812,00	29.500		29.500	29.515,00	15,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500		500	520,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.597,97	46.700		46.700	50.595,34	3.895,34
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.342,87					
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>93.272,84</b>	<b>76.700</b>		<b>76.700</b>	<b>80.630,34</b>	<b>3.930,34</b>
9	- Personalauszahlungen	-39.750,67	-40.500		-40.500	-39.845,16	654,84
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.804,52	-12.400		-12.400	-12.261,81	138,19
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-529.157,45	-757.300	-5.800,00	-763.100	-574.274,58	188.825,42
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.367,90	-20.300		-20.300	-21.680,27	-1.380,27
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-601.080,54</b>	<b>-830.500</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-836.300</b>	<b>-648.061,82</b>	<b>188.238,18</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-507.807,70</b>	<b>-753.800</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-759.600</b>	<b>-567.431,48</b>	<b>192.168,52</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	6.312,72					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.312,72</b>	<b>195.087</b>		<b>195.087</b>	<b>1.388,00</b>	<b>-193.699,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-43.940,31	-80.000		-80.000	-77.962,79	2.037,21
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.415,48				-15.389,84	-15.389,84
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.161,58	-126.400	-5.314,79	-131.715	-119.686,89	12.027,90
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-77.517,37</b>	<b>-206.400</b>	<b>-5.314,79</b>	<b>-211.715</b>	<b>-213.039,52</b>	<b>-1.324,73</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-71.204,65</b>	<b>-11.313</b>	<b>-5.314,79</b>	<b>-16.628</b>	<b>-211.651,52</b>	<b>-195.023,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-579.012,35</b>	<b>-765.113</b>	<b>-11.114,79</b>	<b>-776.228</b>	<b>-779.083,00</b>	<b>-2.855,21</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-579.012,35</b>	<b>-765.113</b>	<b>-11.114,79</b>	<b>-776.228</b>	<b>-779.083,00</b>	<b>-2.855,21</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung Neubau Konnextät (keine Auszahlung in 2012 erfolgt)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-219.638	-167.138	-14.786,73	-116.400	-5.315	-121.715	-110.889,22
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-219.638	-167.138	-14.786,73	-116.400	-5.315	-121.715	-110.889,22
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	-6.500				-626	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500				-626	
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	-44.315,16				-75.825,32
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	-43.940,31				-75.825,32
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-374,85				
0933120042 Hochbaumaßnahme	-250.000	-250.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000					
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-565.000	-565.000					1.286,99
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000					1.286,99
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000		-2.000		-625	
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							1.388,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-2.000		-625	
1133120041 Hochbaumaßnahme	-180.000	-80.000	-4.528,73	-80.000		-80.000	-4.448,63
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-180.000	-80.000		-80.000		-80.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-4.528,73				-4.448,63
1333120041 Hochbaumaßnahme						-749	-2.137,47
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden						-749	-2.137,47
1333120061 Technische Anlagen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-8.797,67
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-8.797,67

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (54.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Beschaffung Werkzeug für Hausmeister (Rest aus 2010)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Herstellungsbeiträge  
Tiefbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Erhöhter Bedarf an Müllabstellfläche, Verlagerung Sportgeräteunterbringung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium  
Tischtennisplatte für Aussenanlage  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Erneuerung Medientechnik in Abstimmung mit Ref. 33

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.591,00	-33.400		-33.400	-33.373,00	27,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597,40	-1.000		-1.000	-520,00	480,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-114.059,74				-114.305,46	-114.305,46
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.181,81	-45.700		-45.700	-51.935,96	-6.235,96
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.251,12	-4.200		-4.200	-4.313,86	-113,86
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.045,00	-2.000		-2.000	-387,00	1.613,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-200.726,07</b>	<b>-86.300</b>		<b>-86.300</b>	<b>-204.835,28</b>	<b>-118.535,28</b>
11	- Personalaufwendungen	76.233,14	77.400		77.400	77.608,35	208,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.873,15	1.458.200	20.900,00	1.479.100	1.293.458,27	-185.641,73
14	- Planmäßige Abschreibungen	305.126,05				301.477,00	301.477,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768,53	20.500		20.500	17.244,12	-3.255,88
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.016.000,87</b>	<b>1.556.100</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.689.787,74</b>	<b>112.787,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.815.274,80</b>	<b>1.469.800</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.484.952,46</b>	<b>-5.747,54</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.815.274,80</b>	<b>1.469.800</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.484.952,46</b>	<b>-5.747,54</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.815.274,80</b>	<b>1.469.800</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.484.952,46</b>	<b>-5.747,54</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.467,72	15.000		15.000	38.394,53	23.394,53
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.863.742,52</b>	<b>1.484.800</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.505.700</b>	<b>1.523.346,99</b>	<b>17.646,99</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Dachsanierung in mehreren Bauabschnitten 110.000 €, Deckensanierung 770.000 €

Brandschutzmaßnahmen 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,

Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis  
410 €

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.591,00	33.400		33.400	33.373,00	-27,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,40	1.000		1.000	520,00	-480,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.181,81	45.700		45.700	51.737,94	6.037,94
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.251,12	4.200		4.200	4.313,86	113,86
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045,00	2.000		2.000	387,00	-1.613,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>86.666,33</b>	<b>86.300</b>		<b>86.300</b>	<b>90.331,80</b>	<b>4.031,80</b>
9	- Personalauszahlungen	-58.499,82	-60.200		-60.200	-60.300,05	-100,05
10	- Versorgungsauszahlungen	-17.733,32	-17.200		-17.200	-17.308,30	-108,30
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.551.672,61	-1.458.200	-20.900,00	-1.479.100	-1.219.538,52	259.561,48
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.068,30	-20.500		-20.500	-18.388,47	2.111,53
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.643.974,05</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.315.535,34</b>	<b>261.464,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.557.307,72</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-1.225.203,54</b>	<b>265.496,46</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.470,00</b>					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.975,85	-670.000		-670.000	-246.025,68	423.974,32
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.245,76	-237.700	-3.304,82	-241.005	-144.192,94	96.811,88
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-103.221,61</b>	<b>-907.700</b>	<b>-3.304,82</b>	<b>-911.005</b>	<b>-390.218,62</b>	<b>520.786,20</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-98.751,61</b>	<b>-907.700</b>	<b>-3.304,82</b>	<b>-911.005</b>	<b>-390.218,62</b>	<b>520.786,20</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.656.059,33</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-24.204,82</b>	<b>-2.401.705</b>	<b>-1.615.422,16</b>	<b>786.282,66</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.656.059,33</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-24.204,82</b>	<b>-2.401.705</b>	<b>-1.615.422,16</b>	<b>786.282,66</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-255.014	-199.514	-46.851,95	-62.700	-3.305	-66.005	-56.902,62

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			4.470,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-255.014	-199.514	-46.851,95	-62.700	-3.305	-66.005	-56.902,62
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933121061 Technische Anlagen	-19.000	-19.000		-9.000		-9.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-19.000		-9.000		-9.000	
1033121041 Hochbaumaßnahme	-830.000	-830.000	-7.209,86	-670.000		-670.000	-225.145,47
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-830.000	-830.000	-7.209,86	-670.000		-670.000	-225.145,47
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-199.000	-199.000	-54.393,81	-112.000		-112.000	-57.757,72
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.000	-199.000	-54.393,81	-112.000		-112.000	-57.757,72
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000		-54.000		-54.000	-29.532,60
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000		-54.000		-54.000	-29.532,60

## **Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Software (81.300 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Brandschutzmaßnahmen

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Anschluss an Servernetz

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

bes. Ausstattung für Fachklassen Physik / Chemie (125.000 €); VE: 2017 (150.000 €), 2018 (100.000 €),

div. Ausstattung für Fachklassen (35.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Licht- und Tonanlage (20.000 €),

zusätzl. Lizenzen für den Schulbetrieb (1.600 €)

Fahrzeuge

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt

Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.609,00	-34.000		-34.000	-33.942,00	58,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500		-500		500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-95.603,44				-96.455,01	-96.455,01
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.400,82	-21.500		-21.500	-4.115,76	17.384,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383,47				-534,51	-534,51
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200		-200	-284,00	-84,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-172.996,73</b>	<b>-56.200</b>		<b>-56.200</b>	<b>-135.331,28</b>	<b>-79.131,28</b>
11	- Personalaufwendungen	39.578,72	41.200		41.200	42.752,25	1.552,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.804,44	647.400	35.200,00	682.600	710.312,74	27.712,74
14	- Planmäßige Abschreibungen	319.081,75				331.870,20	331.870,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.499,31	18.000		18.000	20.904,90	2.904,90
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.663.964,22</b>	<b>706.600</b>	<b>35.200,00</b>	<b>741.800</b>	<b>1.105.840,09</b>	<b>364.040,09</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.490.967,49</b>	<b>650.400</b>	<b>35.200,00</b>	<b>685.600</b>	<b>970.508,81</b>	<b>284.908,81</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.490.967,49</b>	<b>650.400</b>	<b>35.200,00</b>	<b>685.600</b>	<b>970.508,81</b>	<b>284.908,81</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	267,55				6.253,48	6.253,48
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>267,55</b>				<b>6.253,48</b>	<b>6.253,48</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.491.235,04</b>	<b>650.400</b>	<b>35.200,00</b>	<b>685.600</b>	<b>976.762,29</b>	<b>291.162,29</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.169,27	1.000		1.000	31.796,35	30.796,35
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.537.404,31</b>	<b>651.400</b>	<b>35.200,00</b>	<b>686.600</b>	<b>1.008.558,64</b>	<b>321.958,64</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 95.000 €, Dachsanierung 25.000 €, Sanierung Elektroinstallation und - unterverteilung 75.000 €

## **Landkreis Fürstfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Brandschutzmaßnahmen 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Garagentoreneuerung und Oberlichtenreparatur 2.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.609,00	34.000		34.000	33.942,00	-58,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		500		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,41	21.500		21.500	23.004,81	1.504,81
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.383,47				534,51	534,51
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00	200		200	44,00	-156,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.717,88</b>	<b>56.200</b>		<b>56.200</b>	<b>57.525,32</b>	<b>1.325,32</b>
9	- Personalauszahlungen	-30.048,46	-31.600		-31.600	-32.937,33	-1.337,33
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.530,26	-9.600		-9.600	-9.814,92	-214,92
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-896.630,76	-647.400	-35.200,00	-682.600	-1.080.196,55	-397.596,55
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.599,95	-18.000		-18.000	-20.983,74	-2.983,74
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-958.809,43</b>	<b>-706.600</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-741.800</b>	<b>-1.143.932,54</b>	<b>-402.132,54</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-900.091,55</b>	<b>-650.400</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-685.600</b>	<b>-1.086.407,22</b>	<b>-400.807,22</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>105.000,00</b>					
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-7.750,00					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.312,20	-15.312,20
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-131.506,18	-48.000	-11.571,04	-59.571	-55.268,71	4.302,33
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-139.256,18</b>	<b>-48.000</b>	<b>-11.571,04</b>	<b>-59.571</b>	<b>-70.580,91</b>	<b>-11.009,87</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-34.256,18</b>	<b>-48.000</b>	<b>-11.571,04</b>	<b>-59.571</b>	<b>-70.580,91</b>	<b>-11.009,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-934.347,73</b>	<b>-698.400</b>	<b>-46.771,04</b>	<b>-745.171</b>	<b>-1.156.988,13</b>	<b>-411.817,09</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-934.347,73</b>	<b>-698.400</b>	<b>-46.771,04</b>	<b>-745.171</b>	<b>-1.156.988,13</b>	<b>-411.817,09</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-267.079	-211.579	-112.192,89	-43.500	-11.571	-55.071	-40.880,42
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-267.079	-211.579	-112.192,89	-43.500	-11.571	-55.071	-40.880,42
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000	-560.000					
0933122043 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000					
0933122061 Technische Anlagen	-13.000	-13.000		-3.000		-3.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-3.000		-3.000	
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000	-7.750,00				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000	-7.750,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.500	-52.500	-19.313,29	-1.500		-1.500	-14.388,29
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.500	-52.500	-19.313,29	-1.500		-1.500	-14.388,29

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
 Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (68.700 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
 Erweiterung Lehrerzimmer  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
 Herstellungsbeiträge  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
 Erweiterung Datennetz  
 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
div. Ausstattung

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.608,00	-27.100		-27.100	-27.078,00	22,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510,80	-800		-800	-582,94	217,06
5	+ Auflösung von Sonderposten	-108.730,49				-98.226,30	-98.226,30
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.243,18	-36.400		-36.400	-44.585,55	-8.185,55
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-179.092,47</b>	<b>-64.300</b>		<b>-64.300</b>	<b>-170.472,79</b>	<b>-106.172,79</b>
11	- Personalaufwendungen	68.665,91	67.100		67.100	61.505,45	-5.594,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.436,60	796.400	33.800,00	830.200	1.064.515,45	234.315,45
14	- Planmäßige Abschreibungen	449.419,71				511.169,55	511.169,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,62	15.700		15.700	15.527,27	-172,73
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.204.457,84</b>	<b>879.200</b>	<b>33.800,00</b>	<b>913.000</b>	<b>1.652.717,72</b>	<b>739.717,72</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.025.365,37</b>	<b>814.900</b>	<b>33.800,00</b>	<b>848.700</b>	<b>1.482.244,93</b>	<b>633.544,93</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.025.365,37</b>	<b>814.900</b>	<b>33.800,00</b>	<b>848.700</b>	<b>1.482.244,93</b>	<b>633.544,93</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00				115,11	115,11
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1,00</b>				<b>115,11</b>	<b>115,11</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.025.366,37</b>	<b>814.900</b>	<b>33.800,00</b>	<b>848.700</b>	<b>1.482.360,04</b>	<b>633.660,04</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.117,37	12.000		12.000	58.451,49	46.451,49
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.050.483,74</b>	<b>826.900</b>	<b>33.800,00</b>	<b>860.700</b>	<b>1.540.811,53</b>	<b>680.111,53</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Dachsanierung 120.000 €, Beleuchtungssanierung in mehreren Bauabschnitten 55.000 €  
Austausch der Elektro-Unterverteilungen 55.000 €, Schadstoffbeseitigung 500 €, Brandschutzmaßnahmen 10.000 €  
Renovierung Hausmeisterhaus wegen Hausmeisterwechsel 25.000 €

## **Landkreis Fürstenfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.608,00	27.100		27.100	27.078,00	-22,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,80	800		800	842,94	42,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.255,18	36.400		36.400	44.309,81	7.909,81
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.373,98</b>	<b>64.300</b>		<b>64.300</b>	<b>72.230,75</b>	<b>7.930,75</b>
9	- Personalauszahlungen	-49.822,77	-50.200		-50.200	-46.291,53	3.908,47
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.632,34	-16.900		-16.900	-12.602,96	4.297,04
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-714.409,94	-796.400	-33.800,00	-830.200	-1.023.253,31	-193.053,31
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.764,05	-15.700		-15.700	-15.640,24	59,76
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-795.629,10</b>	<b>-879.200</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.097.788,04</b>	<b>-184.788,04</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-725.255,12</b>	<b>-814.900</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.025.557,29</b>	<b>-176.857,29</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-341.322,42	-440.000		-440.000	-393.945,42	46.054,58
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.167,88				9.981,27	9.981,27
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-118.799,53	-68.700	-7.641,72	-76.342	-109.549,43	-33.207,71
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-456.954,07</b>	<b>-508.700</b>	<b>-7.641,72</b>	<b>-516.342</b>	<b>-493.513,58</b>	<b>22.828,14</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-456.954,07</b>	<b>-508.700</b>	<b>-7.641,72</b>	<b>-516.342</b>	<b>-488.513,58</b>	<b>27.828,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.182.209,19</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-41.441,72</b>	<b>-1.365.042</b>	<b>-1.514.070,87</b>	<b>-149.029,15</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.182.209,19</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-41.441,72</b>	<b>-1.365.042</b>	<b>-1.514.070,87</b>	<b>-149.029,15</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-301.198	-248.698	-107.763,33	-58.700	-7.642	-84.342	-88.085,45



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							5.000,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-301.198	-248.698	-107.763,33	-58.700	-7.642	-84.342	-88.085,45
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	-326.326,93	-440.000		-439.201	-393.146,42
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	-323.151,34	-440.000		-439.201	-393.146,42
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-3.175,59				
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000					
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300					
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.000	-35.000	-6.459,44	-10.000		-10.000	-21.463,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-6.459,44	-10.000		-10.000	-21.463,98
1233113042 Hochbaumaßnahme							-399,50
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden							-399,50
1233123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-4.576,76				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-4.576,76				
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	-18.171,08			-400	-399,50
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	-18.171,08			-400	-399,50
1333123041 Hochbaumaßnahme	-325.000						
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-325.000						

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
 Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Möbel Vw (72.000 €)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept Turnhalle)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Mittagsbetreuung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Herstellungsbeiträge (für Mensa)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Schadstoffbeseitigung  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
div. Ausstattung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
Videoüberwachung  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Kehraufsatz Frontkehrmaschine  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Videoüberwachung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Fahrradhalle

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.523,00	-28.000		-28.000	-27.968,00	32,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036,05	-1.000		-1.000	-983,50	16,50
5	+ Auflösung von Sonderposten	-133.547,74				-133.547,73	-133.547,73
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.524,30	-30.700		-30.700	-34.714,97	-4.014,97
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.579,00				-950,00	-950,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-220.210,09</b>	<b>-59.700</b>		<b>-59.700</b>	<b>-198.164,20</b>	<b>-138.464,20</b>
11	- Personalaufwendungen	49.843,59	50.600		50.600	50.565,59	-34,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.692,29	2.270.900	5.100,00	2.276.000	2.338.249,42	62.249,42
14	- Planmäßige Abschreibungen	309.724,36				347.008,23	347.008,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.193,96	17.100		17.100	28.059,13	10.959,13
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.895.454,20</b>	<b>2.338.600</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.343.700</b>	<b>2.763.882,37</b>	<b>420.182,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.675.244,11</b>	<b>2.278.900</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.565.718,17</b>	<b>281.718,17</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.675.244,11</b>	<b>2.278.900</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.565.718,17</b>	<b>281.718,17</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	458,43				36,56	36,56
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>458,43</b>				<b>36,56</b>	<b>36,56</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.675.702,54</b>	<b>2.278.900</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.565.754,73</b>	<b>281.754,73</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.139,24	3.800		3.800	33.243,35	29.443,35
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.721.841,78</b>	<b>2.282.700</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.287.800</b>	<b>2.598.998,08</b>	<b>311.198,08</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt incl. Dämmung Untersicht Physik 120.000 €, Sanierung Gasversorgung 85.000 €, Sanierung Chemie- und Biologietrakt 170.000 €, Dachsanierung in mehreren Bauabschnitten 200.000 €, Sanierung Pausenverkauf und Hausmeisterbüro i.V.m. PCB-Sanierung 110.000 €,

## Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Beschaffung von Unterrichtsmaterialien wegen laufende PCB-Sanierung 65.000 €, Sanierung  
Klassentrakte 1. BA 950.000 €,  
Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,  
Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis  
410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013	
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.523,00	28.000		28.000	27.968,00	-32,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,50	1.000		1.000	983,50	-16,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.875,55	30.700		30.700	32.073,15	1.373,15
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579,00				950,00	950,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.953,05</b>	<b>59.700</b>		<b>59.700</b>	<b>61.974,65</b>	<b>2.274,65</b>
9	- Personalauszahlungen	-38.200,90	-39.200		-39.200	-39.204,78	-4,78
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.642,69	-11.400		-11.400	-11.360,81	39,19
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.114.716,20	-2.270.900	-5.100,00	-2.276.000	-2.103.252,78	172.747,22
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.257,33	-17.100		-17.100	-27.812,07	-10.712,07
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.188.817,12</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-2.181.630,44</b>	<b>162.069,56</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.125.864,07</b>	<b>-2.278.900</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-2.119.655,79</b>	<b>164.344,21</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-321,67					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-294.817,87	-175.000		-175.000	-192.433,85	-17.433,85
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.514,14	-224.500	-19.775,18	-244.275	-720.285,42	-476.010,24
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-320.653,68</b>	<b>-399.500</b>	<b>-19.775,18</b>	<b>-419.275</b>	<b>-912.719,27</b>	<b>-493.444,09</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-320.653,68</b>	<b>-399.500</b>	<b>-19.775,18</b>	<b>-419.275</b>	<b>-912.719,27</b>	<b>-493.444,09</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.446.517,75</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-24.875,18</b>	<b>-2.703.275</b>	<b>-3.032.375,06</b>	<b>-329.099,88</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.446.517,75</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-24.875,18</b>	<b>-2.703.275</b>	<b>-3.032.375,06</b>	<b>-329.099,88</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering**

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289.700	-237.200	-9.542,14	-71.500	-19.775	-91.275	-88.176,17

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-289.700	-237.200	-9.542,14	-71.500	-19.775	-91.275	-88.176,17
0933124041 Hochbaumaßnahme	-1.255.000	-1.055.000	-260.805,57	-175.000		-175.000	-183.384,91
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-321,67				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.255.000	-1.055.000	-260.483,90	-175.000		-175.000	-183.384,91
0933124042 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
0933124043 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000					
1033124041 Hochbaumaßnahme	-3.200.000	-3.200.000	-33.070,58				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000	-33.070,58				
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-585.000	-585.000	-2.893,73	-145.000		-145.000	-616.732,76
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-585.000	-585.000	-2.893,73	-145.000		-145.000	-616.732,76
1133124002 Fahrzeuge	-30.000	-30.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
1133124041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-13.078,27				-3.188,51
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-13.078,27				-3.188,51
1333124061 Technische Anlagen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-12.187,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-12.187,98

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (33.800 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt 2. OG Ausbaugewerke

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Mittagsbetreuung

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Herstellungsbeiträge

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

EDV-Ausstattung Klassentrakte (75.000 €), Ausstattung Verwaltungstrakt (15.000 €), div. Ausstattung  
(5.000 €)

Fahrzeuge

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Traktor mit Winterdienstausrüstung (Ersatzbeschaffung)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus  
2011)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium

Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium

EDV-Vernetzung

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium  
Unterpfaffenhofen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.124,00	-32.200		-32.200	-32.226,00	-26,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691,06	-800		-800	-218,16	581,84
5	+ Auflösung von Sonderposten	-238.961,90				-254.881,94	-254.881,94
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.645,04	-28.700		-28.700	-34.201,53	-5.501,53
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.781,00	-1.000		-1.000		1.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-310.203,00</b>	<b>-62.700</b>		<b>-62.700</b>	<b>-321.527,63</b>	<b>-258.827,63</b>
11	- Personalaufwendungen	48.616,75	49.300		49.300	49.701,60	401,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.625,96	927.100	29.500,00	956.600	691.895,66	-264.704,34
14	- Planmäßige Abschreibungen	653.428,17				830.356,08	830.356,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021,90	20.400		20.400	18.680,85	-1.719,15
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.431.692,78</b>	<b>996.800</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.590.634,19</b>	<b>564.334,19</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.121.489,78</b>	<b>934.100</b>	<b>29.500,00</b>	<b>963.600</b>	<b>1.269.106,56</b>	<b>305.506,56</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.121.489,78</b>	<b>934.100</b>	<b>29.500,00</b>	<b>963.600</b>	<b>1.269.106,56</b>	<b>305.506,56</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					2.907,57	2.907,57
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>2.907,57</b>	<b>2.907,57</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.121.489,78</b>	<b>934.100</b>	<b>29.500,00</b>	<b>963.600</b>	<b>1.272.014,13</b>	<b>308.414,13</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.965,43	8.000		8.000	25.841,73	17.841,73
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.134.455,21</b>	<b>942.100</b>	<b>29.500,00</b>	<b>971.600</b>	<b>1.297.855,86</b>	<b>326.255,86</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Metaldachsanierung (Restabwicklung) 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen i.V.m. Lehrerzimmerumbau 175.000 €,



## **Landkreis Fürstfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Beschaffung von Einrichtung für 2. BA Neubau 105.000 €, für Lehrerzimmer 50.000 € und für EDV 30.000 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium  
Unterpaffenhofen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124,00	32.200		32.200	32.226,00	26,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,06	800		800	218,16	-581,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	28.700		28.700	32.229,04	3.529,04
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781,00	1.000		1.000		-1.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.214,06</b>	<b>62.700</b>		<b>62.700</b>	<b>64.673,20</b>	<b>1.973,20</b>
9	- Personalauszahlungen	-37.438,66	-38.400		-38.400	-38.720,64	-320,64
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.178,09	-10.900		-10.900	-10.980,96	-80,96
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-644.472,16	-927.100	-29.500,00	-956.600	-718.205,51	238.394,49
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.512,73	-20.400		-20.400	-18.632,91	1.767,09
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-711.601,64</b>	<b>-996.800</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-786.540,02</b>	<b>239.759,98</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-671.387,58</b>	<b>-934.100</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-963.600</b>	<b>-721.866,82</b>	<b>241.733,18</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-16.823,04	-20.000		-20.000	-41.414,94	-21.414,94
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.951.289,36	-5.000.000		-5.000.000	-2.446.201,47	2.553.798,53
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-232.932,27	-537.000	-63.762,04	-600.762	-559.490,44	41.271,60
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-3.201.044,67</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-63.762,04</b>	<b>-5.620.762</b>	<b>-3.047.106,85</b>	<b>2.573.655,19</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.200.544,67</b>	<b>-4.557.000</b>	<b>-63.762,04</b>	<b>-4.620.762</b>	<b>-1.927.106,85</b>	<b>2.693.655,19</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.871.932,25</b>	<b>-5.491.100</b>	<b>-93.262,04</b>	<b>-5.584.362</b>	<b>-2.648.973,67</b>	<b>2.935.388,37</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.871.932,25</b>	<b>-5.491.100</b>	<b>-93.262,04</b>	<b>-5.584.362</b>	<b>-2.648.973,67</b>	<b>2.935.388,37</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg- Gymnasium Unterpfaffenhofen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-216.000	-162.000	-7.631,66	-57.000	-63.762	-120.762	-104.504,40
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen			500,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-216.000	-162.000	-7.631,66	-57.000	-63.762	-120.762	-104.504,40
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.300.000	-19.300.000	-2.988.233,92	-5.000.000		-4.960.000	-2.386.411,08
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							1.120.000,00
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-16.823,04				-23.575,14
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.300.000	-19.300.000	-2.938.895,48	-5.000.000		-4.960.000	-2.437.970,57
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-32.515,40				75.134,63
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000					
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-597.000	-597.000	-147.773,73	-447.000		-447.000	-490.042,66
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-597.000	-597.000	-147.773,73	-447.000		-447.000	-490.042,66
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	-28.905,10
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-28.905,10
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000	-45.011,48				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	-45.011,48				
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-17.839,80

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>							
<b>Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg- Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>	<b>Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-17.839,80
1333125061 Technische Anlagen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-11.172,91
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-11.172,91

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Schulausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Server (10.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Schadstoffbeseitigung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Neubau, Restabwicklung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Metalldachsanierung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Aulaüberdachung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Herstellungsbeiträge  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Laubbläser  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)  
 Fahrzeuge  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
 Kehrmaschine (17.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen und Max-Born-  
 Gymnasium Germering genutzt  
 Traktor mit Schneeschild (30.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen genutzt  
 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium  
 Erschließungskosten für Neubau (in 2015 nicht abgerufen)  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium  
 EDV-Vernetzung

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.413,00	-33.300		-33.300	-33.302,00	-2,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308,62	-500		-500	-854,10	-354,10
5	+ Auflösung von Sonderposten	-140.973,29				-140.973,27	-140.973,27
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.722,86	-5.600		-5.600	-5.849,02	-249,02
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490,00	-200		-200	-1.100,00	-900,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-181.907,77</b>	<b>-39.600</b>		<b>-39.600</b>	<b>-182.078,39</b>	<b>-142.478,39</b>
11	- Personalaufwendungen	50.416,17	51.300		51.300	51.035,64	-264,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.516,35	832.400	36.500,00	868.900	504.853,73	-364.046,27
14	- Planmäßige Abschreibungen	520.998,64				563.587,59	563.587,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.002,87	78.200		78.200	19.394,50	-58.805,50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>976.934,03</b>	<b>961.900</b>	<b>36.500,00</b>	<b>998.400</b>	<b>1.138.871,46</b>	<b>140.471,46</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>795.026,26</b>	<b>922.300</b>	<b>36.500,00</b>	<b>958.800</b>	<b>956.793,07</b>	<b>-2.006,93</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>795.026,26</b>	<b>922.300</b>	<b>36.500,00</b>	<b>958.800</b>	<b>956.793,07</b>	<b>-2.006,93</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	19.759,46				95.494,95	95.494,95
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>19.759,46</b>				<b>95.494,95</b>	<b>95.494,95</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>814.785,72</b>	<b>922.300</b>	<b>36.500,00</b>	<b>958.800</b>	<b>1.052.288,02</b>	<b>93.488,02</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.787,43	5.000		5.000	27.218,91	22.218,91
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>849.573,15</b>	<b>927.300</b>	<b>36.500,00</b>	<b>963.800</b>	<b>1.079.506,93</b>	<b>115.706,93</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 85.000 €, Hydraulischer Abgleich Heizung 45.000 €, Sanierung Verwaltungsbereich i.V.m. Erweiterung 150.000 €

Kostenbeteiligung an Gemeinde für Sanierung Turnhalle 100.000 € (Neuveranschlagung aus 2012), Brandschutzmaßnahmen 5.000 €,

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Sanierung Lüftungsanlage 40.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Fassaden- und Holzbalkonsanierung 25.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

### **Erläuterung zu 170**

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.413,00	33.300		33.300	33.302,00	2,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,62	500		500	854,10	354,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,86	5.600		5.600	5.849,02	249,02
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365,00	200		200	1.100,00	900,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.809,48</b>	<b>39.600</b>		<b>39.600</b>	<b>41.105,12</b>	<b>1.505,12</b>
9	- Personalauszahlungen	-38.403,50	-39.500		-39.500	-39.282,14	217,86
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.012,67	-11.800		-11.800	-11.753,50	46,50
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-402.026,68	-832.400	-36.500,00	-868.900	-456.281,90	412.618,10
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.811,09	-78.200		-78.200	-126.676,29	-48.476,29
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-475.253,94</b>	<b>-961.900</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-998.400</b>	<b>-633.993,83</b>	<b>364.406,17</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-434.444,46</b>	<b>-922.300</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-958.800</b>	<b>-592.888,71</b>	<b>365.911,29</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-455.468,78	-50.000		-50.000	-196.106,42	-146.106,42
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	13.803,14	-500.000		-500.000	-359.812,08	140.187,92
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.246,25	-40.500	-12.246,22	-52.746	-101.692,00	-48.945,78
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-475.911,89</b>	<b>-590.500</b>	<b>-12.246,22</b>	<b>-602.746</b>	<b>-657.610,50</b>	<b>-54.864,28</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-475.911,89</b>	<b>-590.500</b>	<b>-12.246,22</b>	<b>-602.746</b>	<b>-657.610,50</b>	<b>-54.864,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-910.356,35</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-48.746,22</b>	<b>-1.561.546</b>	<b>-1.250.499,21</b>	<b>311.047,01</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-910.356,35</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-48.746,22</b>	<b>-1.561.546</b>	<b>-1.250.499,21</b>	<b>311.047,01</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-210.634	-159.634	-27.601,05	-27.500	-12.246	-39.746	-72.247,03

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-210.634	-159.634	-27.601,05	-27.500	-12.246	-39.746	-72.247,03
0933126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
0933126042 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0933126043 Hochbaumaßnahme	-1.300.000	-600.000	-23,10	-500.000		-500.000	-355.433,93
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000	-600.000	-23,10	-500.000		-500.000	-355.433,93
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.285.000	-1.285.000	-443.694,77	-50.000		-50.000	-196.106,42
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.185.000	-1.185.000	-452.570,41	-50.000		-50.000	-196.106,42
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	13.331,24				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-4.455,60				
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000	-1.060,14				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-1.060,14				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000	-59.000					
0933126047 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0933126048 Hochbaumaßnahme	-65.000	-65.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000					
0933126061 Technische Anlagen	-178.000	-178.000	-1.838,23	-8.000		-8.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000	-1.838,23				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.000	-58.000		-8.000		-8.000	
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.000	-35.000	-2.189,60	-5.000		-5.000	-29.444,97
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-2.189,60	-5.000		-5.000	-29.444,97
1333126061 Technische Anlagen						-33.263	



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-33.263	

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Schulausstattung Pauschale (16.000 €), Beamer+Verkabelung, EDV, Server (43.500 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Mittagsbetreuung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Anbau von vier Klassenzimmern  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Fahrradständer (Restabwicklung)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Sanierung Heizungsinstallation  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Herstellungsbeiträge  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 EDV-Vernetzung (5.000 €), Klimatisierung EDV-Räume (80.000 €)  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Neueinrichtung 3. Computerraum (20.000 €), div. Ausstattung, feste Beamter für Physik-/ und Klassenräume, Mensamöblierung (8.000 €)  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
 Großküchengeräte für die Mensaküche

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.320,00	-24.400		-24.400	-24.400,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-1.000		-1.000	-792,55	207,45
5	+ Auflösung von Sonderposten	-88.856,18				-88.856,19	-88.856,19
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.412,35	-6.200		-6.200	-7.066,77	-866,77
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-120.108,53</b>	<b>-31.600</b>		<b>-31.600</b>	<b>-121.115,51</b>	<b>-89.515,51</b>
11	- Personalaufwendungen	41.209,79	43.300		43.300	71.967,97	28.667,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.080,22	590.200	31.100,00	621.300	611.074,74	-10.225,26
14	- Planmäßige Abschreibungen	323.933,12				332.154,21	332.154,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.733,11	16.300		16.300	18.235,08	1.935,08
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>945.956,24</b>	<b>649.800</b>	<b>31.100,00</b>	<b>680.900</b>	<b>1.033.432,00</b>	<b>352.532,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>825.847,71</b>	<b>618.200</b>	<b>31.100,00</b>	<b>649.300</b>	<b>912.316,49</b>	<b>263.016,49</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>825.847,71</b>	<b>618.200</b>	<b>31.100,00</b>	<b>649.300</b>	<b>912.316,49</b>	<b>263.016,49</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>825.861,71</b>	<b>618.200</b>	<b>31.100,00</b>	<b>649.300</b>	<b>912.316,49</b>	<b>263.016,49</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.187,31	1.000		1.000	37.250,10	36.250,10
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>857.049,02</b>	<b>619.200</b>	<b>31.100,00</b>	<b>650.300</b>	<b>949.566,59</b>	<b>299.266,59</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt incl. Fensterreparaturen 60.000 €, Sanierung Außenbeleuchtung 15.000 €, WC-Sanierung in mehreren Abschnitten 40.000 €, Brandschutzmaßnahmen 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis  
410 €

**Erläuterung zu 170**

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320,00	24.400		24.400	24.400,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	1.000		1.000	792,55	-207,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,35	6.200		6.200	6.925,89	725,89
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>31.252,35</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	<b>32.118,44</b>	<b>518,44</b>
9	- Personalauszahlungen	-31.261,99	-33.200		-33.200	-56.234,53	-23.034,53
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.947,80	-10.100		-10.100	-15.733,44	-5.633,44
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-546.945,74	-590.200	-31.100,00	-621.300	-589.196,37	32.103,63
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.607,60	-16.300		-16.300	-18.772,99	-2.472,99
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-604.763,13</b>	<b>-649.800</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-680.900</b>	<b>-679.937,33</b>	<b>962,67</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-573.510,78</b>	<b>-618.200</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-649.300</b>	<b>-647.818,89</b>	<b>1.481,11</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>-35.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.635,85					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.085,50	-100.000		-100.000	-88.724,10	11.275,90
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-281.954,81	-103.000		-103.000	-130.142,40	-27.142,40
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-339.676,16</b>	<b>-203.000</b>		<b>-203.000</b>	<b>-218.866,50</b>	<b>-15.866,50</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-339.676,16</b>	<b>-168.000</b>		<b>-168.000</b>	<b>-218.866,50</b>	<b>-50.866,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-913.186,94</b>	<b>-786.200</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-817.300</b>	<b>-866.685,39</b>	<b>-49.385,39</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-913.186,94</b>	<b>-786.200</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-817.300</b>	<b>-866.685,39</b>	<b>-49.385,39</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Umbau des Gebäudes B, Art. 10 FAG (keine Auszahlung in 2012 erfolgt)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-617.500	-422.500	-167.687,40	-102.000		-103.098	-103.986,03
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-617.500	-422.500	-167.687,40	-102.000		-103.098	-103.986,03
0933130041 Hochbaumaßnahme	-165.000	-165.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000					
0933130042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	-6.433,45	-1.000		-1.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	-6.433,45	-1.000		-1.000	
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300					
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000	-107.833,96				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-107.833,96				
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	-3.635,85				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	-3.635,85				
1133130043 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000					-26.156,37
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-26.156,37
1233130043 Hochbaumaßnahme	-7.450.000	-450.000	-54.085,50	-100.000		-100.000	-88.724,10
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.450.000	-450.000	-54.085,50	-100.000		-100.000	-88.724,10

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
 IT/MT/ET (39.100 €), EDV (57.600 €), verschied. Lizenzen (9.400 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
 Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Schadstoffbeseitigung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

div. Ausstattung (15.000 €), Softwarelizenz (1.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Ersatzbeschaffung einer Kfz-Hebebühne (KuFSA 24.01.11)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Neue Lüftung in der Schweißerei

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Neue Telefonanlage

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule

Fortschreibung Grundsatzbeschluss Neubau KT am 30.07.2015, neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €

Außenanlage BS und FOS (30.000 €)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.726,00	-2.200		-2.200	-1.929,00	271,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-89.631,36				-89.631,37	-89.631,37
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.205,14	-11.600		-11.600	-18.089,36	-6.489,36
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-176.562,50</b>	<b>-13.800</b>		<b>-13.800</b>	<b>-109.649,73</b>	<b>-95.849,73</b>
11	- Personalaufwendungen	16.403,96	16.700		16.700	16.455,65	-244,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.747,63	150.000		150.000	113.244,60	-36.755,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	132.262,12				134.020,73	134.020,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,52	13.100		13.100	7.434,97	-5.665,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>261.522,23</b>	<b>179.800</b>		<b>179.800</b>	<b>271.155,95</b>	<b>91.355,95</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>84.959,73</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>	<b>161.506,22</b>	<b>-4.493,78</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>84.959,73</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>	<b>161.506,22</b>	<b>-4.493,78</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-49,00	-49,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-49,00</b>	<b>-49,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>84.959,73</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>	<b>161.457,22</b>	<b>-4.542,78</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.583,29	4.000		4.000	12.144,73	8.144,73
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>98.543,02</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>173.601,95</b>	<b>3.601,95</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 8.600 €  
 Reduzierung der Mieteinnahmen alte Lw-Schule/Amt für Landwirtschaft auf 3.000 €

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €  
 Bauunterhalt alte Lw-Schule und ehemaliges Amt für Landwirtschaft 25.000 €  
 Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,  
 Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726,00	2.200		2.200	1.098,00	-1.102,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.052,86	11.600		11.600	21.000,36	9.400,36
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>81.778,86</b>	<b>13.800</b>		<b>13.800</b>	<b>22.098,36</b>	<b>8.298,36</b>
9	- Personalauszahlungen	-12.577,98	-12.900		-12.900	-12.759,88	140,12
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.825,98	-3.800		-3.800	-3.695,77	104,23
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.605,17	-150.000		-150.000	-132.229,39	17.770,61
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929,85	-13.100		-13.100	-7.661,88	5.438,12
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-132.938,98</b>	<b>-179.800</b>		<b>-179.800</b>	<b>-156.346,92</b>	<b>23.453,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-51.160,12</b>	<b>-166.000</b>		<b>-166.000</b>	<b>-134.248,56</b>	<b>31.751,44</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					50,00	50,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-25.000		-25.000	-3.351,09	21.648,91
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-137.396,80	-10.000		-10.000	-8.660,58	1.339,42
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.439,31	-9.300	-224,16	-9.524	-10.268,44	-744,28
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-141.836,11</b>	<b>-44.300</b>	<b>-224,16</b>	<b>-44.524</b>	<b>-22.280,11</b>	<b>22.244,05</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-141.836,11</b>	<b>-44.300</b>	<b>-224,16</b>	<b>-44.524</b>	<b>-22.230,11</b>	<b>22.294,05</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-192.996,23</b>	<b>-210.300</b>	<b>-224,16</b>	<b>-210.524</b>	<b>-156.478,67</b>	<b>54.045,49</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-192.996,23</b>	<b>-210.300</b>	<b>-224,16</b>	<b>-210.524</b>	<b>-156.478,67</b>	<b>54.045,49</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.200	-14.200	-3.875,84	-8.300	-224	-8.704	-8.704,04



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>							
<b>Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>	<b>Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.200	-14.200	-3.875,84	-8.300	-224	-8.704	-8.704,04
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.110.000	-5.110.000	-137.960,27	-10.000		-10.000	-14.665,53
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden							-3.351,09
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.110.000	-5.110.000	-137.396,80	-10.000		-10.000	-9.750,04
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-563,47				-1.564,40
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101.000	-101.000		-1.000		-1.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.000	-101.000		-1.000		-1.000	
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					-183,79
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					-183,79
1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 Schulausstattung Pauschale (1.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 div. Ausstattung  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
 Erschließungskosten (in 2015 nicht abgerufen)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.132,00	-30.800		-30.800	-29.383,00	1.417,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.991,91	-1.200		-1.200	-1.786,91	-586,91
5	+ Auflösung von Sonderposten	-57.806,15				-57.806,15	-57.806,15
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438,40				-1.156,00	-1.156,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.566,00	-3.000		-3.000	-3.121,00	-121,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-90.934,46</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-93.253,06</b>	<b>-58.253,06</b>
11	- Personalaufwendungen	47.038,19	49.500		49.500	40.530,03	-8.969,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.719,79	462.500	41.500,00	504.000	401.911,24	-102.088,76
14	- Planmäßige Abschreibungen	225.501,77				243.914,09	243.914,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.975,83	18.600		18.600	16.295,37	-2.304,63
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>663.235,58</b>	<b>530.600</b>	<b>41.500,00</b>	<b>572.100</b>	<b>702.650,73</b>	<b>130.550,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>572.301,12</b>	<b>495.600</b>	<b>41.500,00</b>	<b>537.100</b>	<b>609.397,67</b>	<b>72.297,67</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>572.301,12</b>	<b>495.600</b>	<b>41.500,00</b>	<b>537.100</b>	<b>609.397,67</b>	<b>72.297,67</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>572.301,12</b>	<b>495.600</b>	<b>41.500,00</b>	<b>537.100</b>	<b>609.397,67</b>	<b>72.297,67</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.669,24	5.000		5.000	5.431,95	431,95
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>586.970,36</b>	<b>500.600</b>	<b>41.500,00</b>	<b>542.100</b>	<b>614.829,62</b>	<b>72.729,62</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 12.000 €, Einrichtung für Erweiterungsbau 90.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,  
Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Wegfall der Miete für den Pavillon ab April durch Kauf

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.132,00	30.800		30.800	29.383,00	-1.417,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109,81	1.200		1.200	1.669,01	469,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,40				4.182,00	4.182,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.566,00	3.000		3.000	3.121,00	121,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.246,21</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>38.355,01</b>	<b>3.355,01</b>
9	- Personalauszahlungen	-36.201,90	-38.500		-38.500	-33.259,62	5.240,38
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.836,29	-11.000		-11.000	-7.270,41	3.729,59
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.949,58	-462.500	-41.500,00	-504.000	-256.401,96	247.598,04
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.541,15	-18.600		-18.600	-15.945,76	2.654,24
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-357.528,92</b>	<b>-530.600</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-572.100</b>	<b>-312.877,75</b>	<b>259.222,25</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-324.282,71</b>	<b>-495.600</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-537.100</b>	<b>-274.522,74</b>	<b>262.577,26</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-31.514,02	-201.000		-201.000	-195.803,79	5.196,21
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-654.043,29	-3.450.000		-3.450.000	-2.000.628,62	1.449.371,38
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.012,01	-353.600		-353.600	-138.360,72	215.239,28
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-701.569,32</b>	<b>-4.004.600</b>		<b>-4.004.600</b>	<b>-2.334.793,13</b>	<b>1.669.806,87</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-701.569,32</b>	<b>-3.604.600</b>		<b>-3.604.600</b>	<b>-1.834.793,13</b>	<b>1.769.806,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.025.852,03</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-4.141.700</b>	<b>-2.109.315,87</b>	<b>2.032.384,13</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.025.852,03</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-4.141.700</b>	<b>-2.109.315,87</b>	<b>2.032.384,13</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufso berschule FFB	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933120041 Hochbaumaßnahme			-9.660,36				-25.871,79
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-9.660,36				-25.871,79
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-237.167	-186.167	-16.012,01	-120.600		-120.600	-106.964,33
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.167	-186.167	-16.012,01	-120.600		-120.600	-106.964,33
1033150041 Hochbaumaßnahme	-7.090.000	-5.580.000	-675.896,95	-3.450.000		-3.383.383	-1.978.116,91
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							500.000,00
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	-21.853,66				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.390.000	-3.880.000	-654.043,29	-3.450.000		-3.383.383	-1.978.116,91
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-258.000	-198.000		-195.000		-195.617	-15.535,12
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-258.000	-198.000		-195.000		-195.617	-15.535,12
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000		-196.000		-196.000	-169.932,00
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000		-196.000		-196.000	-169.932,00
1333150061 Technische Anlagen	-38.000	-38.000		-38.000		-55.000	-15.861,27
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-38.000		-38.000		-55.000	-15.861,27

## Erläuterungen:

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Schulsausstattung Pauschale (17.000 €), EDV, Server (22.000 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erneuerung Medientechnik (69.000 €)

zusätzl. Lizenzen für die Erweiterung (500 €)

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule  
Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule  
Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €),  
EDV-Vernetzung (11.000 €)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Auflösung von Sonderposten	-49.110,43				-55.744,30	-55.744,30
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-49.110,43</b>				<b>-55.744,30</b>	<b>-55.744,30</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	295.399,05				282.572,21	282.572,21
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>295.399,05</b>				<b>282.572,21</b>	<b>282.572,21</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>246.288,62</b>				<b>226.827,91</b>	<b>226.827,91</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>246.288,62</b>				<b>226.827,91</b>	<b>226.827,91</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>246.288,62</b>				<b>226.827,91</b>	<b>226.827,91</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>246.288,62</b>				<b>226.827,91</b>	<b>226.827,91</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013	
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					-419,83	-419,83
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>					<b>-419,83</b>	<b>-419,83</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>					<b>-419,83</b>	<b>-419,83</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>309.445,95</b>				<b>-4.321,35</b>	<b>-4.321,35</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.553,47				-12.708,94	-12.708,94
21	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.093,22	-2.093,22
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.553,47</b>				<b>-14.802,16</b>	<b>-14.802,16</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>307.892,48</b>				<b>-19.123,51</b>	<b>-19.123,51</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>307.892,48</b>				<b>-19.543,34</b>	<b>-19.543,34</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>307.892,48</b>				<b>-19.543,34</b>	<b>-19.543,34</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen**

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933120041 Hochbaumaßnahme			-607,83				-12.708,94
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-607,83				-12.708,94
1033150041 Hochbaumaßnahme			-945,64				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-945,64				

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.536,00	-3.400		-3.400	-3.395,00	5,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870,00					
5	+ Auflösung von Sonderposten	-49.130,40				-49.130,41	-49.130,41
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.187,82	-14.500		-14.500	-21.980,13	-7.480,13
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100		-100		100,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-68.724,22</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-74.505,54</b>	<b>-56.505,54</b>
11	- Personalaufwendungen	71.475,85	72.700		72.700	72.314,00	-386,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.923,21	647.900		647.900	580.756,01	-67.143,99
14	- Planmäßige Abschreibungen	192.327,25				193.155,65	193.155,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534,15	13.900		13.900	11.436,89	-2.463,11
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>521.260,46</b>	<b>734.500</b>		<b>734.500</b>	<b>857.662,55</b>	<b>123.162,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>452.536,24</b>	<b>716.500</b>		<b>716.500</b>	<b>783.157,01</b>	<b>66.657,01</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>452.536,24</b>	<b>716.500</b>		<b>716.500</b>	<b>783.157,01</b>	<b>66.657,01</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.827,87				188,00	188,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.827,87</b>				<b>188,00</b>	<b>188,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>456.364,11</b>	<b>716.500</b>		<b>716.500</b>	<b>783.345,01</b>	<b>66.845,01</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.806,90	3.000		3.000	23.168,07	20.168,07
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>466.171,01</b>	<b>719.500</b>		<b>719.500</b>	<b>806.513,08</b>	<b>87.013,08</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Fenstersanierung in mehreren Bauabschnitten 180.000 €, Fußbodenerneuerung Verwaltung 8.000 €, Deckensanierung Altbau 140.000 €, Akustikdecke Mittagsbetreuung 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 6.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.500 €

## **Landkreis Fürstenfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
		Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,00	3.400		3.400	3.395,00	-5,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,82	14.500		14.500	21.980,13	7.480,13
7 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100		100		-100,00
<b>S1 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.593,82</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>25.375,13</b>	<b>7.375,13</b>
9 - Personalauszahlungen	-54.933,99	-56.500		-56.500	-56.218,99	281,01
10 - Versorgungsauszahlungen	-16.541,86	-16.200		-16.200	-16.095,01	104,99
11 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.590,12	-647.900		-647.900	-507.892,19	140.007,81
13 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.757,26	-13.900		-13.900	-11.640,76	2.259,24
<b>S2 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-330.823,23</b>	<b>-734.500</b>		<b>-734.500</b>	<b>-591.846,95</b>	<b>142.653,05</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-311.229,41</b>	<b>-716.500</b>		<b>-716.500</b>	<b>-566.471,82</b>	<b>150.028,18</b>
22 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.470,04	-24.600	-4.450,27	-29.050	-17.983,57	11.066,70
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-19.470,04</b>	<b>-24.600</b>	<b>-4.450,27</b>	<b>-29.050</b>	<b>-17.983,57</b>	<b>11.066,70</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.470,04</b>	<b>-24.600</b>	<b>-4.450,27</b>	<b>-29.050</b>	<b>-17.983,57</b>	<b>11.066,70</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-330.699,45</b>	<b>-741.100</b>	<b>-4.450,27</b>	<b>-745.550</b>	<b>-584.455,39</b>	<b>161.094,88</b>
<b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-330.699,45</b>	<b>-741.100</b>	<b>-4.450,27</b>	<b>-745.550</b>	<b>-584.455,39</b>	<b>161.094,88</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.700	-50.200	-19.470,04	-10.600	-4.450	-15.050	-11.909,63
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.700	-50.200	-19.470,04	-10.600	-4.450	-15.050	-11.909,63
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000					

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000					
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000	-6.073,94
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000	-6.073,94
1333160061 Technische Anlagen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
 Schulausstattung Pauschale (6.500 €), mob. Einheiten, Server, TT + Kicker (21.100 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
 Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
 Ausstattung für Mittagsbetreuung  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
 Einbau Brandmeldeanlage (60.000 €), EDV-Vernetzung (5.000 €)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.211,00	-3.000		-3.000	-3.096,00	-96,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-73.469,29				-73.818,78	-73.818,78
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.818,00	-14.000		-14.000	-17.739,68	-3.739,68
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-96.498,29</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-94.654,46</b>	<b>-77.654,46</b>
11	- Personalaufwendungen	6.231,26	7.400		7.400	5.446,55	-1.953,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.052,11	563.900		563.900	484.056,00	-79.844,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	284.230,82				292.614,22	292.614,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,56	13.400		13.400	20.805,54	7.405,54
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>708.663,75</b>	<b>584.700</b>		<b>584.700</b>	<b>802.922,31</b>	<b>218.222,31</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>612.165,46</b>	<b>567.700</b>		<b>567.700</b>	<b>708.267,85</b>	<b>140.567,85</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>612.165,46</b>	<b>567.700</b>		<b>567.700</b>	<b>708.267,85</b>	<b>140.567,85</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>612.170,46</b>	<b>567.700</b>		<b>567.700</b>	<b>708.267,85</b>	<b>140.567,85</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.211,51	2.000		2.000	24.199,12	22.199,12
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>619.381,97</b>	<b>569.700</b>		<b>569.700</b>	<b>732.466,97</b>	<b>162.766,97</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen: 2. Fluchtweg Kindergarten und Aufschaltung BMA 135.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis  
410 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,00	3.000		3.000	3.096,00	96,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000		14.000	19.818,00	5.818,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.211,00</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>22.914,00</b>	<b>5.914,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-4.403,34	-5.400		-5.400	-3.884,65	1.515,35
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.827,92	-2.000		-2.000	-1.561,90	438,10
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-386.672,80	-563.900		-563.900	-478.016,93	85.883,07
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.114,54	-13.400		-13.400	-19.843,69	-6.443,69
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-411.018,60</b>	<b>-584.700</b>		<b>-584.700</b>	<b>-503.307,17</b>	<b>81.392,83</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-407.807,60</b>	<b>-567.700</b>		<b>-567.700</b>	<b>-480.393,17</b>	<b>87.306,83</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.917,22	-252.500		-252.500	-38.554,62	213.945,38
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-135.917,22</b>	<b>-252.500</b>		<b>-252.500</b>	<b>-38.554,62</b>	<b>213.945,38</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-131.917,22</b>	<b>-107.500</b>		<b>-107.500</b>	<b>57.445,38</b>	<b>164.945,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-539.724,82</b>	<b>-675.200</b>		<b>-675.200</b>	<b>-422.947,79</b>	<b>252.252,21</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-539.724,82</b>	<b>-675.200</b>		<b>-675.200</b>	<b>-422.947,79</b>	<b>252.252,21</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Generalsanierung Küche (Restzahlung nach Vorlage Verwendungsnachweis) 45.000 €

Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Osttrakt, 3. BA, in 2013 100.000 €

voraussichtlich in 2014 250.000 €

voraussichtlich in 2015 195.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

<b>Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering</b>							
Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.600	-64.100	-20.308,09	-28.500		-31.120	-31.120,04
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.600	-64.100	-20.308,09	-28.500		-31.120	-31.120,04
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000					
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000	-26.000		-16.000		-16.000	-7.434,58
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-26.000		-16.000		-16.000	-7.434,58
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	-115.609,13			-33.410	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	-115.609,13			-33.410	
1233161081 Investitionsförderungsmaß- nahme	-400.000	-400.000		-200.000		-200.000	
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							96.000,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-400.000	-400.000		-200.000		-200.000	
1333161061 Technische Anlagen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	

## Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 Schulausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, EDV, Office, Tests (38.200 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 Brandschutzmaßnahmen  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)  
 Investitionsförderungsmaßnahme  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)  
 Technische Anlagen  
 Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
 EDV-Vernetzung



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.726,08	-33.100		-33.100	-33.077,28	22,72
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-32.726,08</b>	<b>-33.100</b>		<b>-33.100</b>	<b>-33.077,28</b>	<b>22,72</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947,64	23.300		23.300	23.873,58	573,58
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.875,59				3.206,78	3.206,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,85	8.200		8.200	8.759,89	559,89
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.833,08</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>35.840,25</b>	<b>4.340,25</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-13.893,00</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>2.762,97</b>	<b>4.362,97</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-13.893,00</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>2.762,97</b>	<b>4.362,97</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-13.893,00</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>2.762,97</b>	<b>4.362,97</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,55				520,12	520,12
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-13.555,45</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>3.283,09</b>	<b>4.883,09</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Schulamtspauschale

**Erläuterung zu 140**

Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc.  
Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	32.726,08	33.100		33.100	33.077,28	-22,72
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.726,08</b>	<b>33.100</b>		<b>33.100</b>	<b>33.077,28</b>	<b>-22,72</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.945,65	-23.300		-23.300	-24.508,73	-1.208,73
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.029,54	-8.200		-8.200	-8.865,25	-665,25
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-14.975,19</b>	<b>-31.500</b>		<b>-31.500</b>	<b>-33.373,98</b>	<b>-1.873,98</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.750,89</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>-296,70</b>	<b>-1.896,70</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.237,40	-3.500		-3.500	-3.711,18	-211,18
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.237,40</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.711,18</b>	<b>-211,18</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.237,40</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.711,18</b>	<b>-211,18</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>16.513,49</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-4.007,88</b>	<b>-2.107,88</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>16.513,49</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-4.007,88</b>	<b>-2.107,88</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.200	-15.200	-1.237,40	-3.500		-3.711	-3.711,18
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.200	-15.200	-1.237,40	-3.500		-3.711	-3.711,18

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt  
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + EDV, Möbel, Test Beratungslehrer (2.100 €)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	91.878,17	93.100		93.100	93.131,87	31,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.053,70	44.200		44.200	43.184,74	-1.015,26
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.047,17				5.506,35	5.506,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,71	4.400		4.400	4.815,03	415,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.837,75</b>	<b>141.700</b>		<b>141.700</b>	<b>146.637,99</b>	<b>4.937,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>140.837,75</b>	<b>141.700</b>		<b>141.700</b>	<b>146.637,99</b>	<b>4.937,99</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>140.837,75</b>	<b>141.700</b>		<b>141.700</b>	<b>146.637,99</b>	<b>4.937,99</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>140.838,75</b>	<b>141.700</b>		<b>141.700</b>	<b>146.637,99</b>	<b>4.937,99</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,15				64,56	64,56
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>140.903,90</b>	<b>141.700</b>		<b>141.700</b>	<b>146.702,55</b>	<b>5.002,55</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 39.800 €  
Wartungsgebühren, Unterhalt von Geräten, etc. 4.400 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-72.063,31	-73.800		-73.800	-73.766,37	33,63
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.814,86	-19.300		-19.300	-19.365,50	-65,50
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.053,70	-44.200		-44.200	-43.303,74	896,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.427,19	-4.400		-4.400	-4.815,03	-415,03
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-135.359,06</b>	<b>-141.700</b>		<b>-141.700</b>	<b>-141.250,64</b>	<b>449,36</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-135.359,06</b>	<b>-141.700</b>		<b>-141.700</b>	<b>-141.250,64</b>	<b>449,36</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.455,23	-2.200		-2.200	-1.884,96	315,04
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-6.455,23</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-1.884,96</b>	<b>315,04</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.455,23</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-1.884,96</b>	<b>315,04</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-141.814,29</b>	<b>-143.900</b>		<b>-143.900</b>	<b>-143.135,60</b>	<b>764,40</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-141.814,29</b>	<b>-143.900</b>		<b>-143.900</b>	<b>-143.135,60</b>	<b>764,40</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.100	-43.500	-6.455,23	-2.200		-2.200	-1.884,96
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.100	-43.500	-6.455,23	-2.200		-2.200	-1.884,96

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum  
iPad-Koffer

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.856,09	-150.000		-150.000	-171.324,92	-21.324,92
5	+ Auflösung von Sonderposten	-14.529,98				-17.257,24	-17.257,24
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.648,66	-13.000		-13.000	-8.648,66	4.351,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.916,40	-63.000		-63.000	-62.801,71	198,29
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000		-6.000	-125,00	5.875,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-217.951,13</b>	<b>-232.000</b>		<b>-232.000</b>	<b>-260.157,53</b>	<b>-28.157,53</b>
11	- Personalaufwendungen	215.860,50	238.800		238.800	216.662,96	-22.137,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.687,28	160.800		160.800	182.247,90	21.447,90
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.200,55				68.344,37	68.344,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.914,73	29.300		29.300	20.653,72	-8.646,28
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>477.663,06</b>	<b>428.900</b>		<b>428.900</b>	<b>487.908,95</b>	<b>59.008,95</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>259.711,93</b>	<b>196.900</b>		<b>196.900</b>	<b>227.751,42</b>	<b>30.851,42</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>259.711,93</b>	<b>196.900</b>		<b>196.900</b>	<b>227.751,42</b>	<b>30.851,42</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>259.711,93</b>	<b>196.900</b>		<b>196.900</b>	<b>227.751,42</b>	<b>30.851,42</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,36	12.000		12.000	23.105,50	11.105,50
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>281.821,29</b>	<b>208.900</b>		<b>208.900</b>	<b>250.856,92</b>	<b>41.956,92</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 28.000 €  
Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 25.000 €  
Reparatur Freibadtechnik 13.000 €

**Erläuterung zu 170**

Öffentlichkeitsarbeit : Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung 9.000 €,  
Fertigstellung Öffentlichkeitsauftritt (Internet, Beschilderung) 11.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.430,60	150.000		150.000	183.187,45	33.187,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535,12	13.000		13.000	8.762,20	-4.237,80
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	62.041,72	63.000		63.000	61.916,40	-1.083,60
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000		6.000	125,00	-5.875,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>213.007,44</b>	<b>232.000</b>		<b>232.000</b>	<b>253.991,05</b>	<b>21.991,05</b>
9	- Personalauszahlungen	-166.910,70	-185.900		-185.900	-169.291,09	16.608,91
10	- Versorgungsauszahlungen	-48.949,80	-52.900		-52.900	-47.371,87	5.528,13
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-211.136,61	-160.800		-160.800	-208.951,77	-48.151,77
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.753,26	-29.300		-29.300	-24.040,31	5.259,69
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-451.750,37</b>	<b>-428.900</b>		<b>-428.900</b>	<b>-449.655,04</b>	<b>-20.755,04</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-238.742,93</b>	<b>-196.900</b>		<b>-196.900</b>	<b>-195.663,99</b>	<b>1.236,01</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-86.056,36	-180.000		-180.000	-152.397,79	27.602,21
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.210,08	-20.000		-20.000	-18.723,47	1.276,53
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-97.266,44</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-171.121,26</b>	<b>28.878,74</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-97.266,44</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-111.121,26</b>	<b>68.878,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-336.009,37</b>	<b>-376.900</b>		<b>-376.900</b>	<b>-306.785,25</b>	<b>70.114,75</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-336.009,37</b>	<b>-376.900</b>		<b>-376.900</b>	<b>-306.785,25</b>	<b>70.114,75</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendungen für die Biogasanlage von "Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V."

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-170.000	-110.000	-5.186,13	-20.000		-20.000	-18.723,47
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-110.000	-5.186,13	-20.000		-20.000	-18.723,47
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	-6.023,95				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	-6.023,95				
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500					
1133176041 Hochbaumaßnahme	-470.000	-470.000	-86.056,36	-180.000		-237.888	-152.397,79
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							60.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	-86.056,36	-180.000		-237.888	-152.397,79

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
 Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
 Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulanlage (Neuveranschlagung aus 2011)  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
 Umstrukturierung Personalbereich, Umkleide, Dusche und Küche da Beanstandung von  
 Sicherheitsingenieur  
 Hochbaumaßnahme  
 Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
 Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeeinbindung)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.563,40	-35.000		-35.000	-41.704,15	-6.704,15
5	+ Auflösung von Sonderposten	-537,41				-537,41	-537,41
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00				-1,00	-1,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-46.101,81</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-42.242,56</b>	<b>-7.242,56</b>
11	- Personalaufwendungen	10.188,33	12.700		12.700	15.734,71	3.034,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584,40	9.000		9.000	7.710,32	-1.289,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.888,44				1.888,44	1.888,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000		1.000		-1.000,00
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.661,17</b>	<b>22.700</b>		<b>22.700</b>	<b>25.333,47</b>	<b>2.633,47</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-25.440,64</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-16.909,09</b>	<b>-4.609,09</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-25.440,64</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-16.909,09</b>	<b>-4.609,09</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-25.440,64</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-16.909,09</b>	<b>-4.609,09</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.185,86	11.000		11.000	7.504,70	-3.495,30
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-9.254,78</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-9.404,39</b>	<b>-8.104,39</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 040**  
Belegungsgebühren

**Erläuterung zu 140**  
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.593,40	35.000		35.000	41.764,15	6.764,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00				1,00	1,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.594,40</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>41.765,15</b>	<b>6.765,15</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.905,12	-9.900		-9.900	-12.399,22	-2.499,22
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.283,21	-2.800		-2.800	-3.335,49	-535,49
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.658,19	-9.000		-9.000	-7.710,32	1.289,68
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000		-1.000		1.000,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-18.846,52</b>	<b>-22.700</b>		<b>-22.700</b>	<b>-23.445,03</b>	<b>-745,03</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>26.747,88</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	<b>18.320,12</b>	<b>6.020,12</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>26.747,88</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	<b>18.320,12</b>	<b>6.020,12</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>26.747,88</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	<b>18.320,12</b>	<b>6.020,12</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624,21	-5.600		-5.600	-5.624,21	-24,21
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.624,21</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.624,21</b>	<b>-24,21</b>
11	- Personalaufwendungen	7.673,46	6.900		6.900	9.625,60	2.725,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,34	8.500		8.500	7.368,79	-1.131,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.157,19	52.800		52.800	52.716,92	-83,08
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.011,99</b>	<b>68.200</b>		<b>68.200</b>	<b>69.711,31</b>	<b>1.511,31</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>62.387,78</b>	<b>62.600</b>		<b>62.600</b>	<b>64.087,10</b>	<b>1.487,10</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>62.387,78</b>	<b>62.600</b>		<b>62.600</b>	<b>64.087,10</b>	<b>1.487,10</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>62.387,78</b>	<b>62.600</b>		<b>62.600</b>	<b>64.087,10</b>	<b>1.487,10</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.568,49	12.000		12.000	8.282,87	-3.717,13
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>80.956,27</b>	<b>74.600</b>		<b>74.600</b>	<b>72.369,97</b>	<b>-2.230,03</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €  
Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €

**Erläuterung zu 170**

Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600		5.600	11.248,42	5.648,42
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>11.248,42</b>	<b>5.648,42</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.956,41	-5.300		-5.300	-7.587,40	-2.287,40
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.717,05	-1.600		-1.600	-2.038,20	-438,20
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.181,34	-8.500		-8.500	-6.676,95	1.823,05
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.157,19	-52.800		-52.800	-52.716,92	83,08
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-68.011,99</b>	<b>-68.200</b>		<b>-68.200</b>	<b>-69.019,47</b>	<b>-819,47</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-68.011,99</b>	<b>-62.600</b>		<b>-62.600</b>	<b>-57.771,05</b>	<b>4.828,95</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-68.011,99</b>	<b>-62.600</b>		<b>-62.600</b>	<b>-57.771,05</b>	<b>4.828,95</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-68.011,99</b>	<b>-62.600</b>		<b>-62.600</b>	<b>-57.771,05</b>	<b>4.828,95</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300,00	-6.500		-6.500	-6.500,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-986,17	-500		-500	-535,00	-35,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-449,26	-700		-700	-516,23	183,77
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-7.735,43</b>	<b>-7.700</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.551,23</b>	<b>148,77</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685,27	21.000		21.000	20.026,46	-973,54
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,53				50,45	50,45
15	- Transferaufwendungen	185.050,00	243.700		243.700	237.721,12	-5.978,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.364,38	187.900		187.900	31.928,53	-155.971,47
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>288.122,18</b>	<b>452.600</b>		<b>452.600</b>	<b>289.726,56</b>	<b>-162.873,44</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>280.386,75</b>	<b>444.900</b>		<b>444.900</b>	<b>282.175,33</b>	<b>-162.724,67</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>280.386,75</b>	<b>444.900</b>		<b>444.900</b>	<b>282.175,33</b>	<b>-162.724,67</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>280.386,75</b>	<b>444.900</b>		<b>444.900</b>	<b>282.175,33</b>	<b>-162.724,67</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,91				252,97	252,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>280.512,66</b>	<b>444.900</b>		<b>444.900</b>	<b>282.428,30</b>	<b>-162.471,70</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Beteiligung der Sparkasse an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 € sowie Zuschuss für Kunstausstellung 4.000 €

**Erläuterung zu 140**

Beteiligung am Tag des offenen Denkmals und an der Brucker Kulturnacht je 1.000 € sowie Ankauf heimatkundlichen Materials 500 €

Leistung an Historischen Verein FFB für die Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung (Pacht u. laufende Kosten) 9.200 €

Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €

**Erläuterung zu 160**

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule 208.000 €

Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 170**

30.000 € für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB

Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 16.300 €

Kunsausstellung 7.500 € sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €

Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 €

Werbung für Landkreispublikationen 300 €

Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	6.500		6.500	6.500,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,17	500		500	535,00	35,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	600		600	545,00	-55,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.786,17</b>	<b>7.600</b>		<b>7.600</b>	<b>7.580,00</b>	<b>-20,00</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.961,30	-21.000		-21.000	-20.694,84	305,16
12	- Transferauszahlungen	-185.050,00	-243.700		-243.700	-236.440,12	7.259,88
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.259,04	-187.900		-187.900	-32.609,33	155.290,67
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-287.270,34</b>	<b>-452.600</b>		<b>-452.600</b>	<b>-289.744,29</b>	<b>162.855,71</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-279.484,17</b>	<b>-445.000</b>		<b>-445.000</b>	<b>-282.164,29</b>	<b>162.835,71</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000		-5.000	-2.400,00	2.600,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-279.484,17</b>	<b>-450.000</b>		<b>-450.000</b>	<b>-284.564,29</b>	<b>165.435,71</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-279.484,17</b>	<b>-450.000</b>		<b>-450.000</b>	<b>-284.564,29</b>	<b>165.435,71</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur**

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.000	-17.000		-5.000		-5.000	-2.400,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-17.000		-5.000		-5.000	-2.400,00

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

# Landkreis Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Kostenstelle 3332000 Kultur

Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.770,39	-18.000		-18.000	-11.350,00	6.650,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.567,03	-66.000		-66.000	-45.322,60	20.677,40
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600		-3.600	-3.000,00	600,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.038,20	-3.000		-3.000	-2.398,70	601,30
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-65.375,62</b>	<b>-90.600</b>		<b>-90.600</b>	<b>-62.071,30</b>	<b>28.528,70</b>
11	- Personalaufwendungen	224.681,61	221.200		221.200	242.654,77	21.454,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.387,20	150.700		150.700	133.917,58	-16.782,42
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.514,13				5.834,04	5.834,04
15	- Transferaufwendungen		15.000		15.000	15.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.842,77	24.600		24.600	30.808,46	6.208,46
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>394.425,71</b>	<b>411.500</b>		<b>411.500</b>	<b>428.214,85</b>	<b>16.714,85</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>329.050,09</b>	<b>320.900</b>		<b>320.900</b>	<b>366.143,55</b>	<b>45.243,55</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>329.050,09</b>	<b>320.900</b>		<b>320.900</b>	<b>366.143,55</b>	<b>45.243,55</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>329.050,09</b>	<b>320.900</b>		<b>320.900</b>	<b>366.143,55</b>	<b>45.243,55</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.662,46	2.500		2.500	20.546,00	18.046,00
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>340.712,55</b>	<b>323.400</b>		<b>323.400</b>	<b>386.689,55</b>	<b>63.289,55</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuschüsse u.a. der Sparkasse FFB, der Bezirks Obb., der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und des Kulturfonds Bayern

**Erläuterung zu 060**

Mieten der Bürgerstiftung, des Fördervereins und des Vereins Mensch und NaTour

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 12.000 €, Verlegung Zugang Personal-WC 4.000 €, Bestandspläne 2.500 €, Brandschutz 1.000 €

Bedarf für Sonderausstellungen 12.500 €, Honorar f. Untersuchung neue Dauerausstellung einschl. Erlebnisangebot 10.000 €

Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare 11.000 €, Honorare für Veranstaltungen 12.000 €



**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an Förderverein für Umbau Eingangsbereich

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Jahresprogramm, Plakate, Anzeigen) 10.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.770,39	18.000		18.000	11.350,00	-6.650,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.621,58	66.000		66.000	41.488,80	-24.511,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600		3.600	3.000,00	-600,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437,20	3.000		3.000	8.769,50	5.769,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>65.829,17</b>	<b>90.600</b>		<b>90.600</b>	<b>64.608,30</b>	<b>-25.991,70</b>
9	- Personalauszahlungen	-179.783,76	-175.300		-175.300	-195.596,98	-20.296,98
10	- Versorgungsauszahlungen	-46.156,86	-45.900		-45.900	-48.288,38	-2.388,38
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.110,62	-150.700		-150.700	-148.557,98	2.142,02
12	- Transferauszahlungen		-15.000		-15.000	-15.000,00	
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.090,85	-24.600		-24.600	-30.453,32	-5.853,32
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-388.142,09</b>	<b>-411.500</b>		<b>-411.500</b>	<b>-437.896,66</b>	<b>-26.396,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-322.312,92</b>	<b>-320.900</b>		<b>-320.900</b>	<b>-373.288,36</b>	<b>-52.388,36</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.439,54	-10.000		-10.000	-17.744,19	-7.744,19
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-14.439,54</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-17.744,19</b>	<b>-7.744,19</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-14.439,54</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-17.744,19</b>	<b>-7.744,19</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-336.752,46</b>	<b>-330.900</b>		<b>-330.900</b>	<b>-391.032,55</b>	<b>-60.132,55</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-336.752,46</b>	<b>-330.900</b>		<b>-330.900</b>	<b>-391.032,55</b>	<b>-60.132,55</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.000	-32.000	-8.938,24	-8.000		-8.000	-11.185,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-56.000	-32.000	-8.938,24	-8.000		-8.000	-11.185,98

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	-5.501,30	-2.000		-2.000	-4.210,09
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	-5.501,30	-2.000		-2.000	-4.210,09
1333280061 Technische Anlagen						-2.400	-2.348,12
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-2.400	-2.348,12

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Pauschale für die Beschaffung von Depot-Ausstattung, EDV (8.000 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Schlaf- u. Kaninchenstall

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Möblierung Wohnhaus (Rest)

Technische Anlagen

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Alarmanlage für Eingangsgebäude Jexhof

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.216,00	-9.000		-9.000	-8.806,00	194,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-8.806,00</b>	<b>194,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,92	6.700		6.700	6.335,84	-364,16
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.045,17				2.045,17	2.045,17
15	- Transferaufwendungen	57.726,73	71.000		71.000	69.001,17	-1.998,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,17	400		400	102,72	-297,28
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.801,99</b>	<b>78.100</b>		<b>78.100</b>	<b>77.484,90</b>	<b>-615,10</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>55.585,99</b>	<b>69.100</b>		<b>69.100</b>	<b>68.678,90</b>	<b>-421,10</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>55.585,99</b>	<b>69.100</b>		<b>69.100</b>	<b>68.678,90</b>	<b>-421,10</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>55.585,99</b>	<b>69.100</b>		<b>69.100</b>	<b>68.678,90</b>	<b>-421,10</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					193,50	193,50
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>55.585,99</b>	<b>69.100</b>		<b>69.100</b>	<b>68.872,40</b>	<b>-227,60</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 900 €, Bewirtschaftungskosten 5.300 €

**Erläuterung zu 160**

60.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag  
5.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag  
3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung, 3.000 € für Ausbau Parkplatz durch Förderverein

**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216,00	9.000		9.000	8.452,50	-547,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.216,00</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>8.452,50</b>	<b>-547,50</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.549,75	-6.700		-6.700	-5.463,98	1.236,02
12	- Transferauszahlungen	-57.726,73	-71.000		-71.000	-69.171,42	1.828,58
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673,17	-400		-400	-102,72	297,28
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-63.949,65</b>	<b>-78.100</b>		<b>-78.100</b>	<b>-74.738,12</b>	<b>3.361,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.733,65</b>	<b>-69.100</b>		<b>-69.100</b>	<b>-66.285,62</b>	<b>2.814,38</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500		-500		500,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>500,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>500,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-54.733,65</b>	<b>-69.600</b>		<b>-69.600</b>	<b>-66.285,62</b>	<b>3.314,38</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-54.733,65</b>	<b>-69.600</b>		<b>-69.600</b>	<b>-66.285,62</b>	<b>3.314,38</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle**

Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000		-500		-500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-500		-500	

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle  
Geschäftsausstattung

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.710,91	-27.000		-27.000	-36.461,97	-9.461,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.740,54	-4.000		-4.000	-9.674,18	-5.674,18
5	+ Auflösung von Sonderposten	-33.532,45				-33.567,64	-33.567,64
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.302,70	-1.000		-1.000	-334,75	665,25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000		-7.000		7.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-756,98				-4.100,21	-4.100,21
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-72.043,58</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>	<b>-84.138,75</b>	<b>-45.138,75</b>
11	- Personalaufwendungen	367.668,96	406.000		406.000	391.228,82	-14.771,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.713,08	207.200		207.200	166.697,09	-40.502,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	220.680,65				258.819,03	258.819,03
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.000		2.000		-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.847,97	128.800		128.800	141.734,41	12.934,41
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>839.710,66</b>	<b>744.000</b>		<b>744.000</b>	<b>958.479,35</b>	<b>214.479,35</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>767.667,08</b>	<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>874.340,60</b>	<b>169.340,60</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>767.667,08</b>	<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>874.340,60</b>	<b>169.340,60</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-12.000,00	-12.000,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>767.667,08</b>	<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>862.340,60</b>	<b>157.340,60</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,79				1.420,21	1.420,21
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>769.563,87</b>	<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>863.760,81</b>	<b>158.760,81</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 040**

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

**Erläuterung zu 070**

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen  
(Ausgaben S. Pos. 140)

### **Erläuterung zu 140**

Fahrzeughaltungskosten, Miete für Notfalllager Eichenau incl. Nebenkosten, Wartungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Luftbeobachter-Ausbildungsflüge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Großschadens- oder Katastrophenschutz-Vollübung, Sanierung/Umbau der Zentralen Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB

### **Erläuterung zu 170**

Entschädigung an Kreisbrandrat, -inspektoren und -meister sowie Aufwandsentschädigung für Kreisjagdberater  
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefon und Fax, Kreisfeuerwehrtag (alle 2 Jahre)  
Kehrbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 6.000 €, tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.365,97	27.000		27.000	31.662,53	4.662,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,55	4.000		4.000	10.417,27	6.417,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,70	1.000		1.000	334,75	-665,25
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		7.000		7.000	-17,07	-7.017,07
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,42				12.600,00	12.600,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>34.861,64</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>54.997,48</b>	<b>15.997,48</b>
9	- Personalauszahlungen	-271.463,57	-300.800		-300.800	-288.646,87	12.153,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-99.087,23	-105.200		-105.200	-103.151,77	2.048,23
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.289,74	-207.200		-207.200	-147.258,92	59.941,08
12	- Transferauszahlungen		-2.000		-2.000	-800,00	1.200,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.364,57	-128.800		-128.800	-142.550,97	-13.750,97
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-615.205,11</b>	<b>-744.000</b>		<b>-744.000</b>	<b>-682.408,53</b>	<b>61.591,47</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-580.343,47</b>	<b>-705.000</b>		<b>-705.000</b>	<b>-627.411,05</b>	<b>77.588,95</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>97.000</b>		<b>97.000</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-93.200,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.203,11	-753.000		-753.000	-244.607,05	508.392,95
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-330.203,11</b>	<b>-753.000</b>		<b>-753.000</b>	<b>-244.607,05</b>	<b>508.392,95</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-330.203,11</b>	<b>-656.000</b>		<b>-656.000</b>	<b>-240.807,05</b>	<b>415.192,95</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-910.546,58</b>	<b>-1.361.000</b>		<b>-1.361.000</b>	<b>-868.218,10</b>	<b>492.781,90</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-910.546,58</b>	<b>-1.361.000</b>		<b>-1.361.000</b>	<b>-868.218,10</b>	<b>492.781,90</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Förderung VersorgungsLkW (28.000 €, beschafft 2011/2012),  
Förderung für Gerätewagen Logistik 2 (54.000 €), Digitalfunkgeräte (15.000 €)  
2014: Förderung für Digitalfunkgeräte voraussichtlich (15.000 €)  
2015: Förderung für Sonderlöschmittelfahrzeug



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-751.120	-458.120	-46.833,06	-213.200		-213.200	-39.917,76
180 + Einz. aus Investitionszuwendun- gen							3.800,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-751.120	-458.120	-46.833,06	-213.200		-213.200	-39.917,76
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-144.050	-81.050	-9.267,55	-21.300		-21.300	-5.819,15
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.050	-81.050	-9.267,55	-21.300		-21.300	-5.819,15
0941100071 Fahrzeuge	-1.417.000	-1.077.000	-273.314,15	-465.000		-465.000	-194.773,62
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.417.000	-1.077.000	-273.314,15	-465.000		-465.000	-194.773,62
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-253.500	-208.500	-788,35	-53.500		-53.500	-4.096,52
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-253.500	-208.500	-788,35	-53.500		-53.500	-4.096,52
1241100071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000					

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

2 x CSA für GW-G (9.000 €), Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgarnituren GW-G und GW-A/S (30.000 €),

Tablets für Kreisbrandinspektion (35.000 €), Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €),

Nebelgerät ZAW (1.200 €), Rollwagen THL Licht & Strom (15.000 €), Auffangbehälter 3.000 Liter ÖSA (1.500 €),

Ergänzung Beladung GW-G (3.500 €), Stromverteiler + Kabel für Aggregat (2.000 €), 2 x Rollcontainer GW Logistik 2 (4.500 €),

Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung KatSchutz:

Sat-Anlage und Digitalfunkumrüstung ELW UG-SanEL (50.000 €),

Digitalfunkgerät FüGK/Katschutz (10.000 €), 2 x Notstromaggregat ca. 150 kVA synchronisierbar für Notunterkünfte (2015 begonnen, 300.000 €),

Notstromaggregat auf Anhänger für Sandsackfüllanlage (25.000 €), Notstromaggregat THW (2015 begonnen, 50.000 €)

Ausstattung THW (10.500 €), Ausstattung SEGen MHD/JUH (11.200 €)

Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:

Diverses (1.000 €)

Fahrzeuge

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Feuerwehr;

Ersatzbeschaffung MTW (2014 begonnen, 62.500 €),

Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2015 begonnen, 249.000 €),

## Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2015 begonnen, 380.000 €),  
3 x Abrollbehälter (30.000 €),  
2017: Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für landkreiseigene Ölschadensausrüstung (150.000 €),  
Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4  
Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (25.000 €, Rest bei Software), kann 2015 voraussichtlich nicht  
realisiert werden  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4  
Fahrzeuge Katastrophenschutz; SEG-Anhänger JUH (13.000 €)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.569.999,96	-1.800.400		-1.800.400	-1.800.384,97	15,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.347,60	-160.000		-160.000	-172.932,20	-12.932,20
5	+ Auflösung von Sonderposten	-149.374,51				-149.374,51	-149.374,51
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.309,52	-38.800		-38.800	-100.550,70	-61.750,70
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722.105,00	-600.000		-600.000	-717.365,49	-117.365,49
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.611.136,59</b>	<b>-2.599.200</b>		<b>-2.599.200</b>	<b>-2.940.607,87</b>	<b>-341.407,87</b>
11	- Personalaufwendungen	1.747.064,62	2.080.700		2.080.700	1.933.495,57	-147.204,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.022,78	604.600		604.600	432.755,18	-171.844,82
14	- Planmäßige Abschreibungen	232.276,42				176.463,92	176.463,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.083,56	349.200		349.200	299.064,44	-50.135,56
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.653.447,38</b>	<b>3.034.500</b>		<b>3.034.500</b>	<b>2.841.779,11</b>	<b>-192.720,89</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>42.310,79</b>	<b>435.300</b>		<b>435.300</b>	<b>-98.828,76</b>	<b>-534.128,76</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>42.310,79</b>	<b>435.300</b>		<b>435.300</b>	<b>-98.828,76</b>	<b>-534.128,76</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-39.359,95					
20	- Außerordentliche Aufwendungen					336,92	336,92
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-39.359,95</b>				<b>336,92</b>	<b>336,92</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.950,84</b>	<b>435.300</b>		<b>435.300</b>	<b>-98.491,84</b>	<b>-533.791,84</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,33				1.006,36	1.006,36
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>3.496,17</b>	<b>435.300</b>		<b>435.300</b>	<b>-97.485,48</b>	<b>-532.785,48</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Anteilige Kostenerstattung Rettungsdienst sowie 30%-ige Erstattung der Miete für ILS durch ARGE der Bayer. Krankenkassenverbände

#### Erläuterung zu 040

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Mietausgaben und Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 140**

Wartungskosten Einsatzleittechnik, Kommunikationssystem, Funkinfrastruktur, Klimaanlage und Betriebskosten Digitalfunk 318.000 €  
Gebäudemiete 116.200 €, Miete Funkrelaisstellen 47.100 €, Unterhalt Funkrelaisstellen 7.500 €, Software-Updates und -Upgrades 6.000 €  
Bewirtschaftungskosten 54.600 €, Verbrauchsmaterial 7.000 €, Aus- und Fortbildung 27.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €

## **Erläuterung zu 170**

IT-Sicherheitskonzept und Audit 23.800 € (Restbetrag, da Maßnahme 2012 noch nicht abgeschlossen werden konnte), Fachplanung Personalgutachten 10.000 €  
Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc. 19.400 €  
Aufwendungen für ISDN-Anlage, Notrufnummer, Festverbindungen, VPN-Betrieb, Web-Anwendungen,  
Mobile Services, Funkrelais Rettungsdienst 380.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.999,96	1.800.400		1.800.400	1.800.384,97	-15,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.347,60	160.000		160.000	172.932,20	12.932,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.342,95	38.800		38.800	102.877,22	64.077,22
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.411.355,00	600.000		600.000	791.590,00	191.590,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.188.045,51</b>	<b>2.599.200</b>		<b>2.599.200</b>	<b>2.867.784,39</b>	<b>268.584,39</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.362.833,14	-1.634.900		-1.634.900	-1.524.247,13	110.652,87
10	- Versorgungsauszahlungen	-386.937,83	-445.800		-445.800	-410.383,08	35.416,92
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-393.321,78	-604.600		-604.600	-305.935,16	298.664,84
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.612,74	-349.200		-349.200	-303.272,56	45.927,44
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.439.705,49</b>	<b>-3.034.500</b>		<b>-3.034.500</b>	<b>-2.543.837,93</b>	<b>490.662,07</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>748.340,02</b>	<b>-435.300</b>		<b>-435.300</b>	<b>323.946,46</b>	<b>759.246,46</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>198.900</b>		<b>198.900</b>		<b>-198.900,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.343,44	-1.825.100		-1.825.100	-479.039,43	1.346.060,57
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-75.343,44</b>	<b>-1.825.100</b>		<b>-1.825.100</b>	<b>-479.039,43</b>	<b>1.346.060,57</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-75.343,44</b>	<b>-1.626.200</b>		<b>-1.626.200</b>	<b>-479.039,43</b>	<b>1.147.160,57</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>672.996,58</b>	<b>-2.061.500</b>		<b>-2.061.500</b>	<b>-155.092,97</b>	<b>1.906.407,03</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>672.996,58</b>	<b>-2.061.500</b>		<b>-2.061.500</b>	<b>-155.092,97</b>	<b>1.906.407,03</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Ersterrichtung (Schlussrate in 2012 nicht eingegangen) 175.000 €  
Zuwendung für USV-Anlage in 2013: 23.900 € und 2014: 23.900 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.959.600	-2.809.600	-75.343,44	-1.825.100		-1.825.100	-479.039,43
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.959.600	-2.809.600	-75.343,44	-1.825.100		-1.825.100	-479.039,43
0941200061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000					

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

DV-Software, Lizenzen: Kfz-Abfrage-System (10.000 €, wird zu 100 % erstattet durch ZRF FFB),  
Sonstiges (2.000 €)

Leitstellentechnik: technische Erweiterungen/Anpassungen (56.000 €), SR Digitalfunkanbindung  
(62.000 €),

SR ELDIS Implementierung (34.000 €), Rest Fachplanerkosten (7.000 €, aus Projekt 2014)

Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle, Spinte für ILS Personal) 18.000 €

Technische Anlagen

Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Leitstellentechnik: Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.235,65	-250.000		-250.000	-1.865.295,85	-1.615.295,85
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.200,00	-195.500		-195.500	-195.487,54	12,46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.381,63	-12.000		-12.000	-11.683,85	316,15
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.284,24				-33.777,09	-33.777,09
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-789.101,52</b>	<b>-457.500</b>		<b>-457.500</b>	<b>-2.106.244,33</b>	<b>-1.648.744,33</b>
11	- Personalaufwendungen	1.145.341,35	1.184.700		1.184.700	1.098.421,03	-86.278,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,28	800		800	63,13	-736,87
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.753,05				49.657,17	49.657,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.471,26	176.800		176.800	136.672,39	-40.127,61
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.315.933,94</b>	<b>1.362.300</b>		<b>1.362.300</b>	<b>1.284.813,72</b>	<b>-77.486,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>526.832,42</b>	<b>904.800</b>		<b>904.800</b>	<b>-821.430,61</b>	<b>-1.726.230,61</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>526.832,42</b>	<b>904.800</b>		<b>904.800</b>	<b>-821.430,61</b>	<b>-1.726.230,61</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>526.832,42</b>	<b>904.800</b>		<b>904.800</b>	<b>-821.430,61</b>	<b>-1.726.230,61</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,71				2.149,90	2.149,90
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>527.367,13</b>	<b>904.800</b>		<b>904.800</b>	<b>-819.280,71</b>	<b>-1.724.080,71</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller

#### Erläuterung zu 170

Formulare und Vordrucke 145.000 €, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen

Büromaterial und Druckertoner 15.000 €

Übrige Geschäftsaufwendungen 4.000 €

Gewerbe-, Körperschafts- und Umsatzsteuer für den Verkauf von Feinstaubplaketten 12.800 €

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.522,07	250.000		250.000	1.869.045,38	1.619.045,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-35,00	-35,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200,00	195.500		195.500	195.487,54	-12,46
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.621,92	12.000		12.000	10.390,68	-1.609,32
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.700,38				9.734,62	9.734,62
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>742.044,37</b>	<b>457.500</b>		<b>457.500</b>	<b>2.084.623,22</b>	<b>1.627.123,22</b>
9	- Personalauszahlungen	-871.473,68	-909.300		-909.300	-840.771,88	68.528,12
10	- Versorgungsauszahlungen	-276.478,65	-275.400		-275.400	-255.909,79	19.490,21
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368,28	-800		-800	-63,13	736,87
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.671,56	-176.800		-176.800	-141.437,81	35.362,19
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.253.992,17</b>	<b>-1.362.300</b>		<b>-1.362.300</b>	<b>-1.238.182,61</b>	<b>124.117,39</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-511.947,80</b>	<b>-904.800</b>		<b>-904.800</b>	<b>846.440,61</b>	<b>1.751.240,61</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-511.947,80</b>	<b>-904.800</b>		<b>-904.800</b>	<b>846.440,61</b>	<b>1.751.240,61</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-511.947,80</b>	<b>-904.800</b>		<b>-904.800</b>	<b>846.440,61</b>	<b>1.751.240,61</b>



**Landkreis Fürstentfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 443000 Straßenverkehrsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.819,68	-95.000		-95.000	-92.685,13	2.314,87
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.989,51	-1.989,51
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-3.665,69	-3.665,69
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-90.819,68</b>	<b>-95.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-98.340,33</b>	<b>-3.340,33</b>
11	- Personalaufwendungen	319.586,41	310.100		310.100	305.225,89	-4.874,11
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.793,21				4.041,11	4.041,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984,31	6.200		6.200	4.861,60	-1.338,40
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>329.363,93</b>	<b>316.300</b>		<b>316.300</b>	<b>314.128,60</b>	<b>-2.171,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>238.544,25</b>	<b>221.300</b>		<b>221.300</b>	<b>215.788,27</b>	<b>-5.511,73</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>238.544,25</b>	<b>221.300</b>		<b>221.300</b>	<b>215.788,27</b>	<b>-5.511,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>238.544,25</b>	<b>221.300</b>		<b>221.300</b>	<b>215.788,27</b>	<b>-5.511,73</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,61				219,47	219,47
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>238.819,86</b>	<b>221.300</b>		<b>221.300</b>	<b>216.007,74</b>	<b>-5.292,26</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.994,72	95.000		95.000	86.624,41	-8.375,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-15,00	-15,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.989,51	1.989,51
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-10,50	-10,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>86.994,72</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>88.588,42</b>	<b>-6.411,58</b>
9	- Personalauszahlungen	-243.051,19	-238.300		-238.300	-234.035,06	4.264,94
10	- Versorgungsauszahlungen	-77.663,49	-71.800		-71.800	-71.392,91	407,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.235,32	-6.200		-6.200	-4.410,30	1.789,70
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-326.950,00</b>	<b>-316.300</b>		<b>-316.300</b>	<b>-309.838,27</b>	<b>6.461,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-239.955,28</b>	<b>-221.300</b>		<b>-221.300</b>	<b>-221.249,85</b>	<b>50,15</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-239.955,28</b>	<b>-221.300</b>		<b>-221.300</b>	<b>-221.249,85</b>	<b>50,15</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-239.955,28</b>	<b>-221.300</b>		<b>-221.300</b>	<b>-221.249,85</b>	<b>50,15</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.286,55	-61.000		-61.000	-66.196,67	-5.196,67
3	+ Sonstige Transfererträge	-295.914,23	-2.310.000		-2.310.000	-1.338.020,70	971.979,30
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.360,83				-14.429,74	-14.429,74
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.380,41					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-2.108,70	-2.108,70
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-373.942,02</b>	<b>-2.371.000</b>		<b>-2.371.000</b>	<b>-1.420.755,81</b>	<b>950.244,19</b>
11	- Personalaufwendungen	601.142,95	607.900		607.900	679.412,06	71.512,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-1.065,00	-1.065,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.445,57				5.231,05	5.231,05
15	- Transferaufwendungen	475.639,96	2.310.000		2.310.000	2.164.759,88	-145.240,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.339,01	161.800		161.800	119.360,76	-42.439,24
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.567,49</b>	<b>3.079.700</b>		<b>3.079.700</b>	<b>2.967.698,75</b>	<b>-112.001,25</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>843.625,47</b>	<b>708.700</b>		<b>708.700</b>	<b>1.546.942,94</b>	<b>838.242,94</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>843.625,47</b>	<b>708.700</b>		<b>708.700</b>	<b>1.546.942,94</b>	<b>838.242,94</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-240,00	-240,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>843.625,47</b>	<b>708.700</b>		<b>708.700</b>	<b>1.546.702,94</b>	<b>838.002,94</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,00				7.058,94	7.058,94
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>845.835,47</b>	<b>708.700</b>		<b>708.700</b>	<b>1.553.761,88</b>	<b>845.061,88</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 160

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz insges. 2.310.000 €, Kostenersatz in voller Höhe bei Pos. 030

#### Erläuterung zu 170

## **Landkreis Fürstfeldbruck**

Jahresabschluss 2013

Aufwendungen für Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel um 10.000 € erhöht, da Zuwanderung im Asylbereich zur erhöhten Ausstellung von Reiseausweisen und Aufenthaltstiteln führt, Gebühren fließen dem überlassenen Kostenaufkommen zu Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.) 8.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013	
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	2a	2b	3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.814,37	61.000		61.000	60.243,09	-756,91	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296.164,23	2.310.000		2.310.000	1.290.025,70	-1.019.974,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,83				13.319,76	13.319,76	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.380,41						
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>375.719,84</b>	<b>2.371.000</b>		<b>2.371.000</b>	<b>1.363.588,55</b>	<b>-1.007.411,45</b>	
9	- Personalauszahlungen	-446.531,70	-461.900		-461.900	-519.500,49	-57.600,49	
10	- Versorgungsauszahlungen	-154.219,62	-146.000		-146.000	-156.842,73	-10.842,73	
12	- Transferauszahlungen	-453.950,15	-2.310.000		-2.310.000	-2.063.977,82	246.022,18	
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.659,83	-161.800		-161.800	-118.214,75	43.585,25	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.188.361,30</b>	<b>-3.079.700</b>		<b>-3.079.700</b>	<b>-2.858.535,79</b>	<b>221.164,21</b>	
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-812.641,46</b>	<b>-708.700</b>		<b>-708.700</b>	<b>-1.494.947,24</b>	<b>-786.247,24</b>	
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-617,61						
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-617,61</b>						
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-617,61</b>						
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-813.259,07</b>	<b>-708.700</b>		<b>-708.700</b>	<b>-1.494.947,24</b>	<b>-786.247,24</b>	
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-813.259,07</b>	<b>-708.700</b>		<b>-708.700</b>	<b>-1.494.947,24</b>	<b>-786.247,24</b>	

## Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-618	-618	-617,61				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-618	-618	-617,61				

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen  
Höhenverstellbare Schreibtische

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					735,50	735,50
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>					<b>735,50</b>	<b>735,50</b>
11	- Personalaufwendungen	6.944,12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					8.329,37	8.329,37
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.944,12</b>				<b>8.329,37</b>	<b>8.329,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>6.944,12</b>				<b>9.064,87</b>	<b>9.064,87</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>6.944,12</b>				<b>9.064,87</b>	<b>9.064,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>6.944,12</b>				<b>9.064,87</b>	<b>9.064,87</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>6.944,12</b>				<b>9.064,87</b>	<b>9.064,87</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-7.212,40				-4.701,56	-4.701,56
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-58,40	-58,40
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-7.212,40</b>				<b>-4.759,96</b>	<b>-4.759,96</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.212,40</b>				<b>-4.759,96</b>	<b>-4.759,96</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-7.212,40</b>				<b>-4.759,96</b>	<b>-4.759,96</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-7.212,40</b>				<b>-4.759,96</b>	<b>-4.759,96</b>



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5510000 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und LÜ, Gewerbeamt FQA u. AL 5 R**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.674,58	-130.000		-130.000	-128.967,38	1.032,62
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.740,00	-9.600		-9.600	-13.974,00	-4.374,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.500		-2.500	-28.548,30	-26.048,30
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-199.414,58</b>	<b>-142.100</b>		<b>-142.100</b>	<b>-171.489,68</b>	<b>-29.389,68</b>
11	- Personalaufwendungen	322.999,83	368.000		368.000	368.101,27	101,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,00					
14	- Planmäßige Abschreibungen	24.011,78				61.591,16	61.591,16
15	- Transferaufwendungen	33.681,30	39.000		39.000	38.710,00	-290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.598,18	23.800		23.800	19.470,32	-4.329,68
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>394.987,09</b>	<b>430.800</b>		<b>430.800</b>	<b>487.872,75</b>	<b>57.072,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>195.572,51</b>	<b>288.700</b>		<b>288.700</b>	<b>316.383,07</b>	<b>27.683,07</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>195.572,51</b>	<b>288.700</b>		<b>288.700</b>	<b>316.383,07</b>	<b>27.683,07</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-23,00				-7.610,75	-7.610,75
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-23,00</b>				<b>-7.610,75</b>	<b>-7.610,75</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>195.549,51</b>	<b>288.700</b>		<b>288.700</b>	<b>308.772,32</b>	<b>20.072,32</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,94				292,02	292,02
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>195.750,45</b>	<b>288.700</b>		<b>288.700</b>	<b>309.064,34</b>	<b>20.364,34</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung nach Art. 9 Abs 1 FAG für Gesundheitsamt bei KST 5520000 veranschlagt  
Zuweisung nach Art. 9 Abs 5 FAG für Lebensmittelüberwachung bei KST 5540000 veranschlagt

**Erläuterung zu 080**

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen bei Tierschutzfällen (Pos. 170)

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

## **Erläuterung zu 160**

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA)

## **Erläuterung zu 170**

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 2.500 €, Erstattung siehe Erträge Pos.Nr. 080  
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltung zu heimaufsichtl. Themen und jährliche  
Gewerbearbeitstagung mit den Gemeinden  
Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und LÜ, Gewerbeamt FQA u. AL 5 R

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.747,87	130.000		130.000	128.467,87	-1.532,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-60,00	-60,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.540,00	9.600		9.600	13.174,00	3.574,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500		2.500	-558,00	-3.058,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>178.287,87</b>	<b>142.100</b>		<b>142.100</b>	<b>141.023,87</b>	<b>-1.076,13</b>
9	- Personalauszahlungen	-234.733,40	-267.900		-267.900	-257.592,93	10.307,07
10	- Versorgungsauszahlungen	-93.455,66	-100.100		-100.100	-99.425,77	674,23
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-850,66				-739,58	-739,58
12	- Transferauszahlungen	-33.681,30	-39.000		-39.000	-38.710,00	290,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.826,70	-23.800		-23.800	-19.504,88	4.295,12
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-377.547,72</b>	<b>-430.800</b>		<b>-430.800</b>	<b>-415.973,16</b>	<b>14.826,84</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-199.259,85</b>	<b>-288.700</b>		<b>-288.700</b>	<b>-274.949,29</b>	<b>13.750,71</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	25,00					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>25,00</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>25,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-199.234,85</b>	<b>-288.700</b>		<b>-288.700</b>	<b>-274.949,29</b>	<b>13.750,71</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-199.234,85</b>	<b>-288.700</b>		<b>-288.700</b>	<b>-274.949,29</b>	<b>13.750,71</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.677,28	-4.000		-4.000	-12.483,11	-8.483,11
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.539,54	-575.600		-575.600	-572.909,53	2.690,47
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-27,58	-27,58
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-575.216,82</b>	<b>-579.600</b>		<b>-579.600</b>	<b>-585.420,22</b>	<b>-5.820,22</b>
11	- Personalaufwendungen	253.093,03	257.500		257.500	257.843,37	343,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,16	12.100		12.100	12.351,40	251,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	139,93				4.035,58	4.035,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,62	15.300		15.300	11.487,37	-3.812,63
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.345,74</b>	<b>284.900</b>		<b>284.900</b>	<b>285.717,72</b>	<b>817,72</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-308.871,08</b>	<b>-294.700</b>		<b>-294.700</b>	<b>-299.702,50</b>	<b>-5.002,50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-308.871,08</b>	<b>-294.700</b>		<b>-294.700</b>	<b>-299.702,50</b>	<b>-5.002,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-308.871,08</b>	<b>-294.700</b>		<b>-294.700</b>	<b>-299.702,50</b>	<b>-5.002,50</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,73				2.136,04	2.136,04
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-307.760,35</b>	<b>-294.700</b>		<b>-294.700</b>	<b>-297.566,46</b>	<b>-2.866,46</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes bis 2011 bei Kostenstelle 5510000 gebucht  
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Reg. von Obb. 6.000 €

#### Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 6.000 €, Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070  
Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für irakische Asylbewerberfamilien

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710,40	4.000		4.000	10.303,02	6.303,02
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	564.524,88	575.600		575.600	577.924,19	2.324,19
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>568.235,28</b>	<b>579.600</b>		<b>579.600</b>	<b>588.227,21</b>	<b>8.627,21</b>
9	- Personalauszahlungen	-195.169,69	-200.700		-200.700	-201.065,80	-365,80
10	- Versorgungsauszahlungen	-57.923,34	-56.800		-56.800	-56.777,57	22,43
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.840,30	-12.100		-12.100	-8.134,34	3.965,66
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.583,81	-15.300		-15.300	-11.601,17	3.698,83
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-267.517,14</b>	<b>-284.900</b>		<b>-284.900</b>	<b>-277.578,88</b>	<b>7.321,12</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>300.718,14</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>310.648,33</b>	<b>15.948,33</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>300.718,14</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>310.648,33</b>	<b>15.948,33</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>300.718,14</b>	<b>294.700</b>		<b>294.700</b>	<b>310.648,33</b>	<b>15.948,33</b>

**Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges**

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.700	-1.700					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges  
Fernsehgerät für Belehrungen

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.661,30	-7.000		-7.000	-5.674,20	1.325,80
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-80,00	-80,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-6.661,30</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-5.754,20</b>	<b>1.245,80</b>
11	- Personalaufwendungen	55.858,12	56.500		56.500	44.218,99	-12.281,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,62	400		400	544,83	144,83
14	- Planmäßige Abschreibungen	405,46				284,45	284,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640,89	5.000		5.000	4.032,55	-967,45
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.423,09</b>	<b>61.900</b>		<b>61.900</b>	<b>49.080,82</b>	<b>-12.819,18</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>54.761,79</b>	<b>54.900</b>		<b>54.900</b>	<b>43.326,62</b>	<b>-11.573,38</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>54.761,79</b>	<b>54.900</b>		<b>54.900</b>	<b>43.326,62</b>	<b>-11.573,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>54.761,79</b>	<b>54.900</b>		<b>54.900</b>	<b>43.326,62</b>	<b>-11.573,38</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,65				17,85	17,85
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>54.888,44</b>	<b>54.900</b>		<b>54.900</b>	<b>43.344,47</b>	<b>-11.555,53</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019,30	7.000		7.000	6.027,19	-972,81
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.019,30</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>6.027,19</b>	<b>-972,81</b>
9	- Personalauszahlungen	-43.107,46	-44.100		-44.100	-34.504,06	9.595,94
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.750,66	-12.400		-12.400	-9.714,93	2.685,07
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-518,62	-400		-400	-544,83	-144,83
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.656,45	-5.000		-5.000	-3.603,70	1.396,30
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-61.033,19</b>	<b>-61.900</b>		<b>-61.900</b>	<b>-48.367,52</b>	<b>13.532,48</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-55.013,89</b>	<b>-54.900</b>		<b>-54.900</b>	<b>-42.340,33</b>	<b>12.559,67</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400		-1.400	-1.280,00	120,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>120,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>120,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-55.013,89</b>	<b>-56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-43.620,33</b>	<b>12.679,67</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-55.013,89</b>	<b>-56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-43.620,33</b>	<b>12.679,67</b>

## Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahresergebnis 2013
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700	-2.700		-1.400		-1.400	-1.280,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-1.400		-1.400	-1.280,00

### Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Landkreis Fürstenfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges  
Hörtestgerät



# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.771,95	-3.000		-3.000	-6.189,16	-3.189,16
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.256,60	-112.900		-112.900	-112.875,29	24,71
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000		-2.000		2.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-115.028,55</b>	<b>-117.900</b>		<b>-117.900</b>	<b>-119.064,45</b>	<b>-1.164,45</b>
11	- Personalaufwendungen	35.378,93	36.000		36.000	36.333,37	333,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,68	8.900		8.900	4.023,08	-4.876,92
14	- Planmäßige Abschreibungen	224,23				224,20	224,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,95	13.900		13.900	13.441,67	-458,33
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>60.836,79</b>	<b>58.800</b>		<b>58.800</b>	<b>54.022,32</b>	<b>-4.777,68</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-54.191,76</b>	<b>-59.100</b>		<b>-59.100</b>	<b>-65.042,13</b>	<b>-5.942,13</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-54.191,76</b>	<b>-59.100</b>		<b>-59.100</b>	<b>-65.042,13</b>	<b>-5.942,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-54.191,76</b>	<b>-59.100</b>		<b>-59.100</b>	<b>-65.042,13</b>	<b>-5.942,13</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,14				179,45	179,45
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-54.071,62</b>	<b>-59.100</b>		<b>-59.100</b>	<b>-64.862,68</b>	<b>-5.762,68</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

#### Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Arzneimittel

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 3.100 €

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791,95	3.000		3.000	6.204,16	3.204,16
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	111.256,60	112.900		112.900	112.875,29	-24,71
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000		2.000		-2.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>115.048,55</b>	<b>117.900</b>		<b>117.900</b>	<b>119.079,45</b>	<b>1.179,45</b>
9	- Personalauszahlungen	-27.239,73	-28.000		-28.000	-28.291,78	-291,78
10	- Versorgungsauszahlungen	-8.139,20	-8.000		-8.000	-8.041,59	-41,59
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.860,95	-8.900		-8.900	-4.036,73	4.863,27
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.359,49	-13.900		-13.900	-14.787,62	-887,62
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-59.599,37</b>	<b>-58.800</b>		<b>-58.800</b>	<b>-55.157,72</b>	<b>3.642,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>55.449,18</b>	<b>59.100</b>		<b>59.100</b>	<b>63.921,73</b>	<b>4.821,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>55.449,18</b>	<b>59.100</b>		<b>59.100</b>	<b>63.921,73</b>	<b>4.821,73</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>55.449,18</b>	<b>59.100</b>		<b>59.100</b>	<b>63.921,73</b>	<b>4.821,73</b>

# Landkreis Fürstfeldbruck

Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1

Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	49.718,34	41.200		41.200	30.496,29	-10.703,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,54	2.800		2.800	3.476,03	676,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,20	15.400		15.400	8.031,97	-7.368,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.221,08</b>	<b>59.400</b>		<b>59.400</b>	<b>42.004,29</b>	<b>-17.395,71</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>53.221,08</b>	<b>59.400</b>		<b>59.400</b>	<b>42.004,29</b>	<b>-17.395,71</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>53.221,08</b>	<b>59.400</b>		<b>59.400</b>	<b>42.004,29</b>	<b>-17.395,71</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>53.221,08</b>	<b>59.400</b>		<b>59.400</b>	<b>42.004,29</b>	<b>-17.395,71</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,49				20,77	20,77
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>53.366,57</b>	<b>59.400</b>		<b>59.400</b>	<b>42.025,06</b>	<b>-17.374,94</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Ab 2012 Übernahme der Lebensmittelüberwachungsbeamten und deren Geschäftsaufwendungen von KST 5510000

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-39.333,63	-32.100		-32.100	-23.546,23	8.553,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.384,71	-9.100		-9.100	-6.950,06	2.149,94
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-349,54	-2.800		-2.800	-3.476,03	-676,03
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.153,20	-15.400		-15.400	-6.838,28	8.561,72
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-53.221,08</b>	<b>-59.400</b>		<b>-59.400</b>	<b>-40.810,60</b>	<b>18.589,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-53.221,08</b>	<b>-59.400</b>		<b>-59.400</b>	<b>-40.810,60</b>	<b>18.589,40</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-53.221,08</b>	<b>-59.400</b>		<b>-59.400</b>	<b>-40.810,60</b>	<b>18.589,40</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-53.221,08</b>	<b>-59.400</b>		<b>-59.400</b>	<b>-40.810,60</b>	<b>18.589,40</b>

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.1  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 334000 Kommunalaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.161,70	-3.000		-3.000	-5.114,32	-2.114,32
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.373,44	-23.900		-23.900	-25.252,49	-1.352,49
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-465,45	-465,45
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-7.535,14</b>	<b>-26.900</b>		<b>-26.900</b>	<b>-30.832,26</b>	<b>-3.932,26</b>
11	- Personalaufwendungen	161.750,10	172.500		172.500	178.606,40	6.106,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	931,19				514,51	514,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.865,18	50.600		50.600	28.155,16	-22.444,84
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.546,47</b>	<b>223.100</b>		<b>223.100</b>	<b>207.276,07</b>	<b>-15.823,93</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>166.011,33</b>	<b>196.200</b>		<b>196.200</b>	<b>176.443,81</b>	<b>-19.756,19</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>166.011,33</b>	<b>196.200</b>		<b>196.200</b>	<b>176.443,81</b>	<b>-19.756,19</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>166.011,33</b>	<b>196.200</b>		<b>196.200</b>	<b>176.443,81</b>	<b>-19.756,19</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,87				337,47	337,47
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>166.224,20</b>	<b>196.200</b>		<b>196.200</b>	<b>176.781,28</b>	<b>-19.418,72</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 070**

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €  
Kostenerstattung 2013 für Landtagswahl 2.300 € und für Bundestagswahl 2013 18.000 €  
Kostenerstattung 2014 für Europawahl

**Erläuterung zu 170**

Pflege des Wahlprogramms 3.600 €, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070  
2013: Durchführung der Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahlen, Vorbereitung der Kommunalwahlen 2014  
2014: Durchführung der Kommunalwahlen und der Europawahl  
Sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Landkreis Fürstfeldbruck**  
Jahresabschluss 2013

Anlage 21.2  
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2013
			Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,95	3.000		3.000	4.380,07	1.380,07
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.373,44	23.900		23.900	3.373,44	-20.526,56
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.422,39</b>	<b>26.900</b>		<b>26.900</b>	<b>7.753,51</b>	<b>-19.146,49</b>
9	- Personalauszahlungen	-113.994,09	-126.300		-126.300	-135.252,35	-8.952,35
10	- Versorgungsauszahlungen	-49.860,46	-46.200		-46.200	-51.132,38	-4.932,38
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.771,27	-50.600		-50.600	-26.974,23	23.625,77
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-176.625,82</b>	<b>-223.100</b>		<b>-223.100</b>	<b>-213.358,96</b>	<b>9.741,04</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-169.203,43</b>	<b>-196.200</b>		<b>-196.200</b>	<b>-205.605,45</b>	<b>-9.405,45</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-169.203,43</b>	<b>-196.200</b>		<b>-196.200</b>	<b>-205.605,45</b>	<b>-9.405,45</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-169.203,43</b>	<b>-196.200</b>		<b>-196.200</b>	<b>-205.605,45</b>	<b>-9.405,45</b>

Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2013 des Landkreises Fürstentum		Passiva	
	2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
1 Anlagevermögen	21.188.213,40	17.377.894,50	1.397.001,73	14.088.108,74		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.816.751,82	11.808.483,25				
1.1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte	1.097.703,16	620.201,79				
1.1.2 Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	10.413.021,66	11.305.206,44				
1.2 Sachanlagen	199.273.221,09	161.163.899,62				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.254.497,82	2.280.965,42				
1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.564.233,42	1.564.233,42				
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	257.420,82	257.420,82				
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,83				
1.2.1.4 Sonst. un- bebaute Grundstücke - Grund u. Boden	420.815,02	435.282,52				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	145.281.901,84	143.479.411,87				
1.2.2.1 Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.257,50	10.478.387,50				
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden	12.000.327,04	11.977.928,06				
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsrichtungen	90.264.148,43	87.322.131,95				
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.692.205,50	12.658.145,18				
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsrichtungen	10.144,14	14.373,55				
1.2.2.6 Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11				
1.2.2.7 Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsricht.	8.031.936,02	9.305.248,21				
1.2.2.8 Gebäude Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53				
1.2.2.9 Gebäude Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsrichtungen	1.309.476,84	1.475.158,39				
1.2.2.10 Bauten auf fremden Grund und Boden	191.982,57	26.928,04				
1.2.2.11 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	8.879.851,03	9.629.695,73				
1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.840.847,60	19.273.290,92				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.185.042,77	4.113.420,24				
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.890.363,43	4.003.996,93				
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	296.079,68	0,00				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	12.469.361,72	11.150.873,75				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.627,09	118.627,09				
1.2.4.1 Kunstgegenstände	118.627,09	118.627,09				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.951.101,78	2.219.027,53				
1.2.5.1 Maschinen	1.670,15	1.829,81				
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.533.920,07	918.957,82				
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	211.131,80	203.299,64				
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	697.046,22	453.192,40				
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	179.729,19	103.033,47				
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzeinrichtungen	92.803,03	332.486,85				
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	204.984,52	206.229,94				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.203.903,74	7.732.131,88				
1.2.6.1 Betriebsrichtungen	197.897,89	211.270,40				
1.2.6.2 Betriebsausstattung	1.143.634,11	1.206.337,01				
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	5.943.554,51	4.853.089,09				
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.832.149,24	1.377.808,91				
1.2.6.5 Gebrauchskunst	63.468,19	89.525,91				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.647.341,83	8.820.184,81				
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.537,08	938.968,90				
1.2.7.2 Anlagen im Bau	8.639.474,75	7.881.215,91				
1.3 Finanzanlagen	11.378.193,24	11.368.487,25				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.845,94	255.845,94				
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklink	255.845,94	255.845,94				
1.3.2 Beteiligungen	18.002,00	13.002,00				
1.3.2.1 Ausstattungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00				
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000,00	0,00				
1.3.2.3 Zweckverbände	2,00	2,00				
1.3.3 Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.3.3.1 Eigenbetrieb Altkreisverwaltung	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.3.4 Ausleihungen	5.802.656,30	6.099.839,31				
1.3.4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlechtthof GmbH	153.387,57	153.387,57				
1.3.4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.649.268,73	5.946.451,74				
2 Umlaufvermögen	19.023.693,53	18.973.532,80				
2.1 Vorräte	117.722,71	113.124,78				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	114.789,31	108.121,78				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.904.763,55	5.010.828,72				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	3.982.070,35	4.374.254,22				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	308.666,92	232.333,29				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.056.042,28	404.037,25				
2.3 liquide Mittel	13.905.908,29	16.468.858,03				
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	13.889.040,81	15.304.684,10				
2.3.2 Bargeld / Kassenbestand	201.023,88	147.968,98				
3 Abzug langfristige Verbindlichkeiten	1.127.110,76	1.297.841,11				
Gesamte Aktiva	21.265.612,89	229.167.151,74				
Gesamte Passiva			21.265.612,89	229.167.151,74		

# **Anhang**

## **Schlussbilanz zum 31.12.2013** **(§§ 80 und 86 Komm HV-Doppik)**

**Landkreis Fürstentfeldbruck**

**16.11.2015**



## Vorwort

Zum 1.1.2010 wurden der erste Haushalt in doppischer Form und eine Eröffnungsbilanz vorgelegt. Nun folgt der vierte Jahresabschluss, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Ende des Haushaltsjahres vermitteln sowie die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises aufzeigen (§ 80 Abs. 7 KommHV-Doppik). Mit Hilfe des Jahresabschlusses wird die Vermögensveränderung des Landkreises im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres dokumentiert.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen. Der Anhang enthält erläuternde und ergänzende Informationen zum Jahresabschluss. Die Informationen dienen dazu, dass sich ein Sachverständiger Dritter anhand der Ausführungen ein realistisches Bild von den Wertansätzen machen kann (§ 86 KommHV-Doppik).

Dem Anhang wiederum sind eine Anlagen-, eine Forderungs-, eine Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizulegen (§ 57 Abs. 2 KommHV-Doppik, § 86 Abs. 3 KommHV-Doppik).

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Die Berichtigung ist im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 93 Abs. 3 KommHV-Doppik). Die Kreiskämmerei hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz beantragt, da der Bayerische Kommunale Prüfungsverband noch keinen Jahresabschluss abschließend geprüft hat.

## Inhaltsübersicht

<b>A</b>	<b>Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>Gliederung der Bilanz</b> .....	<b>4</b>
<b>C</b>	<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</b> .....	<b>4</b>
	Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze: .....	5
	Bilanzierungsverbote .....	6
	Angabe von Haftungsverhältnissen .....	6
	Allgemeine Bewertungsgrundsätze .....	7
	Richtlinien .....	9
<b>D</b>	<b>Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz</b> .....	<b>10</b>
	<b>AKTIVA</b> .....	<b>10</b>
<b>D.1</b>	<b>Anlagevermögen</b> .....	<b>10</b>
	D 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....	11
	D 1.2 Sachanlagen .....	12
	D.1.3 Finanzanlagen.....	25
<b>D.2</b>	<b>Umlaufvermögen</b> .....	<b>28</b>
	D.2.1 Vorräte .....	28
	D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	29
	D.2.3 Liquide Mittel .....	31
<b>D.3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> .....	<b>32</b>
	<b>PASSIVA</b> .....	<b>33</b>
<b>D.4</b>	<b>Eigenkapital</b> .....	<b>33</b>
<b>D.5</b>	<b>Sonderposten</b> .....	<b>35</b>
<b>D.6</b>	<b>Rückstellungen</b> .....	<b>37</b>
<b>D.7</b>	<b>Verbindlichkeiten</b> .....	<b>39</b>
<b>D.8</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> .....	<b>41</b>
<b>E</b>	<b>Sonstiges</b> .....	<b>42</b>
<b>F</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-D):</b> .....	<b>46</b>

## **A Rechtsgrundlagen**

Der Jahresabschluss des Landkreises Fürstenfeldbruck zum 31.12.2013 wurde nach den Regelungen für die doppelte kommunale Buchführung erstellt, insbesondere nach Art. 88 Abs. 1 LKrO und §§ 80 ff KommHV-Doppik.

Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen sind, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß.

Das Geschäftsjahr des Landkreises Fürstenfeldbruck umfasste den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013.

Mit Schreiben vom 20.03.2013 genehmigte die Regierung von Oberbayern den Haushalt 2013, der in der Kreistagssitzung am 07.02.2013 beschlossen wurde.

Im Amtsblatt Nr. 6 vom 09.04.2013 des Landratsamtes Fürstenfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2013 bekanntgemacht und vom 12.04.2013 bis einschließlich 19.04.2013 öffentlich ausgelegt.

## **B Gliederung der Bilanz**

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 85 KommHV-Doppik. Dort, wo es die Lesbarkeit oder die Transparenz erforderte, wurden weitere Untergliederungen eingefügt. Dies soll die Beurteilung der Vermögenslage des Landkreises Fürstenfeldbruck erleichtern.

## **C Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Landkreises Fürstenfeldbruck zum 01.01.2010 erfolgte anhand der unter A genannten Rechtsgrundlagen (insb. § 86 KommHV-Doppik).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

## **Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze:**

### **Grundsatz der Bilanzidentität / Bilanzkontinuität**

Die Darstellungsform der Bilanz ist beizubehalten (vorgegebenes Gliederungsschema).  
Vorträge auf die Bilanzkonten des Folgejahres müssen mit den Schlussbeständen des abgelaufenen Haushaltsjahres übereinstimmen (Schlussbilanz = Anfangsbilanz).

### **Grundsatz der Wesentlichkeit**

Bei der Aufstellung der Bilanz(en) müssen alle Tatbestände berücksichtigt werden, die als Information für den Bilanzempfänger seine Entscheidungen beeinflussen können.  
Die Wesentlichkeit eines Sachverhaltes lässt sich nur für den Einzelfall klären.

### **Grundsatz der Wirtschaftlichkeit**

Informationsnutzen und Aufwand zur Informationsbeschaffung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.  
„Wirtschaftliches“ Verhalten darf nicht zur gewollten Beeinträchtigung der Aussagefähigkeit der Bilanz führen.

### **Vollständigkeitsgebot**

Die Bilanz muss enthalten:

- Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden,
- Rechnungsabgrenzungsposten,
- Sämtliche Aufwendungen und Erträge,
- Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen.

### **Bilanzierung von Vermögensgegenständen und Schulden**

Vermögensgegenstände und Schulden dürfen nur dann in die Bilanz aufgenommen werden, wenn sie bilanzierbar sind. Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist oder

- der Landkreis das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat,

- voll abgeschriebene, aber noch vorhandene Gegenstände vorhanden sind (müssen mit einem Merkposten von 1,- € erscheinen),
- Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden sind (Miet- und Pachtverträge sind nicht zu bilanzieren. Es ist zu prüfen, ob für Vorauszahlungen Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu bilden sind).
- Bei Leasingverträgen richtet sich die Bilanzierung danach, ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber bleibt oder der Leasingnehmer/Landkreis es nach Ablauf der Leasingdauer erwirbt.

### **Verrechnungsverbot**

Einschränkungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten wenn alle folgenden Merkmale erfüllt sind:

- bei gleichartigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- zwischen denselben Personen
- wenn sie nach § 387 BGB aufrechenbar sind
- und bereits fällig sind.

Für ungleichartige bzw. lang- und kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten besteht stets ein Verrechnungsverbot.

### **Bilanzierungsverbote**

In die Bilanz dürfen nicht aufgenommen werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden (z. B. selbst hergestellte Software)
- Aufwendungen aus dem Abschluss von Versicherungsverträgen

### **Angabe von Haftungsverhältnissen**

Die Haftungsverhältnisse des Landkreises (soweit nicht durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt) sind anzugeben.

Als Haftungsverhältnisse kommen in Betracht:

- Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
- Haftungsverhältnisse für die Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (z. B. Grundpfandrechte, Sicherungsübereignungen, Verpfändungen)

## **Allgemeine Bewertungsgrundsätze**

### **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die angewandten Bewertungsmethoden für die Vermögensgegenstände und Schulden sollen gleich bleiben zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit von aufeinanderfolgenden Abschlüssen und Verhinderung der Beeinflussung des Ergebnisses durch willkürliche Anwendung von verschiedenen Bewertungsmethoden.

### **Grundsatz der Einzelbewertung**

Jeder Vermögensgegenstand und jeder Schuldposten ist grundsätzlich wertmäßig einzeln zu berücksichtigen.

- Wertminderungen bei einem Gegenstand können nicht mit Wertsteigerungen bei anderen Gegenständen ausgeglichen werden.
- Risiken müssen für jeden Gegenstand einzeln beurteilt werden.
- Ausnahmen:
  - Gruppenbewertung
  - Festbewertung

### **Grundsatz der Vorsicht**

Es sind zu berücksichtigen:

- alle Verluste, die bis zum Stichtag entstanden sind sowie
- alle vorhersehbaren Risiken.

Risiken und Chancen sind vorsichtig abzuschätzen.

Schätzung darf nicht unbegründet sein oder nur auf subjektiven Vorstellungen des Bilanzierenden beruhen.

Das Vorsichtsprinzip findet sich in einer Reihe von Vorschriften, z. B.:

#### Anschaffungswertprinzip

Eine höhere Bewertung als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist ausgeschlossen.

### Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind (z.B. durch Vorliegen eines Vertrages oder feststehende Gewinne).

### Imparitätsprinzip

Unrealisierte/drohende Verluste sind auszuweisen.

## **Grundsatz der Periodenabgrenzung**

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Jede Auszahlung/Ausgabe stellt auch (irgendwann) einen Aufwand dar. Allerdings kann es möglich sein, dass die Buchungszeitpunkte auseinanderfallen (möglicherweise in verschiedenen Haushaltsjahren).

Dies gilt analog für Einzahlung/Einnahme und Ertrag.

Wesentlicher Unterschied zur Kameralistik:

Reine kalkulatorische Kosten, die zu keinem Zeitpunkt zu Zahlungen führen, dürfen nicht erfasst werden.

## **Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Vermögensgegenstände in der Bilanz sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK) vermindert um Abschreibungen anzusetzen (Art. 68 Abs. 3 LKrO).

Entsprechend der LKrO und der Bewertungsrichtliche Bayern und der KommHV-Doppik wurde grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Wo dies nicht möglich war (zu großer Aufwand, keine Unterlagen vorhanden) wurde eine Ersatzbewertung durchgeführt.

## **Abschreibungen (beim Anlagevermögen)**

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes zu bestimmen ist. Liegen Erfahrungswerte nicht vor, soll als Richtwert von den in der beigefügten Abschreibungstabelle ausgewiesenen Nutzungsdauern ausgegangen werden (vgl. § 79 KommHV-D).

Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung.

### **Zuwendungen/Zuschüsse (Sonderposten)**

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen/Zuschüssen angeschafft oder hergestellt wurden, sind in voller Höhe zu aktivieren (Bruttoausweis).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen sind als sog. Sonderposten auf der Passivseite eigens auszuweisen. Sonderposten sind analog zu der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände linear ertragswirksam aufzulösen.

### **Richtlinien**

Für die Bilanzierungs- und Bewertungsfragen des Landkreises Fürstentfeldbruck wurde die Inventurrichtlinie vom 07.06.2006 erstellt. Diese Richtlinie enthält detaillierte Angaben zur Erfassung und Bewertung der beweglichen Vermögensgegenstände.

Ferner wurden für die Vermögenserfassung folgende Richtlinien erstellt:

Erfassung und Bewertung von Grundstücken zum 01.01.2010,

Erfassung und Bewertung von Straßen zum 01.01.2010.

Diese Richtlinien enthalten detaillierte Angaben zur Erfassung und Bewertung der jeweiligen Vermögensgegenstände. Die Richtlinien sind dem Anhang beigefügt.

Daneben wurden für die Erfassung und Bewertung der übrigen Vermögensgegenstände die entsprechenden Dokumentationen erstellt (diese enthalten Gebäude, Pläne, Dokumentationen, Urkunden, Verträge u.a.).

Auf die Erfassung der Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig 150,00 EUR netto nicht übersteigen (geringwerti-



ge Wirtschaftsgüter) wurde verzichtet. Die neue Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Bildung eines Sammelpostens, die seit dem 01.01.2008 gilt, wurde bei der erstmaligen Bewertung nicht angewendet, da bereits vor dem 01.01.2008 mit der Vorbereitung der Inventuren begonnen wurde.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde 2006 inventarisiert und anschließend durch Veränderungsmeldungen (Zu-/Abgänge) angepasst. Gem. Nr. 2.2.4 der BewertR kann in solchen Fällen auf eine körperliche Inventur verzichtet werden (Wirtschaftlichkeit). Seit 1.1.2010 werden alle Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung (newsystem@kommunal) vollständig erfasst.

Ursprünglich sollte 2014 eine Inventur erfolgen. Nach Rücksprache mit Herrn Mühlbauer vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde die Inventur verschoben. Priorität hat die Feststellung der Jahresergebnisse. Ziel ist es, im Jahr 2015 wieder zwei Jahresabschlüsse zu erstellen. Damit sind alle personellen Ressourcen gebunden und eine Inventur ist nicht durchführbar.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung sind bei den nachfolgenden Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz enthalten.

## **D Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz**

### **AKTIVA**

#### **D.1 Anlagevermögen**

In newsystems@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden mit Restbuchwert oder mit Erinnerungswert 1,00 EUR geführt, im Anlagenspiegel nicht berücksichtigt, in der Anlagenübersicht schon. Auf gesperrten Anlagen können ebenfalls keine Buchungen vorgenommen werden, sie weisen immer den Wert 0,00 EUR auf.

Wir legen fest, dass alle Anlagen, die nicht mehr bebucht werden sollen, gesperrt und nicht inaktiv gesetzt werden, damit keine Differenzen bei den Auswertungen entstehen.

Des Weiteren beschließen wir, die für die Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser zu belassen.

Wir führen pro Straße je einen Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser. Außerdem einen Festwert für die Mediathek. Als Gegenkonto eröffnen wir ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen.

Die Anlagenbuchhaltung führt in newsystems@kommunal eine Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle. Hier kann die Nutzungsdauer für sämtliche Vermögensgegenstände nachgeschaut werden. Die Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle wird beständig gepflegt. Ergeben sich Änderungen bei der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, so werden diese umgehend in der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle berücksichtigt.

### D 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>11.925.408,23</b>	<b>11.510.794,82</b>	<b>-414.613,41</b>
1.1.1 Konzessionen, DV- Software u. So. Rechte	620.201,79	1.097.703,16	477.501,37
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen	11.305.206,44	10.413.091,66	-892.114,78

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

#### Zu 1.1.1 „Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte“:

Die Position erhöhte sich um ca. 478.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 328.000,00 EUR durchgeführt wurden. Angeschafft wurden zahlreiche Microsoft Office und auch andere Lizenzen. Des Weiteren gewährte der Landkreis Fürstentumbrück einen Kostenbeitrag zur Straßenentwässerung in Höhe von ca. 355.000,00 EUR. Dieser wurde als „Sonstiges Recht“ bilanziert.

Systemsoftware, die mit der Hardware geliefert wurde und bei der keine Trennung der Anschaffungskosten in Hard- und Software möglich war, wurde zusammen mit der Hardware unter technischen Anlagen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung aus-

gewiesen. Trivialsoftware der Schulen wurde mit dem Computer aktiviert. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht bilanziert, es besteht ein Bilanzierungsverbot.

#### **Zu 1.1.2 „Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen“:**

Die Position verringerte sich um ca. 892.000,00 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.214.000,00 EUR vorgenommen. Andererseits beteiligte sich der Landkreis Fürstfeldbruck an der Generalsanierung der Kerschensteiner Schule, es wurde eine Investitionskostenzuweisung in Höhe von 200.000,00 EUR geleistet. Des Weiteren kam die Schlussrechnung für die Küche an der Kerschensteiner Schule. Da sich der Landkreis Fürstfeldbruck verpflichtet hat, 50 % der Kosten für die Küche an der Kerschensteiner Schule zu übernehmen, wurde auch die Restzahlung in Höhe von 52.000,00 EUR als Investitionskostenzuschuss aktiviert. Eine weitere Investitionszuweisung in Höhe von 70.000,00 EUR leistete der Landkreis Fürstfeldbruck für die Ortsdurchfahrt Waltenhofen der FFB 2.

### **D 1.2 Sachanlagen**

Zu den Sachanlagen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum Jahresabschluss 2013 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 5.295.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen vorgenommen wurden. Dies ist auf eine hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die einzelnen Veränderungen sind den einzelnen Positionen der Sachanlagen zu entnehmen.

**Zu 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>2.260.965,42</b>	<b>2.254.497,92</b>	<b>-6.467,50</b>
1.2.1.1 Grünflächen – Grund u. Boden	1.564.233,42	1.564.233,42	0,00
1.2.1.2 Ackerland – Grund u. Boden	257.420,62	257.420,62	0,00
1.2.1.3 Wald u. Forsten – Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	435.282,52	428.815,02	-6.467,50

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung.

Zu 1.2.1.1 „Grünflächen“, 1.2.1.2 „Ackerland“, 1.2.1.3 „Wald und Forsten“:

Die Werte für Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten veränderten sich nicht. Es wurden keine Käufe bzw. Verkäufe durchgeführt.

Zu 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“:

Die Position verringerte sich um ca. 6.000,00 EUR, eine Streuwiese wurde in Abgang gestellt.

**Zu 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>143.479.411,87</b>	<b>145.281.901,04</b>	<b>1.802.489,17</b>
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
1.2.2.2 Schulen – Grund und Boden	11.977.928,06	12.000.327,04	22.398,98

1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	87.322.131,95	90.264.148,48	2.942.016,53
1.2.2.4	Wohnbauten – Grund und Boden	12.686.145,18	12.692.205,68	6.060,50
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, . Betriebsvorrichtungen	14.373,55	10.144,14	-4.229,41
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude -Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
1.2.2.7	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	9.305.248,84	8.891.936,02	-413.312,82
1.2.2.8	Bebaute Sportanlagen – Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00
1.2.2.9	Bebaute Sportanlagen – Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.475.138,38	1.309.476,84	-165.661,54
1.2.2.10	Bauten auf fremden Grund und Boden	26.928,04	191.982,67	165.054,63
1.2.2.11	Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	9.629.695,73	8.879.858,03	-749.837,70

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Verwaltungsgebäude	50 Jahre
Bürgerservicezentrum	50 Jahre
Bürogebäude	50 Jahre
Wohngebäude (auch Hausmeisterhäuser)	50 Jahre
Schulgebäude	40 Jahre
Gerätehäuser	40 Jahre
Funktionsgebäude Heizung	40 Jahre
Kindergärten	40 Jahre
Bauernhöfe	40 Jahre

Pavillon	40 Jahre
Pavillon Provisorium	30 Jahre
Turnhallen	35 Jahre
WC-Gebäude	30 Jahre
Garagen massiv	30 Jahre
Garagen teilmassiv	15 Jahre
Fahrradhallen massiv	30 Jahre
Fahrradhallen teilmassiv	15 Jahre
Trafohäuser	20 Jahre
Freisportanlagen	15 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Sternwartenkuppel	15 Jahre
Kampfbahn	15 Jahre

Bereits vollständig abbeschriebene Gebäude werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aufgeführt.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

In die Eröffnungsbilanz wurden mehrere Außenanlagen pro Objekt aufgenommen. Langfristig soll es nur noch eine Außenanlage pro Objekt geben. Deshalb werden Außenanlagen mit 1,00 EUR Erinnerungswert gesperrt und die Buchungen erfolgen nur noch auf eine Außenanlage pro Objekt. Anders ist das zum Beispiel beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremden Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Arbeiten an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerbercontainern stellen einen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerbercontainer gekauft, werden die Außenanlagen mit dem Container aktiviert.

Muss eine Schule wegen Umbauarbeiten ausgelagert werden und wird dafür ein Container angemietet, werden die Interimskosten aktiviert. Es handelt sich um Herstellkosten, die im Zusammenhang mit dem Umbau entstehen.

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören vier Realschulen, sieben Gymnasien, eine FOS/BOS, eine Berufsschule und eine Landwirtschaftsschule. Die FOS/BOS sowie das

Graf-Rasso-Gymnasium werden als Schulzentrum Fürstenfeldbruck bezeichnet. Es gibt eine Kostenstelle „Graf-Rasso-Gymnasium“, eine Kostenstelle „FOS/BOS“ und eine Auffangkostenstelle „Schulzentrum“. Unter der Auffangkostenstelle „Schulzentrum“ wurden alle Anlagen gebucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden. Im investiven Bereich wird weiterhin mit der Auffangkostenstelle gebucht, für den Ergebnishaushalt wurde beschlossen, nicht mehr mit der Auffangkostenstelle zu buchen. Sämtliche Rechnungen, die sowohl das Graf-Rasso-Gymnasium als auch die FOS/BOS betreffen, werden zu 80 % dem Graf-Rasso-Gymnasium und zu 20 % der FOS/BOS zugerechnet.

Die Fußgängerbrücke, die das Schulzentrum mit der S-Bahn-Haltestelle verbindet, gehört ab Fertigstellung 10 Jahre dem Landkreis, da die Baulast beim Landkreis liegt. Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf der 10 Jahre, die Baulast zu übernehmen.

Des Weiteren verfügt der Landkreis Fürstenfeldbruck über eine Dreifachsporthalle (Witelsbacher Halle) und eine Freisportanlage.

Zum weiteren schulischen Angebot des Landkreises Fürstenfeldbruck gehören eine Landwirtschaftsschule und zwei Förderzentren.

Außerdem sind folgende Objekte im Besitz des Landkreises Fürstenfeldbruck: Landratsamtsgebäude mit Nebengebäude, Rettungsleitstelle, Abfallwirtschaftsbetrieb, Tiefgaragenstellplätze, Erziehungsberatungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle, Wohnungen Krippfeldstraße, Kreisbauhof mit Wohnungen, Freizeitzentrum Mammendorf mit Wohnungen, Frauenhaus, Freizeithaus Erl und WC-Häuschen Furthmühle.

Das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums mit Außenanlage sind Bauten auf fremdem Grund und Boden. Das WC-Häuschen und der Technikraum Furthmühle befinden sich ebenfalls auf fremdem Grund und Boden.

Die Tiefgaragenstellplätze befinden sich unterhalb der Rettungsleitstelle und des Abfallwirtschaftsbetriebs, werden aber mit der Kostenstelle „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ gebucht. Die Abschreibung orientiert sich an der Abschreibung der Gebäude.

Fahrradständer ohne Überdachung gehören zum beweglichen Anlagevermögen.

Für sämtliche Gebäude, die dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergaben sich die Werte zum Eröff-

nungsbilanzstichtag 01.01.2010. Diese Gebäudegehefte wurden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

Zu 1.2.2.1 „Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke“:

Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.2 „Schulen – Grund und Boden“:

Die Position veränderte sich um ca. 22.000,00 EUR, eine Entwässerungsanlage wurde eingerichtet. Entwässerungsanlagen sind mit dem Grundstück zu aktivieren.

Zu 1.2.2.3 „Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position erhöhte sich um ca. 2.942.000,00 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 4.593.000,00 EUR durchgeführt, aber auch Investitionen in Höhe von ca. 7.535.000,00 EUR getätigt. Am Gymnasium Puchheim wurden aktivierungsfähige Sanierungsarbeiten in Höhe von ca. 489.000,00 EUR durchgeführt, am Carl-Spitzweg-Gymnasium ein naturwissenschaftlicher Trakt angebaut, dies führte zu aktivierungsfähigen Kosten in Höhe von ca. 5.825.000,00 EUR. Des Weiteren erfolgten Arbeiten an der Außenanlage des Carl-Spitzweg-Gymnasiums in Höhe von ca. 1.144.000,00 EUR. Weiter wurde die PCB-Sanierung des Chemie- Biologietrakts am Max-Born-Gymnasium in Höhe von ca. 286.000,00 EUR aktiviert.

Zu 1.2.2.4 „Wohnbauten – Grund und Boden“:

Die Position veränderte sich um ca. 6.000,00 EUR, ein Wasserhausanschluss wurde eingerichtet.

Zu 1.2.2.5 „Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position verringerte sich um ca. 4.000,00 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.

Zu 1.2.2.6 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden“:

Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.7 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position verringerte sich um ca. 413.000,00 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.



Zu 1.2.2.8 „Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden“:

Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.9 „Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position nahm auf Grund von Abschreibungen um ca. 166.000,00 EUR ab.

Zu 1.2.2.10 „Bauten auf fremden Grund und Boden“:

Die Position erhöhte sich um ca. 165.000,00 EUR, für die FOS/BOS des Schulzentrums Fürstenfeldbruck wurde ein Schulpavillon angeschafft, dies verursachte Kosten in Höhe von ca. 170.000,00 EUR. Des Weiteren wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 5.000,00 EUR durchgeführt.

Zu 1.2.2.11 „Bauten auf fremden Grund und Boden – Schulen“:

Die Position verringerte sich um ca. 750.000,00 EUR, einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 844.000,00 EUR vorgenommen, andererseits an der Realschule Unterpfaffenhofen und am Gymnasium Gröbenzell aktivierungsfähige Brandschutzsicherungen in Höhe von insgesamt 94.000,00 EUR durchgeführt.

### Zu 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“:

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>19.273.290,92</b>	<b>20.840.847,60</b>	<b>1.567.556,68</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.113.420,24	4.165.042,77	51.622,53
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, so. ingenieurtechn. Anlagen	4.008.996,93	3.890.389,43	-118.607,50
1.2.3.3 Energieversorgungs- anlagen	0,00	296.079,68	296.079,68

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	11.150.873,75	12.489.335,72	1.338.461,97
--	---------------	---------------	--------------

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie Verkehrsinseln, Vorwegweiser, Verkehrsschilder, Leitplanken sowie Brücken, Bachdurchlässe, Radwege und Bäume werden mit der jeweiligen Kreisstraße mit erfasst.

Oberflächenentwässerungskanäle werden nicht mit der Straße aktiviert, sondern als eigener Vermögensgegenstand ausgewiesen.

Von folgenden Nutzungsdauern wird ausgegangen:

Brücken	60 Jahre
Straßen	30 Jahre
Tunnel / Unterführungen	60 Jahre
Verkehrslenkungsanlagen (Leitplanken, Verkehrsschilder)	30 Jahre
Wege (Geh- und Radwege)	30 Jahre
Straßenbegleitgrün, Bepflanzung	15 Jahre

Zu 1.2.3.1 „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“:

Die Position erhöhte sich um ca. 52.000,00 EUR. Für den Ausbau der FFB 2 (Beginn 2011), der FFB 6 (Beginn 2011) und der FFB 16 (Beginn 2006) sowie den Bau des Radwegs an der FFB 7 (Beginn 2013) wurden Grundstücke angekauft.

Zu 1.2.3.2 „Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen“:

Die Position verringerte sich um ca. 119.000,00 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 125.000,00 EUR durchgeführt, andererseits wurde an einer Brücke der FFB 11 das Gelände erneuert.

Zu 1.2.3.3 „Energieversorgungsanlagen“:

Das Freizeitzentrum Mammendorf wurde an eine Biogasanlage angebunden. Dafür wurde dieser Bilanzposten neu eingerichtet. Es kam zu einem Zugang in Höhe von 306.000,00 EUR und Abschreibungen in Höhe von 10.000,00 EUR.

Zu 1.2.3.4 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“:

Die Position erhöhte sich um ca. 1.338.000,00 EUR. Es wurden viele Investitionen getätigt, so erfolgte zum Beispiel der Teilausbau der FFB 2, der Umbau des Einmündungsbereichs der FFB 2 in die FFB 1, der Ausbau der Ortsdurchfahrt Waltenhofen der FFB 2, der Teilausbau der FFB 3, der Ausbau der Ortsdurchfahrt Mittelstetten der FFB 4, der Ausbau der Ortsdurchfahrt Dünzelbach der FFB 16. Abschreibungen erfolgten in Höhe von ca. 855.000,00 EUR.

**Zu 1.2.4 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>118.627,09</b>	<b>118.627,09</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.1 Kunstgegenstände	118.627,09	118.627,09	0,00

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden nicht abgeschrieben. Da keine Anschaffungen getätigt wurden, kam es zu keiner Veränderung der Position.

**Zu 1.2.5 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>2.219.027,53</b>	<b>2.951.101,78</b>	<b>732.074,25</b>
1.2.5.1 Maschinen	1.829,61	1.670,15	-159,46
1.2.5.2 Technische Anlagen	918.957,62	1.263.928,07	344.970,45
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	203.298,64	211.131,80	7.833,16
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutz- Fahrzeuge	453.192,40	697.046,22	243.853,82
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	103.033,47	179.728,19	76.694,72
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	332.486,85	392.603,03	60.116,18

1.2.5.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger	206.228,94	204.994,32	-1.234,62
---------------------------------------	------------	------------	-----------

Es gibt eine Vielzahl von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen. Die Nutzungsdauer der einzelnen Maschinen und technischen Anlagen kann der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle, die in newsystems@kommunal geführt wird, entnommen werden. Personenkraftwagen werden grundsätzlich über 6 Jahre, Lastkraftwagen über 9 Jahre und Einsatz-/Kommandowagen über 14 Jahre abgeschrieben.

Zu 1.2.5.1 „Maschinen“:

Die Position verringerte sich nur geringfügig durch vorgenommene Abschreibungen.

Zu 1.2.5.2 „Technische Anlagen“:

Obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 108.000,00 EUR vorgenommen wurden, verzeichnete die Position einen Zuwachs in Höhe von ca. 345.000,00 EUR. Die elektroakustische Anlage der Realschule Maisach wurde erweitert, Kühlanlagen für verschiedene Schulen angeschafft. Des Weiteren wurde die IT-Technik der ILS erneuert und die ILS an den Digitalfunk angebunden.

Zu 1.2.5.3 „Dienstfahrzeuge“:

Die Position „Dienstfahrzeuge“ erhöhte sich um ca. 8.000,00 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 50.000,00 EUR durchgeführt, andererseits 2 VW-Transporter für den Bauhof angeschafft (Gesamtzugang 58.000,00 EUR).

Zu 1.2.5.4 „Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge“:

Auch die Position „Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge“ unterliegt der Abschreibung. Im Jahr 2013 beliefen sich die Abschreibungen auf ca. 107.000,00 EUR. Aktiviert wurde im Jahr 2013 ein Versorgungs-LKW (Kosten ca. 159.000,00 EUR) und ein Einsatzleitwagen (Kosten ca. 192.000,00 EUR) für die Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“. So erhöhte sich die Position um ca. 244.000,00 EUR.

Zu 1.2.5.5 „Sonderfahrzeuge“:

Die Position erhöhte sich um ca. 77.000,00 EUR. Für den Bauhof wurde ein Radlader (Kosten ca. 72.000,00 EUR) und ein Minibagger (Kosten ca. 30.000,00 EUR) angeschafft. Abschreibungen erfolgten in Höhe von 25.000,00 EUR.

Zu 1.2.5.6 „Zusatzgeräte für Fahrzeuge“:

Obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 39.000,00 EUR durchgeführt wurden, erhöhte sich die Position um ca. 60.000,00 EUR. Für den Bauhof wurde eine Streumaschine (Kosten ca. 34.000,00 EUR) angeschafft. Außerdem wurden im Jahr 2013 diverse Fahrtenschreiber, Schaufeln und Schneeräumschilder gekauft.

Zu 1.2.5.7 „Sonstige Fahrzeuge / Anhänger“:

Die Position verringerte sich um ca. 1.000,00 EUR. Es erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 32.000,00 EUR. Angeschafft wurden unter anderem ein Kompakttraktor für das Viscardi-Gymnasium (Kosten ca. 27.000,00 EUR).

#### **Zu 1.2.6 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>7.732.131,38</b>	<b>9.203.903,74</b>	<b>1.471.772,36</b>
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	211.970,46	197.897,69	-14.072,77
1.2.6.2 Betriebsausstattung	1.206.337,01	1.143.834,11	-62.502,90
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	4.866.089,09	5.943.554,51	1.077.465,42
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Ge- schäftsausstattung an Schulen	1.357.808,91	1.832.149,24	474.340,33
1.2.6.5 Gebrauchskunst	89.925,91	86.468,19	-3.457,72

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören viele verschiedene Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in newsystems@kommunal geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

Zu 1.2.6.1 „Betriebsvorrichtungen“:

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitentrums Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage vom BKPV wird mittlerweile kein Unterschied mehr gemacht zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und

Geschäftsausstattung. Wir aktivieren deshalb auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ keine Vermögensgegenstände mehr, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000,00 EUR.

Zu 1.2.6.2 „Betriebsausstattung“:

Die Position nahm um ca. 63.000,00 EUR ab. Es wurden zwar Anschaffungen in Höhe von ca. 62.000,00 EUR getätigt (Sprechfunkgeräte, Rollcontainer, Mobilfunkgeräte etc.), aber auch Abschreibungen in Höhe von ca. 125.000,00 EUR durchgeführt.

Zu 1.2.6.3 „Geschäftsausstattung“:

Die Position erhöhte sich um ca. 1.000.000,00 EUR. Es wurden einerseits Anschaffungen in Höhe von ca. 2.100.000,00 EUR getätigt, andererseits Abschreibungen in Höhe von ca. 1.000.000,00 EUR durchgeführt.

Zu 1.2.6.4 „Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen“:

Durch die Inbetriebnahme von Bauabschnitten an Schulen und der damit verbundenen Neuanschaffungen erhöhte sich die Position um ca. 474.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 204.000,00 EUR durchgeführt wurden.

Zu 1.2.6.5 „Gebrauchskunst“:

Die Position verringerte sich um ca. 3.000,00 EUR. Es wurden 2 Leinwandbilder gekauft und Abschreibungen in Höhe von ca. 6.000,00 EUR vorgenommen.

**Zu 1.2.7 „Anlagen im Bau“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>8.920.184,81</b>	<b>8.647.341,83</b>	<b>-272.842,98</b>
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	938.968,90	7.867,08	-931.101,82
1.2.7.2 Anlagen im Bau	7.981.215,91	8.639.474,75	658.258,84

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Es handelt sich um Ausgaben für Investitionen, die am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Bei Fertigstellung erhält die Anlagenbuchhaltung einen Vermerk der Inbetriebnahme, danach erfolgt die Umbuchung auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die planmäßige Abschreibung.

Bei Straßenbaumaßnahmen mit anschließender Eigentumsübertragung werden 2 Anlagen im Bau erstellt. Eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der im Eigentum des Landkreises verbleibt, und eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der nur bis zum Abnahmedatum zum Eigentum des Landkreises gehört.

Zu 1.2.7.1 „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“:

Die Position verringerte sich um ca. 931.000,00 EUR. Die Hilfsanlage „Schulausstattung Max-Born-Gymnasium“ (534.000,00 EUR) wurde umgebucht und unterliegt nun der Abschreibung. Es erfolgte auch die Umbuchung des Einsatzleitwagens für das Feuerlöschwesen (214.000,00 EUR) und des Versorgungs-LKWs (121.000,00 EUR), beide Fahrzeuge sind in Betrieb gegangen und unterliegen nun der Abschreibung. Weiter wurde eine Ela-Anlage (41.000,00 EUR) in Betrieb genommen.

Zu 1.2.7.2 „Anlagen im Bau“:

Die Position erhöhte sich um ca. 658.000,00 EUR. Als Zugang wurde verbucht die Sanierung Klassentrakt an der Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 149.000,00 EUR), der Neubau einer Turnhalle an der Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 1.973.000,00 EUR), der Neubau einer Turnhalle an der Realschule Maisach (ca. 1.033.000,00 EUR), der An- und Umbau der Lehrerzimmer am Viscardi-Gymnasium (ca. 376.000,00 EUR), der Neubau an der Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 90.000,00 EUR), der Erweiterungsbau der FOS/BOS am Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 2.026.000,00 EUR), der Anbau Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell (ca. 348.000,00 EUR), der Neubau der Asylbewerberunterkunft in der Hasenheide (ca. 60.000,00 EUR), sowie diverse kleinere Maßnahmen. Abgegangen sind der Neubau Naturwissenschaften am Carl-Spitzweg-Gymnasium (ca. 3.626.000,00 EUR), der Neubau Außenanlagen am Carl-Spitzweg-Gymnasium (ca. 643.000,00 EUR), der Erweiterungsbau am Carl-Spitzweg-Gymnasium (ca. 134.000,00 EUR), die energetische Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II am Max-Born-Gymnasium (ca. 97.000,00 EUR), der Anschluss der Biogasanlage/Wärmepumpe am Freizeitzentrum Mammendorf (ca. 79.000,00 EUR),

die Ortdurchfahrt Waltenhofen der FFB 2 (ca. 709.000,00 EUR), die Ortdurchfahrt Luttenwang der FFB 3 (ca. 258.000,00 EUR) sowie diverse kleinere Anlagen im Bau.

### D.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen oder die Verbindungen zu den verselbstständigten Organisationseinheiten des Landkreises herstellen. Außerdem gehören damit zusammenhängende Ausleihungen dazu.

#### Zu 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteile an verbundenen Unternehmen zählt das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik in Höhe von 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt.

Nach § 2 Abs. 4 der Satzung gehen alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen über.



**Zu 1.3.2 „Beteiligungen“:**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>13.002,00</b>	<b>18.002,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.3.2.1 Ausstellungs- und VeranstaltungsgmbH	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gmbH	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2. Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

Zu 1.3.2.1 „Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstfeldbruck mbH“:  
Der Landkreis Fürstfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000,00 EUR, in der Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstfeldbruck und den folgenden Jahresabschlüssen werden also 13.000,00 EUR ausgewiesen.

Zu 1.3.2.2 „Ambulantes Palliativ-Team FFB“:  
Anfang 2011 wurde im Landkreis Fürstfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstfeldbruck e.V.“ gegründet. Dem Verein gehören unter anderem der ärztliche Kreisverband, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste und die Kreisklinik an. Da der Verein nicht die Betreiberschaft für ein Palliativ Care Team übernehmen konnte, folgte die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. An dieser hält der Landkreis Fürstfeldbruck eine Beteiligung in Höhe von 5.000,00 EUR.

Zu Position „1.3.2.3 „Zweckverbände“:  
Die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dachau, Dillingen an der Donau, Fürstfeldbruck, Landsberg am Lech, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bilden einen Zweckverband für „Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Aichach.

Weiter besteht im Landkreis Fürstfeldbruck der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstfeldbruck.

Beide Zweckverbände wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

### Zu 1.3.3 „Sondervermögen“:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.1 Abfallwirtschaftsbetrieb	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Sondervermögen des Landkreises sind Eigenbetriebe (Art. 76 LKrO). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstfeldbruck wird als Eigenbetrieb geführt. Das Stammkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs in Höhe von 5.000.000,00 EUR ist in der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen zu bilanzieren.

Demgegenüber ist die Trägerschaft an Sparkassen nicht zu bilanzieren. Eine Einlage hat der Landkreis Fürstfeldbruck nicht geleistet.

### Zu 1.3.4 „Ausleihungen“:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>6.099.839,31</b>	<b>5.802.655,30</b>	<b>-297.184,01</b>
1.3.4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG	153.387,57	153.387,57	0,00
1.3.4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr	5.946.451,74	5.649.267,73	-297.184,01

Zu 1.3.4.1 „Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG:

Die stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG stellt eine Ausleihung dar. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Schlachthofs Fürstenfeldbruck, einer Gemeinschaftseinrichtung für regionale Metzgerbetriebe zum Schlachten von Rindern, Kälbern, Schweinen, Schafen und Ziegen.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält gemäß Vertrag vom 12.09.1997 mit einer Einlage von 153.387,57 EUR insgesamt 21,4% der Anteile an der Brucker Schlachthof GmbH & Co. KG als stiller Gesellschafter.

Zu 1.3.4.2 „Ausleihungen 5 Jahre und mehr“:

Die Position verringerte sich durch die Tilgungsleistungen um 297.184,01 EUR. Sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

	EUR	EUR	EUR
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
Darlehen an Gemeinden	215.544,29	209.140,87	-6.403,42
Darlehen an Wohnungsbaugesellschaft	3.519.623,25	3.402.045,32	-117.577,93
Darlehen an Private	2.142.673,29	1.982.289,50	-160.383,79
12 Personaldarlehen	67.835,91	55.017,04	-12.818,87
5 Anteile an der Wohnungsbaugenossenschaft e.G. FFB zu 155,00	775,00	775,00	0,00

## D.2 Umlaufvermögen

### D.2.1 Vorräte

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>109.124,78</b>	<b>114.769,31</b>	<b>5.644,53</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	109.124,78	114.769,31	5.644,53

Die Vorratsbestände bestehen aus Vorräten des Bauhofs - das sind Salz, Sole und Diesel. Diese Vorräte des Bauhofs erhöhten sich um ca. 40.000,00 EUR.

Des Weiteren zählt zum Vorratsvermögen der Bestand an Pellets im Jexhof. Dieser Bestand veränderte sich nur unerheblich.

Seit 2013 wird das Freibad Mammendorf mit einer Biogasanlage betrieben, deshalb gibt es keine Heizölvorräte mehr.

Weiter zum Vorratsbestand gehören die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten. Diese Vorratsbestände lagern in der Kreiskasse. Sie reduzierten sich um ca. 30.000,00 EUR.

Zum Vorratsbestand zählen auch folgende Bücher: „Der Landkreis Fürstfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstfeldbruck“. Diese Bücher werden im Landratsamt Fürstfeldbruck und im Jexhof verkauft. Der Vorratsbestand an Büchern reduzierte sich um ca. 500,00 EUR.

## D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>5.010.624,76</b>	<b>4.954.769,53</b>	<b>-55.855,23</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.374.254,22	3.592.070,35	-782.183,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	232.333,29	306.656,92	74.323,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	404.037,25	1.056.042,26	652.005,01

### Zu 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“:

Im Bericht über die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz hat der Prüfungsverband moniert, dass in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe die eingesetzten Vorverfahren nicht über eine Schnittstelle an newsystems@kommunal angeschlossen sind und die

Daten manuell an newsystems@kommunal übermittelt werden. Im Gegensatz dazu wurden für die Fremdverfahren der Zulassungsstelle (OK Vorfahrt), der Führerscheinstelle (OK Efa) und des Bauamtes (Bau Boll) Schnittstellen aufgebaut. Die Anbindung von OK Vorfahrt, OK Efa und Bau Boll an newsystems@kommunal ist sinnvoll, da hier das Forderungsmanagement von der Kasse übernommen wird (Überwachung, Mahnung und Vollstreckung). In den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe erfolgt das Forderungsmanagement nicht in der Kasse, sondern in den Fachbereichen selbst. Gebucht wird folgendermaßen: Kreditorenbuchhaltung – Die Auszahlungen werden in ein Verzeichnis der Kasse gestellt, die Kasse überweist dann online, der Zahlungsverkehr wird in newsystems@kommunal abgebildet. Die Auszahlungskonten sind mit einem Aufwandskonto verknüpft. Debitorenbuchhaltung – Erfolgt in den Fremdverfahren. Kommt es zu einer Einzahlung, so wird diese direkt in der Kasse mit newsystems@kommunal angenommen und als Ertrag gebucht. Die Forderungsverwaltung läuft in den Fremdverfahren. Zum Jahresende wird die Veränderung des Gesamtbestands an Forderungen und zweifelhaften Forderungen in newsystems@kommunal eingepflegt. Kommt es zu einem Forderungszuwachs, erfolgt die Einbuchung mit dem Ertragskonto 4291000 „Andere sonstige Transfererträge“, nehmen die Forderungen ab, erfolgt die Einbuchung mit dem Aufwandskonto 573200 „Abschreibungen auf Forderungen“. Die Einbuchung der Veränderung des Bestands an zweifelhaften Forderungen wickeln wir über ein Unterkonto zum Forderungskonto ab. Auf dem normalen Forderungskonto stehen die Forderungen mit einem Plusbetrag (Forderungen + zweifelhafte Forderungen), auf dem Unterkonto die zweifelhaften Forderungen mit einem Minusbetrag, so mindern sie den normalen Forderungsbestand.

Durch die Umstellung des Buchungsverfahrens konnten wir zum Jahresabschluss 2013 die bestehenden Differenzen im Forderungsbereich bereinigen. Nun stimmen die Sachkonto-Salden mit den Positionen der Vermögensgliederung überein. Zur Eröffnungsbilanz haben wir - nach Abstimmung mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband - den Anfangsbestand an Zweifelhafte Forderungen auf Bilanzkonten gebucht, aber nicht Vermögensgliederungen zugeordnet.

Zum Jahresabschluss 2013 nicht einbuchen konnten wir die Veränderung der Transferforderungen Amt für Jugend und Familie. Durch einen Personalwechsel im Amt für Jugend und Familie wurde die Anforderung, den Forderungsbestand zum 31.12.2013 aus Prosoz zu ermitteln, vergessen.

### Zu 2.2.2 „Privatrechtliche Forderungen“:

Die Forderungen der Kasse wurden – so wie für die Eröffnungsbilanz auch – mit 10 % pauschal wertberichtigt. Zur Eröffnungsbilanz mussten diese Forderungen noch in newsystems@kommunal eingebucht werden, zur Erstellung der darauf folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr, da diese Forderungen in newsystems@kommunal geführt werden. Die Veränderungen der Wertberichtigungen wurden je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung gebucht. Sie führten zu einer Erhöhung bzw. Verminderung des Jahresergebnisses.

### Zu 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“:

Die Position nahm um ca. 652.000,00 EUR zu. Zum Jahresabschluss 2012 wurde die Erhöhung des Anteils des Landkreises Fürstentfeldbruck an der Versorgungsrücklage nicht aktiviert. Dies wurde zum Jahresabschluss 2013 nachgeholt. So wurde die Veränderung 2011 auf 2012 (+111.000,00 EUR) und die Veränderung 2012 auf 2013 (+120.000,00 EUR) gebucht. Des Weiteren wurde beschlossen, hier Forderungen gegenüber der Gemeinde wegen Eigentumsübergang (z.B. Gehweg) zu buchen, wenn die Einzahlung noch aussteht

## D.2.3 Liquide Mittel

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>15.452.853,06</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>-1.498.888,37</b>
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	15.304.884,10	13.689.940,81	-1.614.943,29
2.3.2 Bargeld/Kassenbestand	147.968,96	264.023,88	116.054,92

Die Position „Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten“ ergab sich aus der Finanzrechnung.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2013 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2013, der in newsystems@kommunal erstellt wurde.

### D.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1.297.544,84</b>	<b>1.157.120,10</b>	<b>-140.424,74</b>
3.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.297.544,84	1.157.120,10	-140.424,74

Hier werden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Vorjahr erfolgte, aber erst im nächsten Jahr einen Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000,00 EUR netto liegen. Das betrifft die Beamtenegehälter für Januar 2014 in Höhe von 369.000,00 EUR, die im Dezember 2013 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2014 betreffen.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstentum gebildet. Es handelt sich um die Grundstücke der Realschule Unterpfaffenhofen, des Gymnasiums Gröbenzell und des Förderzentrums Ost. Sie wurden brutto in newsystems@kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbpachtvertrages aufgelöst.

Des Weiteren wurden für die Jugendhilfe Rechnungsabgrenzungen in Höhe von ca. 269.000,00 EUR gebildet und Mietaufwendungen abgegrenzt.

## PASSIVA

### D.4 Eigenkapital

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>54.086.109,73</b>	<b>62.387.001,48</b>	<b>8.300.891,75</b>
4.1.1 Nettosition	46.010.443,46	47.678.815,97	1.668.372,51
4.1.2 Ergebnisrücklage	4.937.138,77	8.075.666,27	3.138.527,50
4.1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.138.527,50	6.632.519,24	3.493.991,74

#### Zu 4.1.1 „Nettosition“:

Die Nettosition (Allgemeine Rücklage) wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine ergebnisneutrale Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§93 KommHV-Doppik).

Zum Jahresabschluss 2013 erhöhte sich die Nettosition um ca. 1.668.000,00 EUR. Die Kreiskämmerei stellte fest, dass einige Baumaßnahmen an Kreisstraßen zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurden. Der kreiseigene Tiefbau wurde beauftragt, noch einmal sämtliche Baumaßnahmen auf Vollständigkeit zu überprüfen. Fehlende Baumaßnahmen wurden gegen Nettosition nachpassiviert (z.B. Restbuchwert FFB 4 OD Mittelstetten (ca. 597.000,00 EUR), Inbetriebnahme 19.11.2009, Restforderung FFB 4 OD Mittelstetten (ca. 175.000,00 EUR), Kostenbeitrag Straßenentwässerung



FFB 4 OD Mittelstetten (ca. 49.000,00 EUR). Des Weiteren wurde ein Zuschuss für die FFB 16 in Höhe von 420.000,00 EUR zur Eröffnungsbilanz doppelt erfasst. Ein Zuschuss wurde storniert, damit erhöhte sich die Nettoposition um weitere 420.000,00 EUR.

Schließlich wurde die Kreisrevision beauftragt, die Höhe des Bestands der durchlaufenden Gelder des „Zweckverbands für Rettungswesen und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck“ beim Landkreis Fürstenfeldbruck zu ermitteln, da der Zweckverband zum 01.01.2014 sein Buchungssystem umgestellt hat. Die Buchungen des Zweckverbands erfolgen nicht mehr in newsystems@kommunal, sondern werden eigenständig über OKFIS abgewickelt. Dabei wurde eine Gesamtforderung des Zweckverbands gegenüber dem Landkreis in Höhe von 312.347,94 EUR und eine Gesamtverbindlichkeit des Zweckverbands gegenüber dem Landkreis in Höhe von 556.905,80 EUR festgestellt. Der saldierte Betrag in Höhe von 244.557,86 EUR wurde gegen Eigenkapital in newsystems@kommunal eingebucht. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz waren diese Forderungen und Verbindlichkeiten nicht bekannt.

Alle Buchungen gegen die Nettoposition wurden dokumentiert und in einem gesonderten Ordner gesammelt.

#### **Zu 4.1.2 „Ergebnisrücklage“:**

Der Jahresüberschuss 2012 wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage setzt sich damit aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011 und 2012 zusammen.

#### **Zu 4.1.3 „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“:**

Der Jahresüberschuss 2013 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

## D.5 Sonderposten

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>43.579.618,73</b>	<b>43.021.839,14</b>	<b>-557.779,59</b>
5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	43.539.575,40	42.975.694,81	-563.880,59
5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.041,33	46.141,33	6.100,00
5.1.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Sonstige Sonderposten	2,00	3,00	1,00

### Zu 5.1.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“:

Als Sonderposten aus Zuwendungen sind im Wesentlichen erhaltene Zuwendungen für Investitionen auszuweisen. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für die technischen Anlagen der integrierten Leitstelle wurde ein Sammelsonderposten eingebucht. Hierzu wurde eine Dummy-Anlage gebildet und der Sammelsonderposten der Dummy-Anlage zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt pauschal über 10 Jahre.

Für Naturschutzflächen wurde ebenfalls ein Sammelsonderposten eingebucht. Allerdings erfolgt keine Abschreibung, da Naturschutzflächen keiner Abschreibung unterliegen.

Für die Baumaßnahmen „Mittagsbetreuungen an den Gymnasien“ hat der Landkreis Fürstenfeldbruck Zuwendungen nach IZBB und nach Konnexität erhalten. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen und Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes. Für die Berechnung der Zuwendungen für das bewegliche Anlagevermögen an den Gymnasien wurde die Summe der erhaltenen Gesamtzugewendungen abzüglich der von Rödl & Partner ermittelten Zuwendungen für das Gebäude angesetzt. Dies wurde in den Gebäudegeheften dokumentiert. Die Zuwendungen für das bewegliche Anlagevermögen wurden pro Bauabschnitt

als Sammelsonderposten bewegliches Anlagevermögen eingebucht. Hierzu wurde eine Dummy-Anlage gebildet, der Sammelsonderposten wurde der Dummy-Anlage zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt pauschal über 10 Jahre. Konnten Zuwendungen nicht direkt zugeordnet werden, wurde anhand der Gesamt- und Teilkosten ein Aufteilungsschlüssel errechnet.

Die Position verringerte sich um ca. 564.000,00 EUR. Einerseits wurde eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von ca. 3.748.000,00 EUR durchgeführt, andererseits diverse Zuwendungen passiviert, unter anderen Zuwendungen für das Carl-Spitzweg-Gymnasium in Höhe von ca. 1.682.000,00 EUR, Zuwendungen für das Leitungsnetz der Biogasanlage des Freizeitzentrums Mammendorf in Höhe von 60.000,00 EUR, Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen.

#### **Zu 5.1.2 „Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten“:**

Die Position verringerte sich um ca. 6.000,00 EUR. Diverse kleine Zuwendungen wurden passiviert und eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von ca. 2.000,00 EUR durchgeführt.

#### **Zu 5.1.3 „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“:**

Der Landkreis hat keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhalten.

#### **Zu 5.1.4 „Sonstige Sonderposten“:**

Die Position veränderte sich um 1,00 EUR. Hier wird die Investitionspauschale passiviert. Da nach Auskunft von Herrn Mühlbauer die Investitionspauschale im Jahr ihrer Vereinnahmung in voller Höhe ertragswirksam aufzulösen ist, verbleibt zum Jahresabschluss auf dieser Position für jede erhaltene Investitionspauschale ein Erinnerungswert von 1,00 EUR.

## D.6 Rückstellungen

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>35.601.695,22</b>	<b>36.923.801,75</b>	<b>1.322.106,53</b>
6.1.1 Rückstellungen für Pensionen	26.254.681,00	27.491.385,00	1.236.704,00
6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen	5.168.937,00	5.863.926,00	694.989,00
6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	742.087,82	209.034,80	-533.053,02
6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	871.281,70	828.012,31	-43.269,39
6.1.5 Rückstellungen für Überstunden	671.344,70	721.593,33	50.248,63
6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	106.069,79	118.569,79	12.500,00
6.1.7 Drohverlustrückstellungen	1.787.293,21	1.691.280,52	-96.012,69

Rückstellungen sind gem. Art. 70 Abs. 2 LKrO und § 74 KommHV-D für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Darunter fallen Rückstellungen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen, Rückstellungen für Beihilfen, Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Rückstellungen für Überstunden und Drohverlustrückstellungen. Damit sollen die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig erkennbar sein.

### Zu 6.1.1 „Rückstellungen für Pensionen“ und 6.1.2 „Rückstellungen für Beihilfen“:

Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen wurden auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens des Bayerischen Versorgungsverbandes eingebucht. Grundlage waren die Daten, die für die Bediensteten beim Bayerischen Versorgungsverband geführt werden. Bei der Berechnung des Teilwerts für Aktive wurden sämtliche Dienstzeiten berücksichtigt, die nach dem Beamtengesetz für die Bediensteten versorgungswirksam sind. Der Teilwert umfasst damit auch eventuelle Forderungen gegenüber anderen Einrichtungen aufgrund von dort zurückgelegten Dienstzeiten. Der Abschluss einer Beihilfeversicherung sowie die Mitgliedschaft im

Versorgungsverband befreit nicht von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen. Die Verpflichtung zum Ansatz dieser Rückstellungen resultiert aus der Tatsache, dass die Versorgungs- bzw. Beihilfeberechtigten einen unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Landkreis haben und die vom Landkreis geleisteten Zahlungen überwiegend zur Bestreitung der laufenden Zahlungsverpflichtungen eingesetzt werden.

#### **Zu 6.1.3 „Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit“:**

Die Position enthält die für 31 Beschäftigte gebildeten Altersteilzeitrückstellungen. Beim Teilzeitmodell fällt kein Erfüllungsrückstand an. Bei der Ermittlung zählen zum Bruttolohn und den Zulagen auch Einmalzahlungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen zuzüglich der darauf entfallenden Pauschalsteuern.

#### **Zu 6.1.4 „Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub“ und 6.1.5 „Rückstellungen für Überstunden“:**

Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=8 AN), des mittleren Dienstes (=298 AN), des gehobenen Dienstes (=230 AN) und des höheren Dienstes (=8 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

#### **Zu 6.1.6 „Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung“:**

Es wurden keine weiteren Rückstellungen gebildet.

#### **Zu 6.1.7 „Drohverlustrückstellungen“:**

Für unverzinslich vergebene Erbbaurechte wurden Drohverlustrückstellungen gebildet. Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die Vermögenseinschränkungen aufgrund unterverzinslich vergebener Erbbaurechte nicht auf der Aktivseite durch eine Wertminderung der erbbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-

schäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BerwertR.). Es wurde ein Liegenschaftszins in Höhe von 4,5 % angewendet. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt.

Das Erbpachtgrundstück mit der Flurstücksnummer 618/46 wurde geteilt. Bei der Teilung kamen 64 qm dazu, damit erhöhte sich die ertragswirksame Auflösung um ca. 31.400,00 EUR.

## D.7 Verbindlichkeiten

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	<b>95.900.258,26</b>	<b>89.681.257,44</b>	<b>-6.219.000,82</b>
7.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.159.967,99	76.533.557,32	-6.626.410,67
7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.626.698,51	5.248.533,54	1.621.835,03
7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.847.768,64	2.156.836,87	309.068,23
7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.265.823,12	5.742.329,71	-1.523.493,41

### Zu 7.1.1 „Anleihen“:

Der Landkreis hat keine Anleihen.

#### **Zu 7.1.2 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“:**

Die Position verringerte sich durch Tilgungsleistungen um 6.626.410,67 EUR.

#### **Zu 7.1.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“:**

Der Landkreis hat keine Liquiditätskredite aufgenommen.

#### **Zu 7.1.4 „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“:**

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

#### **Zu 7.1.5 „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“:**

Die Position erhöhte sich um 1.621.835,03 EUR.

#### **Zu 7.1.6 „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“:**

Die Position nahm um 309.068,23 EUR zu. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales und Amt für Jugend und Familie.

#### **Zu 7.1.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“:**

Die Position verringerte sich um 1.523.493,41 EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Sammelbecken für eine Vielzahl von Verbindlichkeiten. Gebucht werden hier unter anderem erhaltende Anzahlungen von Gemeinden, die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, die durchlaufenden Gelder wie Mündelgelder sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und dem Staatshaushalt. Seit dem Jahr 2011 werden hier auch die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen passiviert. Des Weiteren werden antizipative Posten (Aufwand aktuelles Jahr, Zahlung Folgejahr) aufgenommen. Es gibt antizipative Posten, die als negative Forderungen am Ende des Jahres auffallen. Diese werden am 31.12. umgebucht auf das Konto „Sonstige Verbindlichkeiten“ und zum 01.01. des Folgejahres wieder auf das Forderungskonto zurück

gebucht. Hier gilt, wie bei den Rechnungsabgrenzungsposten, eine Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000,00 EUR.

## D.8 Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
	EUR	EUR	EUR
	0,00	52.042,88	52.042,88
8.1.1 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	52.042,88	52.042,88

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000,00 EUR liegen.



## **E Sonstiges**

Im Jahr 2012 wurden 597 Anlagen nicht abgeschrieben, da der Kostenträger inaktiv gesetzt war. Diese Abschreibungen wurden im Jahr 2013 nachgeholt. Es handelt sich um einen Abschreibungsbetrag in Höhe von 196.514,90 EUR.

### **Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 86 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KommHV-Doppik)**

Im Anhang sind Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, anzugeben. In diesem Zusammenhang sind die Bürgschaften an das Gemeinsame Kommunalunternehmen zur Abfallwirtschaft (GfA) der Landkreise Fürstentfeldbruck und Dachau in Höhe von 2.438.006,00 EUR und an den sonstigen privaten Bereich in Höhe von 51.129,00 EUR zu nennen, die der Landkreis Fürstentfeldbruck gewährt hat.

### **Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV- Doppik)**

Die Anlagenbuchhaltung führt seit dem Jahr 2015 eine Liste, in der Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen dokumentiert werden, damit sie im Anhang aufgeführt werden können. Die Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle in newsystems@kommunal wird seit 01.01.2010 gepflegt.

### **Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)**

Es wird voraussichtlich ab dem Jahresabschluss 2014 eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge erstellt. Die Feststellung der Jahresergebnisse hat oberste Priorität, so kann den einzelnen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

### **Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)**

Der Landkreis Fürstentfeldbruck ist Kraft Gesetz Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d.h. er entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die beim Versorgungsverband angemeldeten Beamten mit beamtenmäßigen Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für den Landkreis aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

### **Verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die von der Kommune oder unter deren Beteiligung nach Art.1 des Sparkassengesetzes errichteten Sparkassen (§86 Abs. 2 Nr. 13 KommHV)**

Die Sparkasse ist ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in kommunaler Gewährträgerschaft. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung. Insofern ist in der Bilanz des Landkreises keine Beteiligung zu aktivieren.

Die vom Jugendamt verwalteten Mündelgelder belaufen sich zum 31.12.2013 auf 30.320,10 EUR.

### **Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)**

Stand: 30.06.2013

Beamte: 101

Arbeitnehmer: 379

### **Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2013:**

Landrat: Thomas Karmasin

Stellvertreterin Gisela Schneid

Stellvertreter Dr. Peter Braun

Stellvertreter Johann Wieser

Kreistagsmitglieder:

Fraktion	Name	Vorname
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Breitenfellner	Thomas
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexler	Josef
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Handelshausen	August
CSU	Hofmuth	Marianne
CSU	Huber	Johann
CSU	Jung	Hubert
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Kreuzmair	Theodolinde
CSU	Lösch	Ludwig
CSU	Lucht	Uta
CSU	Dr. Lutz	Hans-Joachim
CSU	Müller	Johann
CSU	Müller	Roland
CSU	Richter	Evelyn
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneid	Gisela
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Stürzer	Johann
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Dr. Braun	Peter

SPD	Dombo	Norman
SPD	Dunkel	Reiner
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert
SPD	Lämmle	Axel
SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael
SPD	Sonnenholzner	Kathrin
SPD	Wellenstein	Waltraut
SPD	Werner	Karina
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Fischer	Christian
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Louis	Annette
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Radykewicz	Michaela
Bündnis 90/Grüne	Rainer	Markus
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Stockinger	Georg
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FW	Zachmann	Ewald
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Marquardt	Rolf
FDP	Dr. Rehbock	Klaus
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Keil	Max

UBV	Quinten	Klaus
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian

## **F Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-D):**

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage 11)
- Anlagenübersicht (siehe Anlage 15)
- Forderungsübersicht (siehe Anlage 16)
- Eigenkapitalübersicht (siehe Anlage 17)
- Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO (siehe Anlage 18)

Fürstenfeldbruck, den 16.11.2015

Thomas Karmasin  
Landrat

Wolfgang Kaufmann  
Kreiskämmerer

# **Landratsamt Fürstfeldbruck**

## **Anlagen zum Jahresabschluss 2013**

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/ Bezeichnung</b>			
			EUR	EUR	EUR
7	9022000	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	177		
8	9022000	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			459
10	9022000	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	500		
11	9022000	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100		
12	9022000	5439100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			13
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>777</b>		<b>472</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>			
			EUR	EUR	EUR
7	9022000	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-177		
8	9022000	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-199
10	9022000	7433000 Auszahlungen für Sachverständige	-500		
11	9022000	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-100		
12	9022000	7439100 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit			-13
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-777</b>		<b>-212</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	1132100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-92.393		-92.393
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-92.393</b>		<b>-92.393</b>



**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ- Adventskalender	575		504
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>575</b>		<b>504</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
8	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-575		-504
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-575</b>		<b>-504</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
14	3331100	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			260
16	3331100	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			351
18	3331100	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.169
21	3331100	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			75
27	3331100	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			819
29	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			813
32	3331100	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	5.500		
37	3331100	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.520
38	3331100	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			163
40	3331100	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			93
41	3331100	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			237
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>5.500</b>		<b>5.500</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
14	3331100	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-260
16	3331100	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-351
18	3331100	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.169
21	3331100	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-75
27	3331100	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-819
29	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-813
32	3331100	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-5.500		
37	3331100	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.520
38	3331100	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-163
40	3331100	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-93
41	3331100	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-237

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.410		-2.410
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-2.410</b>		<b>-2.410</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331110	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			254
18	3331110	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.351
20	3331110	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			73
30	3331110	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.375
32	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			9.041
33	3331110	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			22
34	3331110	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			5.229
35	3331110	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	22.900		
36	3331110	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.915
39	3331110	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			516
40	3331110	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			124
41	3331110	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			393
43	3331110	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.362
44	3331110	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			246
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>22.900</b>		<b>22.901</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331110	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-254
18	3331110	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.351
20	3331110	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-73
30	3331110	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.375
32	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-9.041
33	3331110	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-22
34	3331110	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-5.229

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
35	3331110	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-22.900		
36	3331110	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.915
39	3331110	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-516
40	3331110	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-124
41	3331110	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-393
43	3331110	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.362
44	3331110	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-246
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-22.900</b>		<b>-22.901</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.980		-2.980
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-2.980</b>		<b>-2.980</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
13	3331120	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			3.920
15	3331120	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			8.099
17	3331120	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	4.000		838
21	3331120	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			128
28	3331120	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			712
30	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			2.060
32	3331120	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.442
33	3331120	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	18.800		
34	3331120	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.786
37	3331120	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			378
38	3331120	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			33
39	3331120	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			398
41	3331120	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			491
42	3331120	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			8
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>22.800</b>		<b>22.293</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
13	3331120	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-3.920
15	3331120	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-8.099
17	3331120	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	-4.000		-838
21	3331120	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-128
28	3331120	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-712
30	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.060

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
32	3331120	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.442
33	3331120	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-18.800		
34	3331120	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.786
37	3331120	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-378
38	3331120	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-33
39	3331120	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-398
41	3331120	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-491
42	3331120	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-8
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-22.800</b>		<b>-22.293</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331120	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.265		-3.265
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-3.265</b>		<b>-3.265</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
18	3331130	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			3.952
20	3331130	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			4.697
22	3331130	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			3.155
24	3331130	5224000 Wartungsgebühren			1.520
25	3331130	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			581
32	3331130	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.636
34	3331130	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			7.552
36	3331130	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.874
37	3331130	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	32.400		
39	3331130	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			4.765
42	3331130	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			834
43	3331130	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			369
44	3331130	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			770
45	3331130	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			673
47	3331130	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			22
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>32.400</b>		<b>32.400</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
18	3331130	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-3.952
20	3331130	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-4.697
22	3331130	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-3.155
24	3331130	7224000 Wartungsgebühren			-1.520
25	3331130	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-527
32	3331130	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.636



**Landratsamt Fürstfeldbruck****Jahresabschluss 2013**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
34	3331130	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-7.552
36	3331130	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.874
37	3331130	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-32.400		
39	3331130	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-4.765
42	3331130	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-834
43	3331130	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-369
44	3331130	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-770
45	3331130	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-673
47	3331130	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-22
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-32.400</b>		<b>-32.346</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>			
			EUR	EUR	EUR
14	3331200	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			302
16	3331200	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			168
18	3331200	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.368
28	3331200	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			331
30	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			1.155
32	3331200	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.536
33	3331200	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	5.800		
38	3331200	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			178
40	3331200	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			430
41	3331200	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			330
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>5.800</b>		<b>5.798</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>			
			EUR	EUR	EUR
13	3331200	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-302
15	3331200	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-168
17	3331200	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.368
27	3331200	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-331
29	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-1.155
31	3331200	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.536
32	3331200	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-5.800		
37	3331200	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-178
39	3331200	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-430
40	3331200	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-330
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-5.800</b>		<b>-5.798</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-5.315		-5.315
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-5.315</b>		<b>-5.315</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
18	3331210	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	11.700		1.063
20	3331210	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			5.319
22	3331210	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			747
27	3331210	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			247
34	3331210	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.037
36	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			3.347
38	3331210	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.565
39	3331210	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	9.200		
44	3331210	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.877
45	3331210	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			312
46	3331210	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			718
47	3331210	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.013
49	3331210	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			655
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>20.900</b>		<b>20.900</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
18	3331210	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	-11.700		-1.063
20	3331210	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-5.319
22	3331210	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-747
27	3331210	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-179
34	3331210	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.037
36	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-3.347
38	3331210	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.565
39	3331210	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2	-9.200		

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
		BaySchFG			
44	3331210	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.877
45	3331210	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-312
46	3331210	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-718
47	3331210	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.013
49	3331210	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-655
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-20.900</b>		<b>-20.832</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331210	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.305		-3.305
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-3.305</b>		<b>-3.305</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331220	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			198
23	3331220	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	21.000		267
25	3331220	5224000 Wartungsgebühren			2.218
26	3331220	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			98
32	3331220	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			868
34	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			1.534
36	3331220	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.283
37	3331220	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	14.200		25.288
39	3331220	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.523
43	3331220	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			176
44	3331220	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			11
45	3331220	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			352
46	3331220	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			383
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>35.200</b>		<b>35.199</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331220	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-198
23	3331220	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	-21.000		-267
25	3331220	7224000 Wartungsgebühren			-2.218
26	3331220	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-98
32	3331220	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-868
34	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-1.534
36	3331220	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.283

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
37	3331220	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-14.200		-25.288
39	3331220	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.523
43	3331220	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-176
44	3331220	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-11
45	3331220	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-352
46	3331220	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-383
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-35.200</b>		<b>-35.199</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-11.571		-11.571
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-11.571</b>		<b>-11.571</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
20	3331230	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			2.929
22	3331230	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			2.041
24	3331230	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			2.002
26	3331230	5224000 Wartungsgebühren			3.249
28	3331230	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.677
34	3331230	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.698
36	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			5.989
37	3331230	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			468
38	3331230	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.846
39	3331230	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	33.800		488
41	3331230	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			6.606
44	3331230	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.816
45	3331230	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			539
46	3331230	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			303
47	3331230	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			783
49	3331230	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			366
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>33.800</b>		<b>33.800</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
20	3331230	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-2.929
22	3331230	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.041
24	3331230	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-2.002
26	3331230	7224000 Wartungsgebühren			-3.249
28	3331230	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.609



**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
34	3331230	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.698
36	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-5.989
37	3331230	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-468
38	3331230	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.846
39	3331230	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-33.800		-488
41	3331230	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-6.606
44	3331230	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-2.816
45	3331230	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-539
46	3331230	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-303
47	3331230	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-783
49	3331230	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-366
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-33.800</b>		<b>-33.732</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-7.642		-7.642
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-7.642</b>		<b>-7.642</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>			
19	3331240	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			460
21	3331240	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			118
26	3331240	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			611
33	3331240	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			428
35	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			2.179
37	3331240	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			72
38	3331240	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	5.100		
44	3331240	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			728
45	3331240	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			86
46	3331240	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			418
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>5.100</b>		<b>5.100</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>			
19	3331240	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-460
21	3331240	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-118
26	3331240	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-611
33	3331240	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-428
35	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.179
37	3331240	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-72
38	3331240	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-5.100		
44	3331240	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-728
45	3331240	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-86
46	3331240	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-418
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331240	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-19.775		-19.775
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-19.775</b>		<b>-19.775</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
14	3331250	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	1.759		8.462
16	3331250	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			848
20	3331250	5224000 Wartungsgebühren			714
21	3331250	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			68
27	3331250	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.592
29	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			2.772
30	3331250	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			430
31	3331250	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.703
32	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	27.741		6.632
33	3331250	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			957
37	3331250	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.626
38	3331250	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			560
39	3331250	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			487
40	3331250	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			649
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>29.500</b>		<b>29.500</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
14	3331250	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-1.759		-8.462
16	3331250	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-848
20	3331250	7224000 Wartungsgebühren			-714
27	3331250	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.592
29	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.772
30	3331250	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-430
31	3331250	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.703
32	3331250	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2	-27.741		-6.632

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
		BaySchFG			
33	3331250	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-957
37	3331250	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.626
38	3331250	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-560
39	3331250	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-487
40	3331250	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-649
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-29.500</b>		<b>-29.432</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-63.762		-63.721
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-63.762</b>		<b>-63.721</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
19	3331260	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	10.160		400
21	3331260	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			755
23	3331260	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	1.824		413
26	3331260	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			699
32	3331260	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.446
34	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			2.775
36	3331260	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			785
37	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	24.516		27.231
41	3331260	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.131
42	3331260	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			144
43	3331260	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			248
44	3331260	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			317
45	3331260	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			155
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>36.500</b>		<b>36.499</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
19	3331260	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	-10.160		-400
21	3331260	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-755
23	3331260	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	-1.824		-413
26	3331260	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-699
32	3331260	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.446
34	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.775
36	3331260	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-785
37	3331260	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2	-24.516		-27.231

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		BaySchFG			
41	3331260	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.131
42	3331260	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-144
43	3331260	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-248
44	3331260	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-317
45	3331260	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-155
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>				<b>-36.500</b>	<b>-36.499</b>

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
3	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.246		-12.745
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-12.246</b>		<b>-12.745</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
18	3331300	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			4.583
20	3331300	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.951
22	3331300	5224000 Wartungsgebühren	7.000		
23	3331300	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.156
24	3331300	5232000 Aufwendungen für Leasing			7.185
31	3331300	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			228
33	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			2.908
34	3331300	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			314
35	3331300	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	24.100		2.960
37	3331300	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			8.120
41	3331300	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			96
42	3331300	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			647
44	3331300	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			952
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>31.100</b>		<b>31.100</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
18	3331300	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-4.583
20	3331300	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.951
22	3331300	7224000 Wartungsgebühren	-7.000		
23	3331300	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.156
24	3331300	7232000 Auszahlungen für Leasing			-7.185
31	3331300	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-228
33	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.908
34	3331300	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-314
35	3331300	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-24.100		-2.960



**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
37	3331300	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-8.120
41	3331300	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-96
42	3331300	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-647
44	3331300	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-952
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-31.100</b>		<b>-31.100</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für  
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331400	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-224		-224
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-224</b>		<b>-224</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
10	3331500	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	15.100		71
12	3331500	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	3.000		
14	3331500	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	5.100		979
16	3331500	5224000 Wartungsgebühren	1.500		
18	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.500		927
25	3331500	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.512
28	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.900		24.333
29	3331500	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.400		888
30	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			8.643
32	3331500	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			71
36	3331500	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.477
38	3331500	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			119
39	3331500	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.097
41	3331500	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			384
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>41.500</b>		<b>41.501</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
 resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR
10	3331500	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.	-15.100		-71
12	3331500	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	-3.000		
14	3331500	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	-5.100		-979
16	3331500	7224000 Wartungsgebühren	-1.500		
18	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	-7.500		-927
25	3331500	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.512
28	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.900		-24.333

**Landratsamt Fürstfeldbruck****Jahresabschluss 2013**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
29	3331500	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-1.400		-888
30	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-8.643
32	3331500	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-71
36	3331500	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.477
38	3331500	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-119
39	3331500	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.097
41	3331500	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-384
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-41.500</b>		<b>-41.501</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 11  
 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  
 und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
 i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für  
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-4.450		-4.450
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>-4.450</b>		<b>-4.450</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

**Anlagenübersicht**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>27.522.749,13</b>	<b>1.026.173,90</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>101.890,50</b>	<b>28.637.150,53</b>	<b>-15.597.340,90</b>	<b>-1.542.674,81</b>		<b>13.660,00</b>	<b>-17.126.355,71</b>	<b>11.510.794,82</b>	<b>11.925.408,23</b>
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	1.291.691,72	703.835,11	-13.663,00	101.890,50	2.083.754,33	-671.489,93	-328.221,24		13.660,00	-986.051,17	1.097.703,16	620.201,79
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen	26.231.057,41	122.338,79			26.353.396,20	-14.925.850,97	-1.214.453,57			-16.140.304,54	10.213.091,66	11.305.206,44
1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00			200.000,00						200.000,00	
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>331.523.315,24</b>	<b>14.800.390,45</b>	<b>-1.469.487,17</b>	<b>-101.890,50</b>	<b>344.752.328,02</b>	<b>-147.519.676,22</b>	<b>-8.833.567,27</b>		<b>899.136,47</b>	<b>-155.454.107,02</b>	<b>189.298.221,00</b>	<b>184.003.639,02</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.260.965,42	-6.467,50			2.254.497,92						2.254.497,92	2.260.965,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.031.402,95	747.604,02	-531.576,95	7.189.912,31	266.437.342,33	-115.551.991,08	-6.034.113,53		430.663,32	-121.155.441,29	145.281.901,04	143.479.411,87
2.3 Infrastrukturvermögen	36.419.516,80	976.048,65	-166.819,98	1.745.065,96	38.973.811,43	-17.146.225,88	-994.688,84		7.950,89	-18.132.963,83	20.840.847,60	19.273.290,92
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	118.627,09				118.627,09						118.627,09	118.627,09
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.578.616,22	685.614,10	-130.953,30	483.124,61	5.616.401,63	-2.359.588,69	-436.658,46		130.947,30	-2.665.299,85	2.951.101,78	2.219.027,53
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.194.001,95	2.032.504,16	-338.864,03	816.663,71	22.704.305,79	-12.461.870,57	-1.368.106,44		329.574,96	-13.500.402,05	9.203.903,74	7.732.131,38
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.920.184,81	10.365.087,02	-301.272,91	-10.336.657,09	8.647.341,83						8.647.341,83	8.920.184,81

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

**Anlagenübersicht**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>11.368.487,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-297.184,01</b>		<b>11.076.303,24</b>						<b>11.076.303,24</b>	<b>11.368.487,25</b>
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00				5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94				255.645,94						255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	13.002,00	5.000,00			18.002,00						18.002,00	13.002,00
3.4 Ausleihungen	6.099.839,31		-297.184,01		5.802.655,30						5.802.655,30	6.099.839,31
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen												
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen												
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	6.099.839,31		-297.184,01		5.802.655,30						5.802.655,30	6.099.839,31
3.4.5 Wertpapiere des Anlagevermögens												
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>370.414.551,62</b>	<b>15.831.564,35</b>	<b>-1.780.334,18</b>		<b>384.465.781,79</b>	<b>-163.117.017,12</b>	<b>-10.376.242,08</b>		<b>912.796,47</b>	<b>-172.580.462,73</b>	<b>211.885.319,06</b>	<b>207.297.534,50</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

**Anlagenübersicht**

<b>Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>					<b>Zu- und Abschreibungen</b>					<b>Buchwert</b>	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Nachrichtlich:												
<b>1. Grundstücke als Vorräte</b>												
1.1 Unbebaute Grundstücke												
1.2 Bebaute Grundstücke												
<b>2. Summe</b>												



**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

### Anlagenübersicht

<b>Passivposten der Finanzierung</b>	<b>Erhaltene Beiträge</b>					<b>Auflösungen</b>				<b>Buchwert</b>	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangs- bestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
<b>1. Nicht aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-1.129.403,56</b>	<b>-1.745,76</b>		<b>-68.983,88</b>	<b>-1.200.133,20</b>					<b>-1.200.133,20</b>	<b>-1.129.403,56</b>
1.1 aus Zuwendungen	-1.129.403,56	-1.745,76		-68.983,88	-1.200.133,20					-1.200.133,20	-1.129.403,56
1.2 aus Beiträgen/Entgelten											
1.3 aus sonstigen Sonderposten											
<b>2. Aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-88.564.389,49</b>	<b>-1.354.605,57</b>	<b>482.465,55</b>	<b>-2.247.358,16</b>	<b>-91.683.887,67</b>	<b>46.114.174,32</b>	<b>3.775.766,15</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>49.862.181,73</b>	<b>-41.821.705,94</b>	<b>-42.450.215,17</b>
2.1 aus Zuwendungen	-86.021.287,37	120.534,70	482.465,55	-2.247.358,16	-87.665.645,28	43.611.115,53	2.306.726,88	-27.758,74	45.890.083,67	-41.775.561,61	-42.410.171,84
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-43.052,12	-8.220,27			-51.272,39	3.010,79	2.120,27		5.131,06	-46.141,33	-40.041,33
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-2.500.050,00	-1.466.920,00			-3.966.970,00	2.500.048,00	1.466.919,00		3.966.967,00	-3,00	-2,00
2.4 Gebührenaussgleich											
<b>3. Summe Sonderposten</b>	<b>-89.693.793,05</b>	<b>-1.356.351,33</b>	<b>482.465,55</b>	<b>-2.316.342,04</b>	<b>-92.884.020,87</b>	<b>46.114.174,32</b>	<b>3.775.766,15</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>49.862.181,73</b>	<b>-43.021.839,14</b>	<b>-43.579.618,73</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 16  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik

## Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Art der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
				bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>4.374.254,22</b>	<b>-782.183,87</b>	<b>3.496.456,02</b>	<b>44.285,93</b>	<b>51.328,40</b>	<b>3.592.070,35</b>
1.1	Gebührenforderungen	-1.338,99	4.038,59	2.699,60			2.699,60
1.2	Beitragsforderungen						
1.3	Steuerforderungen						
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.729.286,93	-7.472,19	2.721.814,74			2.721.814,74
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.646.306,28	-778.750,27	771.941,68	44.285,93	51.328,40	867.556,01
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>232.333,29</b>	<b>74.323,63</b>	<b>306.656,92</b>			<b>306.656,92</b>
2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen						
2.2	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen						
2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	223.450,00	64.989,50	288.439,50			288.439,50
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.883,29	9.334,13	18.217,42			18.217,42
<b>3.</b>	<b>Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>404.037,25</b>	<b>652.005,01</b>	<b>755.668,92</b>	<b>300.373,34</b>		<b>1.056.042,26</b>
<b>4.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.010.624,76</b>	<b>-55.855,23</b>	<b>4.558.781,86</b>	<b>344.659,27</b>	<b>51.328,40</b>	<b>4.954.769,53</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 17  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

**Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses**

<b>Eigenkapital</b>	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahr				Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2009	2010	2011	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	48.545.831,50	45.905.212,77	45.950.850,37	46.010.443,46	1.668.372,51	47.678.815,97
<b>2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>						
<b>3. Ergebn isrücklage</b>			3.366.469,01	4.937.138,77	3.138.527,50	8.075.666,27
<b>4. Verlustvortrag</b>						
<b>5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		3.366.469,01	1.570.669,76	3.138.527,50	---	6.632.519,24

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
Anlagen KommHV Doppik

Anlage 18  
Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik

**Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses nach Art. 66 Abs. 2 LkrO**

Art 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 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Anleihen</b>						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>-83.159.967,99</b>	<b>6.626.410,67</b>	<b>6.626.410,67</b>			<b>-76.533.557,32</b>
2.1 vom Bund						
2.2 vom Land	-33.560.167,53	2.255.645,94	2.255.645,94			-31.304.521,59
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	-49.599.800,46	4.370.764,73	4.370.764,73			-45.229.035,73
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
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						
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
4.3 Leasinggeschäfte						
4.4 Leibrentenverträge						
4.5 Schuldübernahmen						
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte						
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge						

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2013**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 18

Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik

**Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses nach Art. 66 Abs. 2 LkrO**

Art 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 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	<b>-3.626.698,51</b>	<b>-1.621.835,03</b>	<b>-1.590.673,37</b>	<b>-31.161,66</b>		<b>-5.248.533,54</b>
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	-3.626.698,51	-1.621.835,03	-1.590.673,37	-31.161,66		-5.248.533,54
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-1.847.768,64</b>	<b>-309.068,23</b>	<b>-309.068,23</b>			<b>-2.156.836,87</b>
6.1 vom öffentlichen Bereich						
6.2 vom privaten Bereich	-1.847.768,64	-309.068,23	-309.068,23			-2.156.836,87
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.265.823,12</b>	<b>1.523.493,41</b>	<b>3.784.811,60</b>	<b>-2.261.318,19</b>		<b>-5.742.329,71</b>
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen		-56.509,13	-56.509,13			-56.509,13
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	-7.265.823,12	1.580.002,54	3.841.320,73	-2.261.318,19		-5.685.820,58
<b>8 Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>-95.900.258,26</b>	<b>6.219.000,82</b>	<b>8.511.480,67</b>	<b>-2.292.479,85</b>		<b>-89.681.257,44</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>			X	X	X	
<b>2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
2.1 aus Krediten						
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			X	X	X	