

**Doppischer  
Jahresabschluss 2014  
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 1.1.2016 haben in Bayern 24 von 71 Landkreisen auf die Doppik umgestellt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushaltes 2016 verwiesen (Der doppische 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 2014 wurde vom Kreistag am 19. Dezember 2013 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 13. Februar 2014 rechtsaufsichtlich genehmigt. Der Jahresabschluss ist grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (Art. 88 Abs. 2 LKrO). Die erst im Jahr 2013 erfolgte Feststellung der Eröffnungsbilanz verzögerte allerdings die rechtzeitigen Jahresabschlüsse in den Folgejahren.

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:

Aktiva		Abschlussbilanz 2014 des Landkreises Fürstentfeldbruck				Passiva	
		2014 / EUR	2013 / EUR		2014 / EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>214.937.412,09</b>	<b>211.885.319,06</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>63.452.958,65</b>	<b>62.387.001,48</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.847.587,53	11.510.794,82	Nettosition	47.667.181,89	47.678.815,97		
Sachanlagen	192.305.265,78	189.298.221,00	Ergebnisrücklage	14.708.185,51	8.075.666,27		
Finanzanlagen	10.784.558,78	11.076.303,24	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.077.591,25	6.632.519,24		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.385.036,27</b>	<b>19.023.503,53</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.320.252,17</b>	<b>43.021.839,14</b>		
Vorräte	80.121,28	114.769,31	Sonderposten aus Zuwendungen	43.276.683,78	42.975.694,81		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.787.821,85	4.954.769,53	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	43.564,39	46.141,33		
Liquide Mittel	8.517.093,14	13.953.964,69	Sonstige Sonderposten	4,00	3,00		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.475.671,03</b>	<b>1.157.120,10</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>39.256.595,58</b>	<b>36.923.801,75</b>		
			Rückstellungen für Pensionen	29.188.261,00	27.491.385,00		
			Rückstellungen für Beihilfen	6.274.207,00	5.863.926,00		
			Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	39.184,42	209.034,80		
			Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	869.571,88	828.012,31		
			Rückstellungen für Überstunden	864.592,26	721.593,33		
			Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	419.945,80	118.569,79		
			Drohverlustrückstellungen	1.600.833,22	1.691.280,52		
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>85.717.933,98</b>	<b>89.681.257,44</b>		
			Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.995.933,22	76.533.557,32		
			Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.653.813,37	5.248.533,54		
			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.109.168,67	2.156.836,87		
			Sonstige Verbindlichkeiten	3.959.018,72	5.742.329,71		
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>50.379,01</b>	<b>52.042,88</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>231.798.119,39</b>	<b>232.065.942,69</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>231.798.119,39</b>	<b>232.065.942,69</b>		

**Der Jahresüberschuss 2014 beträgt: 1.077.591,25 Euro**

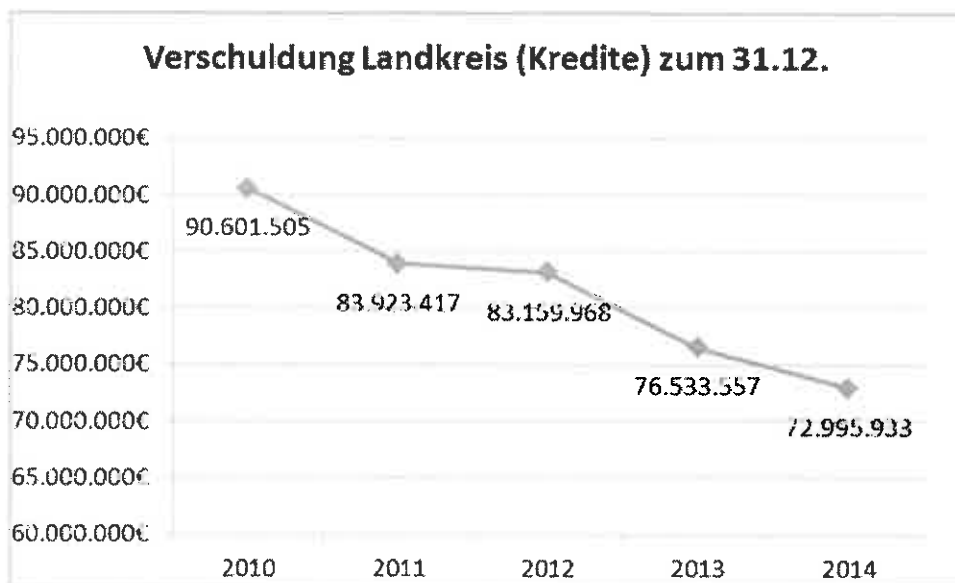
## Entwicklung Finanzhaushalte - liquide Mittel

	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen	153.736.949	158.470.118	171.396.798	172.486.070
Auszahlungen	-141.964.283	-148.168.160	-155.642.582	-162.962.395
Überschuss/Fehlbetrag	11.772.666	10.301.959	15.754.215	9.523.675
Einzahlungen_Invest	5.384.664	2.660.240	3.920.190	3.879.865
Summe	17.157.330	12.962.198	19.674.405	13.403.540
Auszahlungen Invest	-10.085.824	-8.809.846	-15.196.449	-14.552.286
Überschuss/Fehlbetrag	7.071.506	4.152.352	4.477.956	-1.148.746
Kreditaufnahme Plan	10.000.000	6.000.000	10.300.000	8.000.000
>>> Ist	12.704	5.858.743	7.065	3.006.127
Gesamt Überschuss/Fehlbetrag	7.084.210	10.011.095	4.485.021	1.857.382
Tilgungen	-6.744.622	-6.616.949	-5.904.361	-7.130.702
Finanzmittelbestand Lfd	339.588	3.394.146	-1.419.340	-5.273.320
Bestand 1.1.	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965
durchlaufende Gelder	713.859	-959.929	-79.549	-163.551
Bestand 31.12.	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.517.093

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2014:

**8.517.093 Euro**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung in Höhe von 8.000.000 Euro wurden Kredite in Höhe von 3.006.127,34 Euro aufgenommen.



## 2. Ergebnisrechnung

Aus dem Ergebnisplan (Haushalt 2014) entsteht die Ergebnisrechnung. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge der laufenden Periode (2014) 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 2014 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 2011 – 2014 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 Fürstentfeldbruck 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 2014 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 2014 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 2014 enthalten waren. Damit sollen ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

Jahresergebnis 2014 Plan:	43.300 Euro	( Nr. S7)
<b>Jahresergebnis 2014 Ist:</b>	<b>1.077.591 Euro</b>	<b>( Nr. S7)</b>

Zum Ende des Jahres 2014 ergibt sich ein Überschuss von 1.077.591 Euro.

Das Jahresergebnis wird nachfolgend näher erläutert.

# Gesamtergebnisrechnung:

Anlage 19

Muster zu § 82 KommHV-Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2014
			Ansatz 2014	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.625.722,00	-2.000.000		-2.000.000	-3.267.434,00	-1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.436.832,74	-149.790.900		-149.790.900	-150.017.108,05	-226.208,05
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.335.655,52	-4.890.200		-4.890.200	-4.978.703,96	-88.503,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.739,38	-468.300		-468.300	-417.430,28	50.869,72
5	+ Auflösung von Sonderposten	-3.830.545,12	-3.517.200		-3.517.200	-4.070.050,23	-552.850,25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301.242,98	-1.330.900		-1.330.900	-1.070.038,06	260.861,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.393.840,66	-14.607.200		-14.607.200	-13.545.328,10	1.061.871,90
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.180.746,09	-541.900		-541.900	-842.837,51	-300.937,51
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	-5.644,53				34.648,03	34.648,03
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-174.589.969,02</b>	<b>-177.146.600</b>		<b>-177.146.600</b>	<b>-178.174.282,16</b>	<b>-1.027.682,18</b>
11	- Personalaufwendungen	27.337.189,64	29.459.500		29.459.500	29.546.255,30	86.755,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.402.836,84	20.512.100	422.650,00	20.934.750	19.695.042,59	-1.239.707,41
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.504.983,45	9.077.300		9.077.300	11.155.490,18	2.078.190,04
15	- Transferaufwendungen	77.080.609,56	82.785.900	1.071,21	82.786.971	83.925.599,14	1.138.627,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.605.242,50	32.130.900	4.605,88	32.135.506	29.329.236,47	-2.806.269,41
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>163.930.861,99</b>	<b>173.965.700</b>	<b>428.327,09</b>	<b>174.394.027</b>	<b>173.651.623,68</b>	<b>-742.403,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.659.107,03</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>428.327,09</b>	<b>-2.752.573</b>	<b>-4.522.658,48</b>	<b>-1.770.085,73</b>
17	+ Finanzerträge	-44.415,96	-60.400		-60.400	-46.399,52	14.000,48
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.487.220,22	3.198.000		3.198.000	3.222.005,37	24.005,37
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.442.804,26</b>	<b>3.137.600</b>		<b>3.137.600</b>	<b>3.175.605,85</b>	<b>38.005,85</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-7.216.302,77</b>	<b>-43.300</b>	<b>428.327,09</b>	<b>385.027</b>	<b>-1.347.052,63</b>	<b>-1.732.079,88</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-56.867,42				-86.921,50	-86.921,50
20	- Außerordentliche Aufwendungen	640.650,95				356.382,88	356.382,88
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>583.783,53</b>				<b>269.461,38</b>	<b>269.461,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-6.632.519,24</b>	<b>-43.300</b>	<b>428.327,09</b>	<b>385.027</b>	<b>-1.077.591,25</b>	<b>-1.462.618,50</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 1,03 Mio. Euro über dem Planansatz. Dies liegt in erster Linie am höheren Belastungsausgleich zu Hartz IV (s. Nr. 1).

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

Im Haushaltsplan 2014 war ein Ansatz von 2.000.000 Euro enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 3.267.434 Euro, also 1.267.434 Euro mehr. Der höhere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, wie bereits im Rechenschaftsbericht 2013 hingewiesen wurde.

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

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um rd. 226 Tsd. Euro über dem Ansatz. Dies resultiert aus geringfügigen Mehr- und Mindereinnahmen in den einzelnen Positionen. Mehreinnahmen bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sowie für Leistungen für die Unterkunft standen Mindereinnahmen beim Überlassenen Einkommen aus der Grunderwerbsteuer gegenüber.

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

Auch die Transfererträge liegen etwa 88 Tsd. Euro über dem Ansatz. Dabei waren Mehrerträge i. H. v. rd. 261.000 Euro für Kostenersätze in den Bereichen örtlicher Sozialhilfe sowie insbesondere ein Plus von 616.000 Euro bei sonstigen Transferleistungen zu verzeichnen. Dem stehen Mindererträge i. H. v. ca. 785.000 Euro im Ausländerwesen gegenüber sowie weitere Mindereinnahmen in der Jugendhilfe.

#### **Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Auf dieser Position liegt das Ist-Ergebnis rd. 51.000 Euro unter dem Ansatz, bedingt durch niedrigere Benutzungsgebühren aufgrund einer niedrigen Besucherzahl im Freizeitpark Mammendorf.

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

Die höheren Erträge von rd. 553 Tsd. Euro bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes als ursprünglich im Haushalt vorgesehen.



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

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um rd. 261.000 Euro unter den Ansätzen, bedingt durch Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Personalkosten sowie den Erstattungen für die Turnhallennutzungen. Letztere wurden allerdings durch periodenfremde Erträge ausgeglichen.

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

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um rd. 1,061 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies liegt v. a. an geringeren Kostenerstattungen und nicht realisierter Erstattungen für Gastschulbeiträge der Berufsschule.

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

Das Ergebnis liegt um rd. 300 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 87.000 Euro ab, der sich aus rd. 45.000 Euro Mehreinnahmen durch den Verkauf von Fahrzeugen des Kreisbauhofs sowie weiteren 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. 742 Tsd. Euro unter dem Planansatz.

## **Nr. 11 Personalaufwendungen:**

Diese Position ist um rd. 86 Tsd. Euro überschritten. Der Grund hierfür ist eine gegenüber dem Ansatz von 727 Tsd. Euro höhere Buchung für Pensionsrückstellungen (970.000 Euro). Tatsächlich wurden aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens rd. 1,67 Mio. Euro gebucht. Die übrigen Personalaufwendungen lagen dagegen um fast 800.000 Euro unter dem ursprünglichen Ansatz.

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

Bei dieser Position wurden unter Berücksichtigung der für die Schulen nach 2014 übertragenen Haushaltsreste rd. 1,24 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen beim Bauunterhalt (rd. 240.000 Euro weniger), beim Unterhalt von Geräten (98.000 Euro), beim sonstigen Grundstücksunterhalt (104.000 Euro), bei der Wartung der Funkinfrastruktur der ILS (158.000 Euro) und für die Aus- und Fortbildung (111.000 Euro). Für Lehr- und Unterrichtsmittel und für Lernmittel wurden insgesamt 654.000 Euro weniger ausgegeben, allerdings wurden davon 523.000 Euro wieder als Haushaltsreste nach 2015 übertragen.

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

Für 2014 fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 11,2 Mio. Euro an, somit 2,01 Mio. Euro mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2014 aufgrund eines damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 9,01 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:

	11.155.490,18 Euro
-	4.070.050,23 Euro
	7.085.439,95. Euro

An Tilgungen waren 7.130.702 Euro zu leisten - s. Finanzrechnung, S.4, Pos 27A. Damit musste ein Betrag von 45.262,05 Euro aus den liquiden Mittel für die Tilgungsleistungen herangezogen werden.

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

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 1,14 Mio. Euro über den Ansätzen von insgesamt 82,7 Mio. Euro. Insbesondere der Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde aufgrund der beginnenden Flüchtlingskrise um annähernd 782 Tsd. Euro überschritten.

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

Diese Position liegt um rd. 2,8 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz. Die niedrigeren Aufwendungen ergeben sich aus nicht realisierten Gastschulbeiträgen in Höhe von 2,452 Mio. Euro, aus geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen (-133.000 Euro), niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (-259.000 Euro), bei den Aufwendungen für Sachverständige (-298.000 Euro) sowie aus einer Reihe von weiteren kleineren Aufwandspositionen. Demgegenüber steht eine höhere Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Kosten der Unterkunft in Höhe von 749.000 Euro.

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

Die außerordentlichen Aufwendungen von rd. 356 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 2013	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2014	
		Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.625.722,00	2.000.000		2.000.000	3.267.434,00	1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	147.457.477,56	149.790.900		149.790.900	149.440.668,09	-350.231,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.286.971,94	4.890.200		4.890.200	4.694.216,14	-195.983,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.270,00	468.300		468.300	242.302,14	-225.997,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.752,11	1.330.900		1.330.900	1.209.225,32	-121.674,68
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.375.324,34	14.607.200		14.607.200	13.026.406,24	-1.580.793,76
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.085,64	497.600		497.600	576.814,21	79.214,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.194,16	60.400		60.400	29.004,09	-31.395,91
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>171.396.797,75</b>	<b>173.645.500</b>		<b>173.645.500</b>	<b>172.486.070,23</b>	<b>-1.159.429,77</b>
9	- Personalauszahlungen	-18.447.440,30	-20.497.400		-20.497.400	-19.535.330,65	962.069,35
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.935.608,65	-7.662.800		-7.662.800	-7.320.057,95	342.742,05
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.241.237,70	-20.512.100	-422.650,00	-20.934.750	-19.601.940,68	1.332.809,32
12	- Transferauszahlungen	-76.390.075,04	-82.785.900	-1.071,21	-82.786.971	-83.910.726,76	-1.123.755,55
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.713.597,41	-32.130.500	-4.605,88	-32.135.106	-28.854.745,13	3.280.360,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.914.623,30	-3.198.000		-3.198.000	-3.739.593,66	-541.593,66
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-155.642.582,40</b>	<b>-166.786.700</b>	<b>-428.327,09</b>	<b>-167.215.027</b>	<b>-162.962.394,83</b>	<b>4.252.632,26</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>15.754.215,35</b>	<b>6.858.800</b>	<b>-428.327,09</b>	<b>6.430.473</b>	<b>9.523.675,40</b>	<b>3.093.202,49</b>
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.635.351,75	4.459.900		4.459.900	3.603.622,73	-856.277,27
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	193.051,57				73.187,27	73.187,27
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.786,31				203.054,55	203.054,55
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.920.189,63</b>	<b>4.459.900</b>		<b>4.459.900</b>	<b>3.879.864,55</b>	<b>-580.035,45</b>

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2014
			Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-969.393,74	-1.100.500		-1.100.500	-248.860,48	851.639,52
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.398.105,96	-11.439.500		-11.439.500	-8.148.012,83	3.291.487,17
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.287.449,80	-7.660.400	-167.763,60	-7.828.164	-4.498.159,70	3.330.003,90
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00					
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-536.499,98				-1.657.252,55	-1.657.252,55
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-15.196.449,48</b>	<b>-20.225.400</b>	<b>-167.763,60</b>	<b>-20.393.164</b>	<b>-14.552.285,56</b>	<b>5.840.878,04</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.276.259,85</b>	<b>-15.765.500</b>	<b>-167.763,60</b>	<b>-15.933.264</b>	<b>-10.672.421,01</b>	<b>5.260.842,59</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.477.955,50</b>	<b>-8.906.700</b>	<b>-596.090,69</b>	<b>-9.502.791</b>	<b>-1.148.745,61</b>	<b>8.354.045,08</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.065,38	8.000.000		8.000.000	3.006.127,34	-4.993.872,66
26B	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>7.065,38</b>	<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>3.006.127,34</b>	<b>-4.993.872,66</b>
27A	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-5.904.360,64	-6.464.000		-6.464.000	-7.130.702,21	-666.702,21
27B	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-5.904.360,64</b>	<b>-6.464.000</b>		<b>-6.464.000</b>	<b>-7.130.702,21</b>	<b>-666.702,21</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-5.897.295,26</b>	<b>1.536.000</b>		<b>1.536.000</b>	<b>-4.124.574,87</b>	<b>-5.660.574,87</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.419.339,76</b>	<b>-7.370.700</b>	<b>-596.090,69</b>	<b>-7.966.791</b>	<b>-5.273.320,48</b>	<b>2.693.470,21</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 Zellen 28 u. 29)</b>						
30	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen f. d. Tilgung von Kassenkrediten						

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2014
			Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
32	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	10.328.035,09				6.654.756,09	6.654.756,09
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-10.407.583,70				-6.818.307,16	-6.818.307,16
<b>S13</b>	<b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>	<b>-79.548,61</b>				<b>-163.551,07</b>	<b>-163.551,07</b>
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.452.853,06	-5.056.524	-1.253.105,72	-6.309.630	13.953.964,69	20.263.594,41
<b>S14</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>8.517.660</b>	<b>-1.849.196,41</b>	<b>6.668.464</b>	<b>8.517.093,14</b>	<b>1.848.629,55</b>
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
<b>S15</b>	<b>= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>13.953.964,69</b>	<b>8.517.660</b>	<b>-1.849.196,41</b>	<b>6.668.464</b>	<b>8.517.093,14</b>	<b>1.848.629,55</b>

In der Finanzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis von rd. 9,5 Mio. Euro (s. Nr. S3).

Dieser Betrag wird jedoch sukzessive aufgebraucht durch den Saldo Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,67 Mio. Euro (Nr. S 6) und durch die Auszahlung der Tilgungen in Höhe von rd. 7,13 Mio. Euro (Nr. 27A).

Es verbleibt danach ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von rd. 5,27 Mio. Euro (s. Nr. S11).

Nach Abzug der durchlaufenden Gelder führt dies zu einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 8.517.093,14 Euro (s. nachfolgende Tabelle – Entwicklung Finanzmittelbestand).

	2011	2012	2013	2014
Finanzmittelbestand Lfd	339.588	3.394.146	-1.419.340	-5.273.320
Bestand 1.1.	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965
durchlaufende Gelder	713.859	-959.929	-79.549	-163.551
Bestand 31.12.	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.517.093

Die Nr. 1 – 8 und 9 – 14 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014. 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 Fürstfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 4.459.900 Euro gerechnet. Davon haben wir 3.603.622 Euro erhalten. Der ungedeckte Betrag von rd. 856 Tsd. Euro ist im Wesentlichen auf niedrige Investitionszuwendungen des Landes zurückzuführen.

#### **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 weist eine Einzahlung in Höhe von lediglich 2.425,20 Euro aus.  
Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Grundstücksteilflächen nach erfolgter Vermessung von Straßenbaumaßnahmen an der FFB 14, FFB 6 und FFB 16.
2. Pos.: Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen und bewegl. VG des Anlagevermögens: Diese Position hat eine Einzahlung in Höhe von 70.762,07 Euro.  
Diese Summe setzt sich weit überwiegend aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten des Kreisbauhofes zusammen.

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

Hierbei handelt es sich um eine Investitionskostenzuweisungen der Gemeinde Egenhofen für den Ausbau der Kreisstraße FFB 2 in Waltenhofen i. H. v. 203.054,55 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. Insges. fielen rd. 850 Tsd. Euro weniger an, als ursprünglich geplant.

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

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen.

##### - Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es wurde mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 10.030.740 Euro geplant.  
Tatsächlich wurden 7.922.284 Euro ausgegeben.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen/ Verzögerungen kurz erläutert:

Realschule Unterpfaffenhofen – Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume und die Ganztagschulküche:

Wegen grundlegender Umplanungen wurde nicht wie geplant mit den Bauarbeiten begonnen. Die frei gewordenen Mittel (Ansatz 730.000 Euro) wurden teilweise zur Deckung außer- und überplanmäßiger Auszahlungen bei der Realschule FFB und beim Gymnasium Gröbenzell verwendet.

Gymnasium Gröbenzell – Erweiterung der Verwaltung:

Für die Erweiterung waren 900.000 Euro geplant. Die Maßnahme konnte aber nicht wie geplant umgesetzt werden, da im Lauf der Baumaßnahme statische Probleme eine Umplanung und in der Folge eine Verschiebung der Restarbeiten auf 2015 erforderlich machten. Die Auszahlungen betrugen 625.000 Euro.

Berufsschule – Neubau:

Vom Ansatz in Höhe von 800.000 Euro wurden 285.000 Euro ausgegeben. Gründe waren Verschiebungen in der Planung aufgrund von Änderungen im Raumprogramm wegen Einbeziehung von Räumen für die FOS/BOS.

FOS/BOS Fürstenfeldbruck – Erweiterung:

Für die Erweiterung der FOS/BOS waren 3,6 Mio. Euro geplant.

Aufgrund der Insolvenz der Fassadenfirma kam es zu einer Bauverzögerung. Es konnten nur 2,0 Mio. Euro verbaut werden. Insgesamt kam es im Rahmen der Gesamtmaßnahme aber auch zu Einsparungen.

#### - Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten nicht alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass statt des Ansatzes von 1,15 Mio. Euro nur rd. 226 Tsd. Euro verbaut wurden. Dies lag daran, dass der mit 775.000 € geplante Ausbau der FFB 6 von Mauern bis zur Landkreisgrenze nicht realisiert werden konnte. Die größte Tiefbaumaßnahme im Jahr 2014 war der Ausbau der OD Waltenhofen im Zuge der FFB 2.

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

Anstelle geplanter Anschaffungen in Höhe von 7,83 Mio. Euro (einschl. Haushaltsreste) wurden tatsächlich nur Anschaffungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro getätigt. So wurden rund 3,33 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Im Bereich der Kostenstelle 4411000 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) musste eine Mittelverschiebung bei der Anschaffung des Sonderlöschmittelfahrzeuges vorgenommen werden. Aufgrund der Auftragserteilung im Sommer 2014 und Fertigstellung im Sommer 2015 wurde die Bezahlung auch dann erst fällig. Hinzu kamen einige kleinere Beschaffungen, die ebenfalls ins Jahr 2015 verschoben werden mussten. Somit erfolgte in diesem Bereich eine Mittelverschiebung von ca. 700.000 Euro.

Mittelverschiebungen gab es ebenfalls bei Kostenstelle 1150000 (Informationstechnik). Die Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt wurde zeitlich etwas verschoben.

Die mit 1.600.000 Euro geplante Baukostenbeteiligung an der Sanierung der Kerschensteiner Schule in Germering (Kostenstelle 3331610) konnte aufgrund zeitlicher baulicher Verzögerungen nicht wie geplant in 2014 abgerechnet werden.

Im Bereich der Kostenstelle 4460000 (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude) konnte die geplante Leitstellentechnik nicht fristgerecht umgesetzt werden. Die Abnahme und folglich die Bezahlung erfolgte im Jahr 2015, was eine Kostenverschiebung von ca. 800.000 Euro ergab.

#### **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 2014 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

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

Für zwei Darlehen wurden Tilgungsraten aus 2013 erst im Januar 2014 zahlungswirksam. Diese waren aber im Jahr 2014 nicht mit eingeplant. Daher ist das IST – Ergebnis höher als der Ansatz.

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

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2014 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 2014 sind nicht bekannt.



## 6.5 Risiken

Künftige Risiken liegen auch weiterhin insbesondere in den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und den Spannungen innerhalb der EU sowie weiter steigender Sach- und Personalkosten aus dem laufenden Betrieb, aber auch in 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 2014 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 Fürstfeldbruck:

## 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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ordentliche Erträge	158.090.372	160.611.191	174.589.969	178.174.282
- ordentliche Aufwendungen	152.051.104	155.314.724	163.930.862	173.651.624
Ergebnis	6.039.268	5.296.467	10.659.107	4.522.658
- Finanzergebnis	3.937.757	3.687.309	3.442.804	3.175.606
	2.101.511	1.609.158	7.216.303	1.347.053
- ao Erträge	38.877	2.172.333	56.867	86.922
- ao Aufwendungen	569.718	642.963	640.650	356.383
	-530.841	1.529.370	-583.783	-269.461
Ordentliches Ergebnis	2.101.511	1.609.158	7.216.303	1.347.053
+ ao Ergebnis	-530.841	1.529.370	-583.783	-269.461
<b>Jahresüberschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>1.570.670</b>	<b>3.138.528</b>	<b>6.632.519</b>	<b>1.077.591</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:**

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

2010		2011		2012	
49.271.681	22,03%	50.887.989	22,46%	54.086.109	23,60%
223.610.666		226.616.819		229.167.681	
2013		2014			
62.387.001	26,88%	63.452.959	27,37%		
232.065.942		231.798.119			

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

2010		2011		2012	
93.446.659	41,79%	95.540.838	42,16%	97.665.727	42,62%
223.610.666		226.616.819		229.167.681	
2013		2014			
105.408.840	45,42%	106.773.211	46,06%		
232.065.942		231.798.119			

## 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		2014			
126.605.058	<b>120,11%</b>	124.974.530	<b>117,05</b>		
105.408.840		106.773.211			

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 langfristiger 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		2014			
15.196.449	<b>8,60%</b>	14.552.286	<b>7,88%</b>		
176.743.391		184.645.383			

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		2014			
11.394.082	<b>74,98%</b>	10.553.775	<b>72,52</b>		
15.196.449		14.552.286			

### 3. Kennzahlen zur Ertragslage:

#### Umlagequote:

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

#### Berechnung:

<b>Umlagequote</b>	=	$\frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}}$	<b>x</b>
			<b>100</b>

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

2013		2014	
147.436.832	<b>84,45%</b>	150.017.108	<b>84,20%</b>
174.589.969		178.174.282	

#### Personalaufwandsquote:

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

#### Berechnung:

<b>Personalaufwandsquote</b>	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	<b>x</b>
			<b>100</b>

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

2013		2014	
28.549.189	<b>17,42%</b>	29.546.255	<b>17,01</b>
163.930.861		173.651.624	

**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	<b>9,22%</b>	13.806.877	<b>9,08%</b>	15.271.918	<b>9,83%</b>
145.454.738		152.051.104		155.314.724	

2013		2014	
18.402.836	<b>11,23%</b>	19.695.043	<b>11,34</b>
163.930.861		173.651.624	



Thomas Karmasin  
Landrat

06.06.2016



Margret Scholl  
Kreiskämmerin

1. Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.625.722,00	-2.000.000		-2.000.000	-3.267.434,00	-1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.436.832,74	-149.790.900		-149.790.900	-150.017.108,05	-226.208,05
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.335.655,52	-4.890.200		-4.890.200	-4.978.703,96	-88.503,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.739,38	-468.300		-468.300	-417.430,28	50.869,72
5	+ Auflösung von Sonderposten	-3.830.545,12	-3.517.200		-3.517.200	-4.070.050,23	-552.850,25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301.242,98	-1.330.900		-1.330.900	-1.070.038,06	260.861,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.393.840,66	-14.607.200		-14.607.200	-13.545.328,10	1.061.871,90
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.180.746,09	-541.900		-541.900	-842.837,51	-300.937,51
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	-5.644,53				34.648,03	34.648,03
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-174.589.969,02	-177.146.600		-177.146.600	-178.174.282,16	-1.027.682,18
11	- Personalaufwendungen	27.337.189,64	29.459.500		29.459.500	29.546.255,30	86.755,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.402.836,84	20.512.100	422.650,00	20.934.750	19.695.042,59	-1.239.707,41
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.504.983,45	9.077.300		9.077.300	11.155.490,18	2.078.190,04
15	- Transferaufwendungen	77.080.609,56	82.785.900	1.071,21	82.786.971	83.925.599,14	1.138.627,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.605.242,50	32.130.900	4.605,88	32.135.506	29.329.236,47	-2.806.269,41
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163.930.861,99	173.965.700	428.327,09	174.394.027	173.651.623,68	-742.403,55
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-10.659.107,03	-3.180.900	428.327,09	-2.752.573	-4.522.658,48	-1.770.085,73
17	+ Finanzerträge	-44.415,96	-60.400		-60.400	-46.399,52	14.000,48
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.487.220,22	3.198.000		3.198.000	3.222.005,37	24.005,37
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	3.442.804,26	3.137.600		3.137.600	3.175.605,85	38.005,85
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-7.216.302,77	-43.300	428.327,09	385.027	-1.347.052,63	-1.732.079,88
19	+ Außerordentliche Erträge	-56.867,42				-86.921,50	-86.921,50
20	- Außerordentliche Aufwendungen	640.650,95				356.382,88	356.382,88
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	583.783,53				269.461,38	269.461,38
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	-6.632.519,24	-43.300	428.327,09	385.027	-1.077.591,25	-1.462.618,50

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.625.722,00	2.000.000		2.000.000	3.267.434,00	1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	147.457.477,56	149.790.900		149.790.900	149.440.668,09	-350.231,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.286.971,94	4.890.200		4.890.200	4.694.216,14	-195.983,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.270,00	468.300		468.300	242.302,14	-225.997,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.752,11	1.330.900		1.330.900	1.209.225,32	-121.674,68
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.375.324,34	14.607.200		14.607.200	13.026.406,24	-1.580.793,76
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.085,64	497.600		497.600	576.814,21	79.214,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.194,16	60.400		60.400	29.004,09	-31.395,91
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.396.797,75	173.645.500		173.645.500	172.486.070,23	-1.159.429,77
9	- Personalauszahlungen	-18.447.440,30	-20.497.400		-20.497.400	-19.535.330,65	962.069,35
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.935.608,65	-7.662.800		-7.662.800	-7.320.057,95	342.742,05
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.241.237,70	-20.512.100	-422.650,00	-20.934.750	-19.601.940,68	1.332.809,32
12	- Transferauszahlungen	-76.390.075,04	-82.785.900	-1.071,21	-82.786.971	-83.910.726,76	-1.123.755,55
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.713.597,41	-32.130.500	-4.605,88	-32.135.106	-28.854.745,13	3.280.360,75
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.914.623,30	-3.198.000		-3.198.000	-3.739.593,66	-541.593,66
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-155.642.582,40	-166.786.700	-428.327,09	-167.215.027	-162.962.394,83	4.252.632,26
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.754.215,35	6.858.800	-428.327,09	6.430.473	9.523.675,40	3.093.202,49
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.635.351,75	4.459.900		4.459.900	3.603.622,73	-856.277,27
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	193.051,57				73.187,27	73.187,27
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.786,31				203.054,55	203.054,55
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.920.189,63	4.459.900		4.459.900	3.879.864,55	-580.035,45
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-969.393,74	-1.100.500		-1.100.500	-248.860,48	851.639,52
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.398.105,96	-11.439.500		-11.439.500	-8.148.012,83	3.291.487,17
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.287.449,80	-7.660.400	-167.763,60	-7.828.164	-4.498.159,70	3.330.003,90
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00					
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-536.499,98				-1.657.252,55	-1.657.252,55
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-25.000		-25.000		25.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-15.196.449,48	-20.225.400	-167.763,60	-20.393.164	-14.552.285,56	5.840.878,04
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.276.259,85	-15.765.500	-167.763,60	-15.933.264	-10.672.421,01	5.260.842,59
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.477.955,50	-8.906.700	-596.090,69	-9.502.791	-1.148.745,61	8.354.045,08
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.065,38	8.000.000		8.000.000	3.006.127,34	-4.993.872,66
26B	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	7.065,38	8.000.000		8.000.000	3.006.127,34	-4.993.872,66
27A	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-5.904.360,64	-6.464.000		-6.464.000	-7.130.702,21	-666.702,21
27B	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						



2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-5.904.360,64	-6.464.000		-6.464.000	-7.130.702,21	-666.702,21
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-5.897.295,26	1.536.000		1.536.000	-4.124.574,87	-5.660.574,87
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.419.339,76	-7.370.700	-596.090,69	-7.966.791	-5.273.320,48	2.693.470,21
28	+ Einz. a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	+ Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven						
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	10.328.035,09				6.654.756,09	6.654.756,09
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-10.407.583,70				-6.818.307,16	-6.818.307,16
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-79.548,61				-163.551,07	-163.551,07
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.452.853,06	-5.056.524	-1.253.105,72	-6.309.630	13.953.964,69	20.263.594,41
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	13.953.964,69	8.517.660	-1.849.196,41	6.668.464	8.517.093,14	1.848.629,55
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)	13.953.964,69	8.517.660	-1.849.196,41	6.668.464	8.517.093,14	1.848.629,55

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2014 EUR	2013 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2014 EUR	2013 EUR
	Aktiva				Passiva		
A.	Anlagevermögen	214.937.412,0 <sub>9</sub>	211.885.319,0 <sub>6</sub>	A.	Eigenkapital	-63.452.958,65	-62.387.001,48
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.847.587,53	11.510.794,82	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-47.667.181,89	-47.678.815,97
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.100.741,61	1.097.703,16	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	10.746.845,92	10.213.091,66	III.	Ergebnisrücklagen	-14.708.185,51	-8.075.666,27
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	IV.	Ergebnisvortrag		
				V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.077.591,25	-6.632.519,24
II.	Sachanlagen	192.305.265,7 <sub>8</sub>	189.298.221,0 <sub>0</sub>				
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.295.521,99	2.254.497,92	B.	Sonderposten	-43.320.252,17	-43.021.839,14
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	136.329.103,53	136.210.060,34				
3.	Infrastrukturvermögen	20.077.426,83	20.840.847,60	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	-43.276.683,78	-42.975.694,81
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.461.944,93	9.071.840,70	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.564,39	-46.141,33
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	122.054,29	118.627,09	III.	Sonstige Sonderposten	-4,00	-3,00
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.793.125,35	2.951.101,78	IV.	Gebührenausschlag		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.946.686,70	9.203.903,74				
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.223.148,22	8.647.341,83	C.	Rückstellungen	-39.256.595,58	-36.923.801,75
III.	Finanzanlagen	10.784.558,78	11.076.303,24	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-35.501.652,42	-33.564.345,80
1.	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.	Pensionsrückstellungen	-29.188.261,00	-27.491.385,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	-6.313.391,42	-6.072.960,80
3.	Beteiligungen	18.002,00	18.002,00	II.	Umweltrückstellungen		
4.	Ausleihungen	5.510.910,84	5.802.655,30	III.	Instandhaltungsrückstellungen		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen		
				V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewähr, anh. Gerichts-/Widers		
B.	Umlaufvermögen	15.385.036,27	19.023.503,53	VI.	Sonstige Rückstellungen	-3.754.943,16	-3.359.455,95
I.	Vorräte	80.121,28	114.769,31	D.	Verbindlichkeiten	-85.717.933,98	-89.681.257,44
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.787.821,85	4.954.769,53	I.	Anleihen		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.211.335,82	3.592.070,35	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-72.995.933,22	-76.533.557,32
2.	Privatrechtliche Forderungen	542.384,33	306.656,92	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.101,70	1.056.042,26	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-5.653.813,37	-5.248.533,54
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.109.168,67	-2.156.836,87

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2014 EUR	2013 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2014 EUR	2013 EUR
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.959.018,72	-5.742.329,71
IV.	Liquide Mittel	8.517.093,14	13.953.964,69				
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	-50.379,01	-52.042,88
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.475.671,03	1.157.120,10				
				F.	Treuhandkapital		
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
E.	Treuhandvermögen						
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	231.798.119,3 9	232.065.942,6 9		Summe Passiva (Bilanzsumme)	231.798.119,3 9	- 232.065.942,69

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.190.840,90	-135.985.200		-135.985.200	-134.373.750,07	1.611.449,93
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.466.919,00	-1.400.077		-1.400.077	-1.652.901,00	-252.824,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.144,33				-790,35	-790,35
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-133.659.904,23	-137.385.277		-137.385.277	-136.027.441,42	1.357.835,58
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.775,03	52		52	13.988,37	13.936,37
15	- Transferaufwendungen	41.706.553,40	45.028.000		45.028.000	45.027.319,48	-680,52
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.712.328,43	45.028.052		45.028.052	45.041.307,85	13.255,85
S3	= Ergeb. ffd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-91.947.575,80	-92.357.225		-92.357.225	-90.986.133,57	1.371.091,43
17	+ Finanzerträge	-13.016,60	-30.000		-30.000	-16.022,12	13.977,88
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.487.220,22	3.198.000		3.198.000	3.222.005,37	24.005,37
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	3.474.203,62	3.168.000		3.168.000	3.205.983,25	37.983,25
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-88.473.372,18	-89.189.225		-89.189.225	-87.780.150,32	1.409.074,68
20	- Außerordentliche Aufwendungen					13.680,58	13.680,58
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					13.680,58	13.680,58
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-88.473.372,18	-89.189.225		-89.189.225	-87.766.469,74	1.422.755,26
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-88.473.372,18	-89.189.225		-89.189.225	-87.766.469,74	1.422.755,26

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 26.100 €

Schlüsselzuweisungen 25.218.500 €, Pauschale Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG 3.435.800 €

Überlassenes Kostenaufkommen, ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 1121001, 221000, 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000, 4430000, 4440000 und 4450000; insges. 3.650.000 €

Überlassene Verwarnungsgelder u. Geldbußen i.H.v. 70.000 € ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4430000, 4440000 u. 4450000

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 4.000.000 €

Kreisumlage: Umlagekraft 2010: 173.042.198 €, 2011: 167.389.618 €, 2012: 161.574.495 €, 2013 : 175.624.279 €, 2014: 191.362.342 €

Kreisumlage 2011: 59,85 % = 100.182.700 €

Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €

Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €

#### Erläuterung zu 160

Bezirksumlage 2011: 23,7 % = 39.671.400 €

Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €

Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €

Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €

Krankenhausumlage Ansatz 3.885.000 €

#### Erläuterung zu 200

Zinserträge

#### Erläuterung zu 210

Zinsen für aufgenommene Kredite

Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.201.080,68	135.985.200		135.985.200	134.398.254,13	-1.586.945,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.016,60	30.000		30.000	-1.867,21	-31.867,21
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132.214.097,28	136.015.200		136.015.200	134.396.386,92	-1.618.813,08
12	- Transferauszahlungen	-41.706.553,40	-45.028.000		-45.028.000	-45.027.319,48	680,52
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.935.412,35	-3.198.000		-3.198.000	-3.738.851,26	-540.851,26
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-44.641.965,75	-48.226.000		-48.226.000	-48.766.170,74	-540.170,74
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	87.572.131,53	87.789.200		87.789.200	85.630.216,18	-2.158.983,82
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.466.920,00	1.400.000		1.400.000	1.652.902,00	252.902,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.466.920,00	1.400.000		1.400.000	1.652.902,00	252.902,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	89.039.051,53	89.189.200		89.189.200	87.283.118,18	-1.906.081,82
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten		8.000.000		8.000.000	3.000.000,00	-5.000.000,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)		8.000.000		8.000.000	3.000.000,00	-5.000.000,00
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-5.897.104,64	-6.464.000		-6.464.000	-7.126.145,75	-662.145,75
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-5.897.104,64	-6.464.000		-6.464.000	-7.126.145,75	-662.145,75
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-5.897.104,64	1.536.000		1.536.000	-4.126.145,75	-5.662.145,75
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	83.141.946,89	90.725.200		90.725.200	83.156.972,43	-7.568.227,57

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterung zu 220

Investitionspauschale aus haushaltstechnischen Gründen nun auch im Ergebnishh (Pos.050)

## Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

## Erläuterung zu 340

Tilgung an Landesbanken: 2.376.000 €

Tilgung an Kapitalmarkt: 3.187.000 €

Tilgung an Sparkasse: 901.000 €

## Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933125042 Hochbaumaßnahme			-47.300,00				-123.525,76
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-47.300,00				-47.135,76
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten							-76.390,00

Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
0933126045 Hochbaumaßnahme			-16.240,00				-35.685,00
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-16.240,00				-16.240,00
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten							-19.445,00
1033150041 Hochbaumaßnahme			-20.227,17				-43.672,00
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-20.227,17				-20.060,00
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten							-23.612,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<p>Hochbaumaßnahme</p> <p>Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</p> <p>Neubau, Restabwicklung</p> <p>Hochbaumaßnahme</p> <p>Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</p> <p>Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung</p> <p>Hochbaumaßnahme</p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule</p> <p>Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)</p>							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.294,23	-12.000		-12.000	-10.003,40	1.996,60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-374,85	-374,85
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.784,19	-6.000		-6.000	-6.260,29	-260,29
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-16.078,42	-18.000		-18.000	-16.638,54	1.361,46
11	- Personalaufwendungen	611.637,00	618.400		618.400	636.600,51	18.200,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500	29,95	-470,05
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.908,88	2.002		2.002	2.296,01	293,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.002,75	388.600		388.600	300.581,07	-88.018,93
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	882.548,63	1.009.502		1.009.502	939.507,54	-69.994,56
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	866.470,21	991.502		991.502	922.869,00	-68.633,10
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	866.470,21	991.502		991.502	922.869,00	-68.633,10
20	- Außerordentliche Aufwendungen	183,66					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	183,66					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	866.653,87	991.502		991.502	922.869,00	-68.633,10
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.189,81				8.021,74	8.021,74
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	875.843,68	991.502		991.502	930.890,74	-60.611,36

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

## Erläuterung zu 020

2013 einmaliger Zuschuss des Freistaates für die Einführung der Ehrenamtskarte

## Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für Leistungen für den AWB

## Erläuterung zu 080

Verwaltungsratsvergütung, 2012 Spenden für Gedenkveranstaltung 40 Jahre Olympia-Attentat

## Erläuterung zu 140

Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung

## Erläuterung zu 170

Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen, 2014 mehr wegen FFB-Schau), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragen), Büromaterial (2014 mehr wg. interner Verrechnung, insbes. Sitzungsunterlagen), Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen (2014 mehr wg. Verabschiedung des Kreistages), Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen, Partnerschaft mit Landkreis Greiz entfällt ab 2014), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages (2014 mehr wg. konstituierender KT-Sitzung, evtl. Anhebung der Entschädigungen), Ehrenamtskarte jetzt bei KST 1140000 veranschlagt.



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.597,39	12.000		12.000	5.210,87	-6.789,13
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.245,00				1.684,85	1.684,85
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.326,72	6.000		6.000	5.717,76	-282,24
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.169,11	18.000		18.000	12.613,48	-5.386,52
9	- Personalauszahlungen	-444.273,84	-450.500		-450.500	-464.898,30	-14.398,30
10	- Versorgungsauszahlungen	-169.010,60	-167.900		-167.900	-172.261,77	-4.361,77
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500		-500	-29,95	470,05
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.390,24	-388.600		-388.600	-303.779,13	84.820,87
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-867.674,68	-1.007.500		-1.007.500	-940.969,15	66.530,85
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-839.505,57	-989.500		-989.500	-928.355,67	61.144,33
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-839.505,57	-989.500		-989.500	-928.355,67	61.144,33
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-839.505,57	-989.500		-989.500	-928.355,67	61.144,33

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.840,97	-6.000		-6.000	-8.840,88	-2.840,88
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-11.840,97	-6.000		-6.000	-8.840,88	-2.840,88
11	- Personalaufwendungen	109.060,15	101.200		101.200	101.655,23	455,23
14	- Planmäßige Abschreibungen	90,31	90		90	90,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,84	5.200		5.200	3.359,40	-1.840,60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.671,30	106.490		106.490	105.104,96	-1.385,37
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	100.830,33	100.490		100.490	96.264,08	-4.226,25
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	100.830,33	100.490		100.490	96.264,08	-4.226,25
20	- Außerordentliche Aufwendungen	486,95					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	486,95					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	101.317,28	100.490		100.490	96.264,08	-4.226,25
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					322,81	322,81
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	101.317,28	100.490		100.490	96.586,89	-3.903,44
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Erläuterung zu 060 Personalkostensätze für Leistungen für den AWB							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.840,97	6.000		6.000	1.640,00	-4.360,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.840,97	6.000		6.000	1.640,00	-4.360,00
9	- Personalauszahlungen	-78.129,75	-73.600		-73.600	-73.843,81	-243,81
10	- Versorgungsauszahlungen	-29.983,17	-27.600		-27.600	-27.914,12	-314,12
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.737,22	-5.200		-5.200	-3.503,40	1.696,60
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-111.850,14	-106.400		-106.400	-105.261,33	1.138,67
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.009,17	-100.400		-100.400	-103.621,33	-3.221,33
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-100.009,17	-100.400		-100.400	-103.621,33	-3.221,33
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-100.009,17	-100.400		-100.400	-103.621,33	-3.221,33

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Personalaufwendungen	22.358,03	35.500		35.500	35.314,17	-185,83
14	- Planmäßige Abschreibungen	48,65	49		49	48,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,70	8.300	2.360,90	10.661	3.264,35	-7.396,55
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.282,38	43.849	2.360,90	46.210	38.627,17	-7.582,38
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	24.282,38	43.849	2.360,90	46.210	38.627,17	-7.582,38
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	24.282,38	43.849	2.360,90	46.210	38.627,17	-7.582,38
19	+ Außerordentliche Erträge	-476,00					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-476,00					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	23.806,38	43.849	2.360,90	46.210	38.627,17	-7.582,38
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,10				93,90	93,90
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	23.848,48	43.849	2.360,90	46.210	38.721,07	-7.488,48

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

##### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften

Infoveranstaltungen zur Vorstellung eines Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 5.000 €

Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476,00					
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	476,00					
9	- Personalauszahlungen	-16.607,81	-27.500		-27.500	-27.401,94	98,06
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.750,22	-8.000		-8.000	-7.912,23	87,77
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724,10	-8.300	-2.360,90	-10.661	-3.320,35	7.340,55
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-24.082,13	-43.800	-2.360,90	-46.161	-38.634,52	7.526,38
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.606,13	-43.800	-2.360,90	-46.161	-38.634,52	7.526,38
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-23.606,13	-43.800	-2.360,90	-46.161	-38.634,52	7.526,38
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.606,13	-43.800	-2.360,90	-46.161	-38.634,52	7.526,38

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
14	- Planmäßige Abschreibungen	58,92	59		59		-58,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,48					
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.500,40	59		59		-58,89
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.500,40	59		59		-58,89
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.500,40	59		59		-58,89
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.500,40	59		59		-58,89
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.500,40	59		59		-58,89
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
<p><b>Erläuterung zu 120</b></p> <p>Personalkosten ab 2013 in voller Höhe bei Kostenstelle 3310000 veranschlagt, da die Gleichstellungsbeauftragte überwiegend für das Amt für Soziales tätig ist.</p>							
<p><b>Erläuterung zu 170</b></p> <p>Geschäftsaufwendungen jetzt bei KST 3310000 veranschlagt</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441,48					
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.441,48					
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.441,48					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.441,48					
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.441,48					

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.610,00					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12,36				-13,01	-13,01
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.622,36				-13,01	-13,01
11	- Personalaufwendungen	114.050,21	112.800		112.800	115.775,28	2.975,28
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,60	23		23	22,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.477,56	41.700		41.700	51.514,87	9.814,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	176.550,37	154.523		154.523	167.312,76	12.790,15
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	170.928,01	154.523		154.523	167.299,75	12.777,14
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	170.928,01	154.523		154.523	167.299,75	12.777,14
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	167.928,01	154.523		154.523	164.299,75	9.777,14
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,15				1.430,58	1.430,58
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	169.760,16	154.523		154.523	165.730,33	11.207,72

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

##### Erläuterung zu 060

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

##### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Existenzgründerseminare, Veranstaltung Existenz 2014

weitere Projekte wie Wirtschaftsempfang, Gründerstammtische, Unternehmerinfotreffe, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung,

Standkosten Gewerbeschau incl. Stand für 1. Preis bei Messe der Jungunternehmer 2013

Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610,00					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00				3.000,00	3.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.610,00				3.000,00	3.000,00
9	- Personalauszahlungen	-88.422,77	-87.200		-87.200	-91.089,43	-3.889,43
10	- Versorgungsauszahlungen	-25.627,44	-25.600		-25.600	-24.685,85	914,15
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.298,07	-41.700		-41.700	-50.882,32	-9.182,32
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-176.348,28	-154.500		-154.500	-166.657,60	-12.157,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-167.738,28	-154.500		-154.500	-163.657,60	-9.157,60
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-167.738,28	-154.500		-154.500	-163.657,60	-9.157,60
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-167.738,28	-154.500		-154.500	-163.657,60	-9.157,60

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.521,01	-820.000		-820.000	-839.258,36	-19.258,36
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148.917,29	-1.553.000		-1.553.000	-1.258.007,18	294.992,82
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	-500		-500	-19.111,49	-18.611,49
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.968.518,30	-2.373.500		-2.373.500	-2.116.377,03	257.122,97
11	- Personalaufwendungen	158.497,44	164.700		164.700	165.569,80	869,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	100		100	81,00	-19,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	27,00					
15	- Transferaufwendungen	5.523.976,94	5.921.000		5.921.000	5.794.502,92	-126.497,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.540,13	55.900		55.900	107.107,49	51.207,49
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.790.119,51	6.141.700		6.141.700	6.067.261,21	-74.438,79
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	3.821.601,21	3.768.200		3.768.200	3.950.884,18	182.684,18
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	3.821.601,21	3.768.200		3.768.200	3.950.884,18	182.684,18
19	+ Außerordentliche Erträge	-33.552,82				-3.219,44	-3.219,44
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-116.159,32				167.164,75	167.164,75
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-149.712,14				163.945,31	163.945,31
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	3.671.889,07	3.768.200		3.768.200	4.114.829,49	346.629,49
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.702,38				3.810,35	3.810,35
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	3.676.591,45	3.768.200		3.768.200	4.118.639,84	350.439,84

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

## Erläuterung zu 020

Zuweisung vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 815.000 € und Erstattungsbetrag gem. §§ 145 ff. SGB IX (SchwbG) 5.000 €

## Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

## Erläuterung zu 080

Kostenbeteiligung Dritter an Öffentlichkeitsarbeit (Sonderfahrplänen, Druckerzeugnissen, etc.)

## Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV 11.404.000 €  
 Regiekosten MVV 410.000 €  
 Vertriebskostenanteil MVG 80.000 €  
 Kontrolldienst MVV 118.000 €  
 abz. Nettoerlöse MVV - 5.826.000 €  
 abz. Ausgleich § 45a - 461.000 €  
 abz. §§ 145 SGB IX - 169.000 €  
 abz. erhöhtes Bef.entgelt - 53.000 €  
 Aufwendung Lkrs. (Saldo) 5.503.000 €  
 Finanzplanmittel MVV anteilig 18.000 €  
 A.S.T.-Verkehre im Lkrs. 400.000 €

## Erläuterung zu 170

Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, etc. 900 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan 15.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplanheft, Taschenfahrpläne, Verkehrslinienplan, etc.) 40.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.521,01	820.000		820.000	839.258,36	19.258,36
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.198.344,48	1.553.000		1.553.000	1.268.204,04	-284.795,96
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	500		500	10.891,44	10.391,44
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.017.945,49	2.373.500		2.373.500	2.118.353,84	-255.146,16
9	- Personalauszahlungen	-120.670,89	-126.100		-126.100	-126.429,63	-329,63
10	- Versorgungsauszahlungen	-38.073,75	-38.600		-38.600	-39.202,61	-602,61
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78,00	-100		-100	-81,00	19,00
12	- Transferauszahlungen	-5.011.105,58	-5.921.000		-5.921.000	-5.956.043,61	-35.043,61
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.264,93	-55.900		-55.900	-96.326,64	-40.426,64
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.272.193,15	-6.141.700		-6.141.700	-6.218.083,49	-76.383,49
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.254.247,66	-3.768.200		-3.768.200	-4.099.729,65	-331.529,65
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.254.247,66	-3.768.200		-3.768.200	-4.099.729,65	-331.529,65
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.254.247,66	-3.768.200		-3.768.200	-4.099.729,65	-331.529,65

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)							
Erläuterung zu 120							
Personal- und Sachkosten ab 2013 bei Kostenstelle 1121000 (Kreisfinanzverwaltung) veranschlagt, da Zentralstelle Vergaberecht aufgelöst und das Vergabewesen dort eingegliedert wurde.							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
14	- Planmäßige Abschreibungen		228		228		-228,28
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		228		228		-228,28
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)		228		228		-228,28
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)		228		228		-228,28
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)		228		228		-228,28
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)		228		228		-228,28
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)							
Erläuterung zu 120							
Auflösung der Örtlichen Erhebungsstelle Zensus							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.000		-16.000	-35.000,00	-19.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.900		-40.900		40.900,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-15,62	-15,62
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)		-56.900		-56.900	-35.015,62	21.884,38
11	- Personalaufwendungen		83.000		83.000	52.997,62	-30.002,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.500		57.500	28.694,13	-28.805,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		140.500		140.500	81.691,75	-58.808,25
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)		83.600		83.600	46.676,13	-36.923,87
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)		83.600		83.600	46.676,13	-36.923,87
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)		83.600		83.600	46.676,13	-36.923,87
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					76,19	76,19
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)		83.600		83.600	46.752,32	-36.847,68
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
<p><b>Erläuterung zu 020</b> Förderung der Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit und externen Dienstleistungen zu 50 %</p> <p><b>Erläuterung zu 170</b> Aufwendungen für Sachkosten 3.000 €, externe Dienstleistungen 22.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 7.000 € Anschubfinanzierung zur Projektumsetzung Leitbilddiskussion 25.000 €</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000		16.000	35.000,00	19.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.900		40.900		-40.900,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		56.900		56.900	35.000,00	-21.900,00
9	- Personalauszahlungen		-64.800		-64.800	-41.370,89	23.429,11
10	- Versorgungsauszahlungen		-18.200		-18.200	-11.626,73	6.573,27
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.500		-57.500	-25.002,27	32.497,73
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)		-140.500		-140.500	-77.999,89	62.500,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-83.600		-83.600	-42.999,89	40.600,11
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-83.600		-83.600	-42.999,89	40.600,11
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-83.600		-83.600	-42.999,89	40.600,11



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.608,13	-20.000		-20.000	-27.965,88	-7.965,88
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.228,36	-1.800		-1.800	-6.866,27	-5.066,27
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-32.836,49	-21.800		-21.800	-34.832,15	-13.032,15
11	- Personalaufwendungen	153.241,62	160.800		160.800	159.497,21	-1.302,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	76,52	77		77	76,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.827,84	26.100		26.100	28.910,79	2.810,79
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	185.145,98	186.977		186.977	188.484,54	1.508,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	152.309,49	165.177		165.177	153.652,39	-11.524,15
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	152.309,49	165.177		165.177	153.652,39	-11.524,15
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	152.309,49	165.177		165.177	153.652,39	-11.524,15
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,46				268,83	268,83
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	152.505,95	165.177		165.177	153.921,22	-11.255,32
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
<p><b>Erläuterung zu 060</b>            Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB</p> <p><b>Erläuterung zu 080</b>            Vermischte Einnahmen            Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen</p> <p><b>Erläuterung zu 170</b>            Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.608,13	20.000		20.000		-20.000,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.228,36	1.800		1.800	6.866,27	5.066,27
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.836,49	21.800		21.800	6.866,27	-14.933,73
9	- Personalauszahlungen	-113.373,79	-120.900		-120.900	-118.780,34	2.119,66
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.089,06	-39.900		-39.900	-40.716,87	-816,87
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.785,67	-26.100		-26.100	-28.614,78	-2.514,78
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-185.248,52	-186.900		-186.900	-188.111,99	-1.211,99
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.412,03	-165.100		-165.100	-181.245,72	-16.145,72
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-152.412,03	-165.100		-165.100	-181.245,72	-16.145,72
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-152.412,03	-165.100		-165.100	-181.245,72	-16.145,72

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.171,31	-3.000		-3.000	-3.082,24	-82,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242,36	-2.000		-2.000	-668,93	1.331,07
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.975,69	-2.700		-2.700	-10.410,01	-7.710,01
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-13.389,36	-7.700		-7.700	-14.161,18	-6.461,18
11	- Personalaufwendungen	631.655,32	667.700		667.700	658.896,78	-8.803,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.843,41	69.000		69.000	50.593,96	-18.406,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.022,24	12.416		12.416	11.568,15	-847,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.901,88	185.800		185.800	174.705,91	-11.094,09
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	889.422,85	934.916		934.916	895.764,80	-39.150,77
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	876.033,49	927.216		927.216	881.603,62	-45.611,95
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	876.033,49	927.216		927.216	881.603,62	-45.611,95
20	- Außerordentliche Aufwendungen	122,29					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	122,29					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	876.155,78	927.216		927.216	881.603,62	-45.611,95
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.388,10				-15.765,97	-15.765,97
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	862.767,68	927.216		927.216	865.837,65	-61.377,92

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

## Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

## Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

## Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Miete der Kopiergeräte für Hausdruckerei bei KST 1101000 und für übrige Kopiergeräte bei KST 1150000

Honorar für Betriebsärztin und Sicherheitsingenieur 25.000 €, Kosten für Mikroversilierung 8.000 €

Neugestaltung des Internetauftritts durch eine externe Firma 30.000 € (Neuveranschlagung aus 2013, Aufgabenverlagerung von BL zur Hauptverwaltung)

## Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 11.000 €

Porto- und Versandkosten: Erhöhung des Ansatzes auf 155.000 € wegen Anpassung an tatsächlichen Bedarf

sowie seit 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ-Gebühren nach GEZ-Reform

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,51	3.000		3.000	884,80	-2.115,20
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.619,23	2.000		2.000	1.032,54	-967,46
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380,18	2.700		2.700	8.632,41	5.932,41
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.085,92	7.700		7.700	10.549,75	2.849,75
9	- Personalauszahlungen	-469.122,78	-499.700		-499.700	-492.584,94	7.115,06
10	- Versorgungsauszahlungen	-163.561,53	-168.000		-168.000	-166.311,84	1.688,16
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.969,64	-69.000		-69.000	-51.081,86	17.918,14
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.072,29	-185.800		-185.800	-174.443,29	11.356,71
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-873.726,24	-922.500		-922.500	-884.421,93	38.078,07
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-862.640,32	-914.800		-914.800	-873.872,18	40.927,82
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.908,43	-15.000		-15.000	-11.946,63	3.053,37
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-22.908,43	-15.000		-15.000	-11.946,63	3.053,37
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.908,43	-15.000		-15.000	-11.946,63	3.053,37
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-885.548,75	-929.800		-929.800	-885.818,81	43.981,19
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-885.548,75	-929.800		-929.800	-885.818,81	43.981,19
Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-155.600	-110.600	-22.908,43	-15.000		-15.000	-11.946,63
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.600	-110.600	-22.908,43	-15.000		-15.000	-11.946,63
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €),							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.295,14	-2.000		-2.000	-3.451,36	-1.451,36
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.295,14	-2.000		-2.000	-3.451,36	-1.451,36
11	- Personalaufwendungen	94.114,25	98.800		98.800	98.658,69	-141,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,50	11.500		11.500	10.961,63	-538,37
14	- Planmäßige Abschreibungen	320,76	321		321	320,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.877,37	38.000		38.000	31.294,25	-6.705,75
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.338,88	148.621		148.621	141.235,34	-7.385,43
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	128.043,74	146.621		146.621	137.783,98	-8.836,79
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	128.043,74	146.621		146.621	137.783,98	-8.836,79
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	128.043,74	146.621		146.621	137.783,98	-8.836,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.526,48				-31.112,87	-31.112,87
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	82.517,26	146.621		146.621	106.671,11	-39.949,66
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
<p><b>Erläuterung zu 070</b> Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.</p> <p><b>Erläuterung zu 140</b> Miete für Kopiergeräte in der Hausdruckerei bisher bei KST 1100000 veranschlagt.</p> <p><b>Erläuterung zu 170</b> Aufwendungen für Büromaterial, mehr wegen höherem Papierverbrauch</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.891,56	2.000		2.000	2.020,37	20,37
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.897,36	2.000		2.000	2.020,37	20,37
9	- Personalauszahlungen	-73.274,76	-76.800		-76.800	-76.838,26	-38,26
10	- Versorgungsauszahlungen	-20.839,49	-22.000		-22.000	-21.820,43	179,57
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.026,50	-11.500		-11.500	-10.961,63	538,37
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.877,37	-38.000		-38.000	-31.294,25	6.705,75
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-131.018,12	-148.300		-148.300	-140.914,57	7.385,43
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128.120,76	-146.300		-146.300	-138.894,20	7.405,80
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128.120,76	-146.300		-146.300	-138.894,20	7.405,80
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-128.120,76	-146.300		-146.300	-138.894,20	7.405,80

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.931,37	-1.500		-1.500	-1.795,91	-295,91
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.931,37	-1.500		-1.500	-1.795,91	-295,91
11	- Personalaufwendungen	25.439,92	27.400		27.400	27.861,60	461,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,91	30.800		30.800	27.372,52	-3.427,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,38	6.200		6.200	6.104,66	-95,34
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.675,21	64.400		64.400	61.338,78	-3.061,22
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	50.743,84	62.900		62.900	59.542,87	-3.357,13
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	50.743,84	62.900		62.900	59.542,87	-3.357,13
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	50.743,84	62.900		62.900	59.542,87	-3.357,13
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	50.743,84	62.900		62.900	59.542,87	-3.357,13
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
<b>Erläuterung zu 140</b> Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen 20.000 €, für Fahrzeugleasing 10.500 €, Erhöhung wegen eines zusätzlichen Dienstfahrzeuges, dafür Entfall eines Leasingfahrzeuges bei Veterinäramt (KST 5540000)							
<b>Erläuterung zu 170</b> Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.931,37	1.500		1.500	1.795,91	295,91
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.931,37	1.500		1.500	1.795,91	295,91
9	- Personalauszahlungen	-19.852,20	-21.400		-21.400	-21.887,41	-487,41
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.587,72	-6.000		-6.000	-5.974,19	25,81
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.186,77	-30.800		-30.800	-27.268,16	3.531,84
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.114,24	-6.200		-6.200	-2.411,10	3.788,90
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-56.740,93	-64.400		-64.400	-57.540,86	6.859,14
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.809,56	-62.900		-62.900	-55.744,95	7.155,05
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-54.809,56	-62.900		-62.900	-55.744,95	7.155,05
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-54.809,56	-62.900		-62.900	-55.744,95	7.155,05



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.600		-9.600	-9.600,00	
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)		-9.600		-9.600	-9.600,00	
11	- Personalaufwendungen	194.601,37	204.900		204.900	199.866,85	-5.033,15
14	- Planmäßige Abschreibungen	211,57	212		212	211,57	
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	194.812,94	205.112		205.112	200.078,42	-5.033,15
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	194.812,94	195.512		195.512	190.478,42	-5.033,15
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	194.812,94	195.512		195.512	190.478,42	-5.033,15
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	194.812,94	195.512		195.512	190.478,42	-5.033,15
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	194.812,94	195.512		195.512	190.478,42	-5.033,15

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600		9.600	9.600,00	
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		9.600		9.600	9.600,00	
9	- Personalauszahlungen	-151.571,71	-159.300		-159.300	-155.553,85	3.746,15
10	- Versorgungsauszahlungen	-43.029,66	-45.600		-45.600	-44.313,00	1.287,00
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-194.601,37	-204.900		-204.900	-199.866,85	5.033,15
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.601,37	-195.300		-195.300	-190.266,85	5.033,15
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-194.601,37	-195.300		-195.300	-190.266,85	5.033,15
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-194.601,37	-195.300		-195.300	-190.266,85	5.033,15

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.761,10	-118.000		-118.000	-105.529,64	12.470,36
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.347,75	-313.500		-313.500	-475.602,74	-162.102,74
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-909.108,85	-431.500		-431.500	-581.132,38	-149.632,38
11	- Personalaufwendungen	3.305.290,12	3.004.600		3.004.600	4.350.249,11	1.345.649,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.192,83	394.100		394.100	286.248,27	-107.851,73
14	- Planmäßige Abschreibungen	11,32				1,00	1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.988,22	110.500		110.500	104.106,64	-6.393,36
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.616.482,49	3.509.200		3.509.200	4.740.605,02	1.231.405,02
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	2.707.373,64	3.077.700		3.077.700	4.159.472,64	1.081.772,64
17	+ Finanzerträge	-1.483,78	-1.300		-1.300	-1.186,83	113,17
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.483,78	-1.300		-1.300	-1.186,83	113,17
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	2.705.889,86	3.076.400		3.076.400	4.158.285,81	1.081.885,81
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-98.931,26					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-98.931,26					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	2.606.958,60	3.076.400		3.076.400	4.158.285,81	1.081.885,81
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,91				429,91	429,91
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	2.607.358,51	3.076.400		3.076.400	4.158.715,72	1.082.315,72

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

#### Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

#### Erläuterung zu 120

2012 erfolgte hier pauschale Kürzung der Personalkosten um 200.000 €

Pensionsrückstellungen (1.039.000 €): gem. Beschluss KT vom 19.12.2013 auf 70 % = 727.300 € reduziert

Beihilferückstellungen 572.000 €

#### Erläuterung zu 130

Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen ab 2014 bei Pos. 120 veranschlagt.

#### 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, Reisekosten der Personalverwaltung

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

#### Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.997,99	118.000		118.000	7.746,63	-110.253,37
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.156,57	10.000		10.000	14.902,89	4.902,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	893,48	1.300		1.300	1.777,13	477,13
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.048,04	129.300		129.300	24.426,65	-104.873,35
9	- Personalauszahlungen	-676.415,91	-793.400		-793.400	-740.084,07	53.315,93
10	- Versorgungsauszahlungen	-692.234,62	-911.900		-911.900	-921.642,91	-9.742,91
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-239.831,50	-394.100		-394.100	-286.215,38	107.884,62
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.664,29	-110.500		-110.500	-103.599,16	6.900,84
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.673.146,32	-2.209.900		-2.209.900	-2.051.541,52	158.358,48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.564.098,28	-2.080.600		-2.080.600	-2.027.114,87	53.485,13
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		-25.000		-25.000		25.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		-25.000		-25.000		25.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-25.000		-25.000		25.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.564.098,28	-2.105.600		-2.105.600	-2.027.114,87	78.485,13
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	7.065,38				6.127,34	6.127,34
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	7.065,38				6.127,34	6.127,34
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.256,00				-4.556,46	-4.556,46
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-7.256,00				-4.556,46	-4.556,46
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-190,62				1.570,88	1.570,88
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.564.288,90	-2.105.600		-2.105.600	-2.025.543,99	80.056,01

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

## Erläuterung zu 080

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)

## Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0923000086 Ausleihungen	-200.000	-125.000		-25.000		-25.000	
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-125.000		-25.000		-25.000	

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

## Ausleihungen

Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Gewährung von Personaldarlehen

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,54	-3.000		-3.000	-10.821,10	-7.821,10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-674.098,34	-670.000		-670.000	-675.014,94	-5.014,94
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.553,79	-1.000		-1.000	-90.452,35	-89.452,35
10	+/- Bestandsveränderungen	34.405,97				10.231,12	10.231,12
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-738.230,70	-674.000		-674.000	-766.057,27	-92.057,27
11	- Personalaufwendungen	1.257.834,98	1.269.200		1.269.200	1.262.476,50	-6.723,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.486,74	67.700		67.700	77.576,56	9.876,56
14	- Planmäßige Abschreibungen	539.982,48	538.386		538.386	538.768,50	382,87
15	- Transferaufwendungen	48.066,00	49.500		49.500	48.417,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.286,31	875.900		875.900	963.223,89	87.323,89
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.800.656,51	2.800.686		2.800.686	2.890.462,45	89.776,82
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	2.062.425,81	2.126.686		2.126.686	2.124.405,18	-2.280,45
17	+ Finanzerträge	-625,50				-69,50	-69,50
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-625,50				-69,50	-69,50
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	2.061.800,31	2.126.686		2.126.686	2.124.335,68	-2.349,95
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	2.061.800,31	2.126.686		2.126.686	2.124.335,68	-2.349,95
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,56				3.508,51	3.508,51
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	2.064.438,87	2.126.686		2.126.686	2.127.844,19	1.158,56

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 120

Beihilfeablöseversicherung 605.000 €

#### Erläuterung zu 140

EDV-Kosten für Doppik, KLR-Beratung, Schulungen, etc. 50.000 €

#### 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. 537.400 €, an Landkreistag 65.000 €, KAV 3.200 €, Bayer. Komm. Prüfungsverbad 24.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 380.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 51.000 €, Metropolregion 12.500 €, diverse 1.700 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 10.400 €, Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 190.000 €, Haftpflichtversicherungen 99.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 18.000 €, sonstige Versicherungen, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 15.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,61	3.000		3.000	9.864,58	6.864,58
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	674.098,34	670.000		670.000	675.014,94	5.014,94
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.165,75	1.000		1.000	58.337,82	57.337,82
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	728.298,70	674.000		674.000	743.217,34	69.217,34
9	- Personalauszahlungen	-482.331,87	-486.700		-486.700	-490.320,15	-3.620,15
10	- Versorgungsauszahlungen	-776.164,93	-782.500		-782.500	-768.072,93	14.427,07
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-95.127,63	-67.700		-67.700	-83.420,95	-15.720,95
12	- Transferauszahlungen	-48.066,00	-49.500		-49.500	-48.417,00	1.083,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.646,65	-875.900		-875.900	-994.347,64	-118.447,64
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.274.337,08	-2.262.300		-2.262.300	-2.384.578,67	-122.278,67
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.546.038,38	-1.588.300		-1.588.300	-1.641.361,33	-53.061,33
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	19.581,91					
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.581,91					
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden					-532,32	-532,32
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.000,00				-532,32	-532,32
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.581,91				-532,32	-532,32
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.531.456,47	-1.588.300		-1.588.300	-1.641.893,65	-53.593,65
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.531.456,47	-1.588.300		-1.588.300	-1.641.893,65	-53.593,65
Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804					
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804					
112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300					
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	-5.000,00				
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	-5.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Investitionszuweisungen							
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Örtliche Beteiligung für Maßnahme "Sanierung der Station 31 beim Klinikum FFB"							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software "Newsystem Kommunal"							

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Beteiligung

Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.931,05	-3.300		-3.300	-4.122,25	-822,25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415,00	-900		-900	-601,00	299,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-300		-300	-469,00	-169,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-4.020,05	-4.500		-4.500	-5.192,25	-692,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.535,03	1.993.000		1.993.000	3.001.115,98	1.008.115,98
14	- Planmäßige Abschreibungen	328.534,75	332.728		332.728	349.510,10	16.782,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193,95	10.300		10.300	11.279,67	979,67
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.928.263,73	2.336.028		2.336.028	3.361.905,75	1.025.877,85
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	2.924.243,68	2.331.528		2.331.528	3.356.713,50	1.025.185,60
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	2.924.243,68	2.331.528		2.331.528	3.356.713,50	1.025.185,60
20	- Außerordentliche Aufwendungen	23.778,58				871,94	871,94
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	23.778,58				871,94	871,94
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	2.948.022,26	2.331.528		2.331.528	3.357.585,44	1.026.057,54
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.004,95	20.000		20.000	74.737,49	54.737,49
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	3.054.027,21	2.351.528		2.351.528	3.432.322,93	1.080.795,03

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 130.000 €, Fenstersanierung 430.000 € (Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten), WC-Sanierung 68.000 €, PCB- und Asbestsanierung in Verbindung mit Fenster- und WC-Sanierung 33.000 €, Bürosanierung 3. OG Nord 310.000 €, Brandschutzmaßnahmen (Brandabschnitte, Feuerlöschleitungen) 330.000 €, Außenbeleuchtung Parkplatz 12.000 €, Neumöblierung im Rahmen der Sanierung im 3. und 4. OG 85.000 €, für neue Büroräume 6.000 €, Stühle 35.000 €, Pauschale für Möbel 25.000 €

#### 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 €



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,49	3.300		3.300	3.983,69	683,69
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	415,00	900		900	601,00	-299,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674,00	300		300	469,00	169,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.716,49	4.500		4.500	5.053,69	553,69
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.636.943,10	-1.993.000		-1.993.000	-2.852.263,15	-859.263,15
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.193,95	-10.300		-10.300	-11.279,67	-979,67
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.647.137,05	-2.003.300		-2.003.300	-2.863.542,82	-860.242,82
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.640.420,56	-1.998.800		-1.998.800	-2.858.489,13	-859.689,13
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.174,11	-3.500		-3.500	-2.373,93	1.126,07
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-131.371,61	-2.000		-2.000	-113.106,79	-111.106,79
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-138.545,72	-5.500		-5.500	-115.480,72	-109.980,72
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-138.545,72	-5.500		-5.500	-115.480,72	-109.980,72
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.778.966,28	-2.004.300		-2.004.300	-2.973.969,85	-969.669,85
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.778.966,28	-2.004.300		-2.004.300	-2.973.969,85	-969.669,85
Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0912110142 Hochbaumaßnahme	-32.000	-32.000		-2.000		-2.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000	-32.000		-2.000		-2.000	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-529,90				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-529,90				
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	-68.054,11				-2.363,65
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	-68.054,11				-2.363,65
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	-62.787,60	-2.000		-140.630	-110.743,14
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	-62.787,60	-2.000		-140.630	-110.743,14
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	-7.174,11	-1.500		-1.500	-2.373,93
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	-7.174,11	-1.500		-1.500	-2.373,93
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							

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

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Ausstattung Bürosanierung; 2017 ff: Fortführung Fenster- und Bürosanierung

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.191,75	-10.000		-10.000	-11.189,90	-1.189,90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262,50	-200		-200	-130,25	69,75
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-11.454,25	-10.200		-10.200	-11.320,15	-1.120,15
11	- Personalaufwendungen	4.095,59	4.300		4.300	4.238,12	-61,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,32	10.000		10.000	8.308,82	-1.691,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.151,38	1.151		1.151	1.151,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,24	3.200		3.200	2.372,64	-827,36
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.497,53	18.651		18.651	16.070,95	-2.580,42
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	3.043,28	8.451		8.451	4.750,80	-3.700,57
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	3.043,28	8.451		8.451	4.750,80	-3.700,57
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	3.043,28	8.451		8.451	4.750,80	-3.700,57
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	3.043,28	8.451		8.451	4.750,80	-3.700,57
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 € Bewirtschaftungskosten 7.200 €							
Erläuterung zu 170 Gebäudeversicherung 1.200 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.191,75	10.000		10.000	11.189,90	1.189,90
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	262,50	200		200	130,25	-69,75
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.454,25	10.200		10.200	11.320,15	1.120,15
9	- Personalauszahlungen	-4.095,59	-4.300		-4.300	-4.238,12	61,88
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.939,41	-10.000		-10.000	-10.051,92	-51,92
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964,24	-3.200		-3.200	-2.750,64	449,36
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-11.999,24	-17.500		-17.500	-17.040,68	459,32
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-544,99	-7.300		-7.300	-5.720,53	1.579,47
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-544,99	-7.300		-7.300	-5.720,53	1.579,47
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-544,99	-7.300		-7.300	-5.720,53	1.579,47

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823,02	336.600		336.600	284.217,82	-52.382,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.007,18	26.007		26.007	26.007,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,94	1.000		1.000	721,05	-278,95
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	108.540,14	363.607		363.607	310.946,04	-52.661,13
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	108.540,14	363.607		363.607	310.946,04	-52.661,13
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	108.540,14	363.607		363.607	310.946,04	-52.661,13
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	108.540,14	363.607		363.607	310.946,04	-52.661,13
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.775,01	2.000		2.000	8.750,90	6.750,90
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	130.315,15	365.607		365.607	319.696,94	-45.910,23
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 17.000 €, Umbau Fahrerlaubnisstelle 255.000 € in 2014, 200.000 € in 2015 für Umbau Zulassungsstelle, Bewirtschaftungskosten 51.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.064,80	-336.600		-336.600	-232.957,09	103.642,91
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709,94	-1.000		-1.000	-721,05	278,95
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-90.774,74	-337.600		-337.600	-233.678,14	103.921,86
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.774,74	-337.600		-337.600	-233.678,14	103.921,86
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-90.774,74	-337.600		-337.600	-233.678,14	103.921,86
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-90.774,74	-337.600		-337.600	-233.678,14	103.921,86
Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
112110341 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
Kühlgerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-400		-400	-530,52	-130,52
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.285,67	-27.600		-27.600	-28.393,67	-793,67
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-29.035,67	-28.000		-28.000	-28.924,19	-924,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,51	18.100		18.100	4.098,07	-14.001,93
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.627,09					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,67	300		300	257,07	-42,93
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.166,27	18.400		18.400	4.355,14	-14.044,86
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-14.869,40	-9.600		-9.600	-24.569,05	-14.969,05
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.869,40	-9.600		-9.600	-24.569,05	-14.969,05
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-14.869,40	-9.600		-9.600	-24.569,05	-14.969,05
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256,78	1.000		1.000	1.783,61	783,61
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-8.612,62	-8.600		-8.600	-22.785,44	-14.185,44
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Miete							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt, Stützpfelersanierung, Dachfenster, Kellersanierung 17.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	400		400	530,52	130,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600		27.600	28.285,67	685,67
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.350,00	28.000		28.000	28.816,19	816,19
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.049,74	-18.100		-18.100	-4.102,83	13.997,17
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,67	-300		-300	-257,07	42,93
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.300,41	-18.400		-18.400	-4.359,90	14.040,10
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.049,59	9.600		9.600	24.456,29	14.856,29
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-600.000		-600.000		600.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500		-500		500,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		-600.500		-600.500		600.500,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-600.500		-600.500		600.500,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.049,59	-590.900		-590.900	24.456,29	615.356,29
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	14.049,59	-590.900		-590.900	24.456,29	615.356,29

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

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500		-500		-500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500		-500		-500	
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-600.000	-600.000		-600.000		-636.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-600.000	-600.000		-600.000		-636.000	

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

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus

Brandschutzmaßnahmen

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1121104 Frauenhaus

Luftentfeuchter

#### Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 1121104 Frauenhaus

Grunderwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.766,18	83.200		83.200	45.855,09	-37.344,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.563,71				5.563,71	5.563,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,79	900		900	824,67	-75,33
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.139,68	84.100		84.100	52.243,47	-31.856,53
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	146.139,68	84.100		84.100	52.243,47	-31.856,53
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	146.139,68	84.100		84.100	52.243,47	-31.856,53
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	146.139,68	84.100		84.100	52.243,47	-31.856,53
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,26				7.513,00	7.513,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	149.853,94	84.100		84.100	59.756,47	-24.343,53

**Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**
**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, neue Heizungsanlage 20.000 €, Austausch von Duschen, Waschbecken und Bodenbelägen

Sonstiger Unterhalt 7.100 €, Miete 19.100 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.631,52	-83.200		-83.200	-26.365,74	56.834,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-809,79	-900		-900	-824,67	75,33
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-153.441,31	-84.100		-84.100	-27.190,41	56.909,59
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.441,31	-84.100		-84.100	-27.190,41	56.909,59
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.836,43					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-24.836,43					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-24.836,43					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-178.277,74	-84.100		-84.100	-27.190,41	56.909,59
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-178.277,74	-84.100		-84.100	-27.190,41	56.909,59
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	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0912110541 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000					
0912110542 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000					
1121110581 Investitionszuweisungen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500 -109.500	-109.500 -109.500	-24.836,43 -24.836,43				
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
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)							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160,38	-20.400		-20.400	-17.748,23	2.651,77
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-18.160,38	-20.400		-20.400	-17.748,23	2.651,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,16	71.400		71.400	787,69	-70.612,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,15	200		200	88,62	-111,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315,31	71.600		71.600	876,31	-70.723,69
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-15.845,07	51.200		51.200	-16.871,92	-68.071,92
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-15.845,07	51.200		51.200	-16.871,92	-68.071,92
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-15.845,07	51.200		51.200	-16.871,92	-68.071,92
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,71	600		600	1.457,59	857,59
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-12.562,36	51.800		51.800	-15.414,33	-67.214,33
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Erneuerung Fenster und Fassadendämmung 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €							
Erneuerung Heizungsanlage 15.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.956,21	20.400		20.400	18.210,38	-2.189,62
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.956,21	20.400		20.400	18.210,38	-2.189,62
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.133,31	-71.400		-71.400	-816,73	70.583,27
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87,15	-200		-200	-88,62	111,38
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.220,46	-71.600		-71.600	-905,35	70.694,65
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.735,75	-51.200		-51.200	17.305,03	68.505,03
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	16.735,75	-51.200		-51.200	17.305,03	68.505,03
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	16.735,75	-51.200		-51.200	17.305,03	68.505,03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.632,36	-21.000		-21.000	-24.891,26	-3.891,26
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-21.632,36	-21.000		-21.000	-24.891,26	-3.891,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,48	13.600		13.600	9.514,89	-4.085,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,29	400		400	425,29	25,29
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.332,77	14.000		14.000	9.940,18	-4.059,82
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-12.299,59	-7.000		-7.000	-14.951,08	-7.951,08
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-12.299,59	-7.000		-7.000	-14.951,08	-7.951,08
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-12.299,59	-7.000		-7.000	-14.951,08	-7.951,08
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					257,00	257,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-12.299,59	-7.000		-7.000	-14.694,08	-7.694,08

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

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt, neue Bodenbeläge sowie Plexiglasverkleidung an Balkonen 5.000 €

Wohngeld 8.600 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt u. Bewirt.)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.937,93	21.000		21.000	24.697,36	3.697,36
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.937,93	21.000		21.000	24.697,36	3.697,36
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.841,90	-13.600		-13.600	-9.158,53	4.441,47
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425,29	-400		-400	-425,29	-25,29
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-9.267,19	-14.000		-14.000	-9.583,82	4.416,18
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.670,74	7.000		7.000	15.113,54	8.113,54
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.670,74	7.000		7.000	15.113,54	8.113,54
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.670,74	7.000		7.000	15.113,54	8.113,54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.991,92	-80.300		-80.300	-63.701,15	16.598,85
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.294,80	-4.300		-4.300	-4.294,80	5,20
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-69.286,72	-84.600		-84.600	-67.995,95	16.604,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.959,93	25.500		25.500	16.782,80	-8.717,20
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.158,70	22.159		22.159	22.158,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,09	200		200	115,92	-84,08
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.231,72	47.859		47.859	39.057,43	-8.801,28
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-16.055,00	-36.741		-36.741	-28.938,52	7.802,77
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-16.055,00	-36.741		-36.741	-28.938,52	7.802,77
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-16.055,00	-36.741		-36.741	-28.938,52	7.802,77
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.485,96				795,54	795,54
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-13.569,04	-36.741		-36.741	-28.142,98	8.598,31

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

## Erläuterung zu 060

Miete vom AWB 64.300 €

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Baunterhalt 4.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.004,59	80.300		80.300	66.667,92	-13.632,08
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.294,80	4.300		4.300	4.294,80	-5,20
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.299,39	84.600		84.600	70.962,72	-13.637,28
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.298,85	-25.500		-25.500	-14.389,13	11.110,87
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113,09	-200		-200	-115,92	84,08
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.411,94	-25.700		-25.700	-14.505,05	11.194,95
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	31.887,45	58.900		58.900	56.457,67	-2.442,33
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	31.887,45	58.900		58.900	56.457,67	-2.442,33
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	31.887,45	58.900		58.900	56.457,67	-2.442,33



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.220,85	-4.500		-4.500	-4.351,71	148,29
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-4.220,85	-4.500		-4.500	-4.351,71	148,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.472,05	160.000		160.000	152.249,06	-7.750,94
14	- Planmäßige Abschreibungen					34,94	34,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,88	200		200	192,23	-7,77
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.661,93	160.200		160.200	152.476,23	-7.723,77
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	152.441,08	155.700		155.700	148.124,52	-7.575,48
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	152.441,08	155.700		155.700	148.124,52	-7.575,48
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	152.441,08	155.700		155.700	148.124,52	-7.575,48
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,07	1.000		1.000	7.518,05	6.518,05
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	154.269,15	156.700		156.700	155.642,57	-1.057,43
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €							
Miete 113.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123,78	4.500		4.500	4.448,78	-51,22
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.123,78	4.500		4.500	4.448,78	-51,22
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.064,72	-160.000		-160.000	-146.561,71	13.438,29
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189,88	-200		-200	-192,23	7,77
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-147.254,60	-160.200		-160.200	-146.753,94	13.446,06
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-143.130,82	-155.700		-155.700	-142.305,16	13.394,84
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-599,00	-599,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)					-599,00	-599,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)					-599,00	-599,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-143.130,82	-155.700		-155.700	-142.904,16	12.795,84
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-143.130,82	-155.700		-155.700	-142.904,16	12.795,84
Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1412110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-599	-599,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-599	-599,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
Geschirrspülmaschine							

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.949,85	-1.950		-1.950	-1.949,84	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.216,51	-116.200		-116.200	-116.216,51	-16,51
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-118.166,36	-118.150		-118.150	-118.166,35	-16,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.608,31	15.700		15.700	42.944,40	27.244,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.436,43	59.436		59.436	59.436,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,54	200		200	147,05	-52,95
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	101.188,28	75.336		75.336	102.527,89	27.191,45
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-16.978,08	-42.813		-42.813	-15.638,46	27.174,94
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-16.978,08	-42.813		-42.813	-15.638,46	27.174,94
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-16.978,08	-42.813		-42.813	-15.638,46	27.174,94
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,88				4.990,98	4.990,98
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-14.480,20	-42.813		-42.813	-10.647,48	32.165,92

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

## Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Umbaumaßnahmen wegen Digitalfunk 9.000 €

Sonstiger Unterhalt 6.700 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.200		116.200	232.433,02	116.233,02
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		116.200		116.200	232.433,02	116.233,02
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.635,19	-15.700		-15.700	-45.833,09	-30.133,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143,54	-200		-200	-147,05	52,95
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-44.778,73	-15.900		-15.900	-45.980,14	-30.080,14
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.778,73	100.300		100.300	186.452,88	86.152,88
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-44.778,73	100.300		100.300	186.452,88	86.152,88
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-44.778,73	100.300		100.300	186.452,88	86.152,88
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	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000					
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB							
Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze und technische Anlagen							

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.316,79	-28.200		-28.200	-24.318,86	3.881,14
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-25.316,79	-28.200		-28.200	-24.318,86	3.881,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.944,43	6.000		6.000	2.558,51	-3.441,49
14	- Planmäßige Abschreibungen					221,93	221,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,74	600		600	771,17	171,17
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.706,17	6.600		6.600	3.551,61	-3.048,39
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	22.389,38	-21.600		-21.600	-20.767,25	832,75
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	22.389,38	-21.600		-21.600	-20.767,25	832,75
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	22.389,38	-21.600		-21.600	-20.767,25	832,75
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,26				1.621,05	1.621,05
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	22.940,64	-21.600		-21.600	-19.146,20	2.453,80

**Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**
**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Außenanstrich der Fenster und Fensterläden 2.500 €

Bewirtschaftungskosten 2.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.135,50	28.200		28.200	22.281,29	-5.918,71
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.135,50	28.200		28.200	22.281,29	-5.918,71
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.737,69	-6.000		-6.000	-18.394,35	-12.394,35
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761,74	-600		-600	-771,17	-171,17
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-31.499,43	-6.600		-6.600	-19.165,52	-12.565,52
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.363,93	21.600		21.600	3.115,77	-18.484,23
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.363,93	21.600		21.600	3.115,77	-18.484,23
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.363,93	21.600		21.600	3.115,77	-18.484,23

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.782,29	-15.500		-15.500	-14.516,08	983,92
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-14.782,29	-15.500		-15.500	-14.516,08	983,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,35	110.300		110.300	5.494,27	-104.805,73
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.679,25	36.679		36.679	36.679,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,75	100		100	342,82	242,82
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.438,35	147.079		147.079	42.516,33	-104.562,91
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	30.656,06	131.579		131.579	28.000,25	-103.578,99
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	30.656,06	131.579		131.579	28.000,25	-103.578,99
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	30.656,06	131.579		131.579	28.000,25	-103.578,99
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,00				642,15	642,15
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	31.396,06	131.579		131.579	28.642,40	-102.936,84

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

#### Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Fenstererneuerung und Vollwärmeschutz mit Dacherneuerung 100.000 €, neue Bodenbeläge 4.000 €

Bewirtschaftungskosten 4.300 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,23	15.500		15.500	15.432,79	-67,21
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.769,23	15.500		15.500	15.432,79	-67,21
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.082,46	-110.300		-110.300	-5.418,49	104.881,51
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83,75	-100		-100	-342,82	-242,82
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.166,21	-110.400		-110.400	-5.761,31	104.638,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.603,02	-94.900		-94.900	9.671,48	104.571,48
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.603,02	-94.900		-94.900	9.671,48	104.571,48
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.603,02	-94.900		-94.900	9.671,48	104.571,48



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
14	- Planmäßige Abschreibungen		5.197		5.197	5.197,32	
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.197		5.197	5.197,32	
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)		5.197		5.197	5.197,32	
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)		5.197		5.197	5.197,32	
20	- Außerordentliche Aufwendungen					5.197,32	5.197,32
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					5.197,32	5.197,32
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)		5.197		5.197	10.394,64	5.197,32
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)		5.197		5.197	10.394,64	5.197,32

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651,92	32.400		32.400	30.863,88	-1.536,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,31	1.200		1.200	1.198,67	-1,33
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.815,23	33.600		33.600	32.062,55	-1.537,45
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	29.815,23	33.600		33.600	32.062,55	-1.537,45
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	29.815,23	33.600		33.600	32.062,55	-1.537,45
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	29.815,23	33.600		33.600	32.062,55	-1.537,45
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,88				357,90	357,90
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	30.138,11	33.600		33.600	32.420,45	-1.179,55

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €

Miete 19.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.334,55	-32.400		-32.400	-28.362,31	4.037,69
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187,75	-1.200		-1.200	-493,03	706,97
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-31.522,30	-33.600		-33.600	-28.855,34	4.744,66
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.522,30	-33.600		-33.600	-28.855,34	4.744,66
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.522,30	-33.600		-33.600	-28.855,34	4.744,66
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-31.522,30	-33.600		-33.600	-28.855,34	4.744,66

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.200		-26.200		26.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-1.195,00	-1.195,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)		-26.200		-26.200	-1.195,00	25.005,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200		26.200		-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.157,59	1.157,59
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.200		26.200	1.157,59	-25.042,41
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)					-37,41	-37,41
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)					-37,41	-37,41
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)					-37,41	-37,41
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00				4.825,30	4.825,30
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	375,00				4.787,89	4.787,89
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140							
Bewirtschaftungskosten							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		26.200		26.200		-26.200,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					1.195,00	1.195,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		26.200		26.200	1.195,00	-25.005,00
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-26.200		-26.200		26.200,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-995,44	-995,44
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)		-26.200		-26.200	-995,44	25.204,56
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)					199,56	199,56
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.441,70	-1.100.000		-1.100.000	-784.501,94	315.498,06
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.441,70	-1.100.000		-1.100.000	-784.501,94	315.498,06
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.441,70	-1.100.000		-1.100.000	-784.501,94	315.498,06
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.441,70	-1.100.000		-1.100.000	-784.302,38	315.697,62
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.441,70	-1.100.000		-1.100.000	-784.302,38	315.697,62
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	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1312111541 Hochbaumaßnahme	-2.900.000	-1.100.000	-2.441,70	-1.100.000		-525.370	-784.501,94
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.900.000	-1.100.000	-2.441,70	-1.100.000		-525.370	-784.501,94
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide							
Neubau eines Wohnheimes, Gesamtbau summe 2,91 Mio. €, Restabwicklung							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-11.954,23	-11.954,23
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)					-11.954,23	-11.954,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					389.343,60	389.343,60
14	- Planmäßige Abschreibungen					3.552,32	3.552,32
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					392.895,92	392.895,92
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)					380.941,69	380.941,69
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)					380.941,69	380.941,69
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)					380.941,69	380.941,69
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					10.677,98	10.677,98
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)					391.619,67	391.619,67

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					-323.335,13	-323.335,13
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)					-323.335,13	-323.335,13
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)					-323.335,13	-323.335,13
21	- Ausz. für Baumaßnahmen					-59.186,49	-59.186,49
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)					-59.186,49	-59.186,49
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)					-59.186,49	-59.186,49
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)					-382.521,62	-382.521,62
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)					-382.521,62	-382.521,62
Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
1412111641 Hochbaumaßnahme						-850.000	-59.186,49
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-850.000	-59.186,49
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber							
Kauf weiterer Container für Asylbewerber, 2019 ff. analog 2016							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.041,08	-12.800		-12.800	-11.339,45	1.460,55
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.813,72	-335.000		-335.000	-365.289,38	-30.289,38
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-454.854,80	-347.800		-347.800	-376.628,83	-28.828,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.880,28	335.300		335.300	382.000,18	46.700,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.108,04	7.108		7.108	8.875,76	1.767,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,70	5.300		5.300	4.958,74	-341,26
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	454.493,02	347.708		347.708	395.834,68	48.126,64
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-361,78	-92		-92	19.205,85	19.297,81
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-361,78	-92		-92	19.205,85	19.297,81
19	+ Außerordentliche Erträge	-834,00					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	119,72				19.667,50	19.667,50
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-714,28				19.667,50	19.667,50
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-1.076,06	-92		-92	38.873,35	38.965,31
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.269,53				1.532,30	1.532,30
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	8.193,47	-92		-92	40.405,65	40.497,61

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

##### 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



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,18	12.800		12.800	12.823,37	23,37
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	638.576,12	335.000		335.000	70.044,00	-264.956,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,00					
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	651.415,30	347.800		347.800	82.867,37	-264.932,63
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-486.653,16	-335.300		-335.300	-364.241,46	-28.941,46
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.723,33	-5.300		-5.300	-4.938,42	361,58
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-492.376,49	-340.600		-340.600	-369.179,88	-28.579,88
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	159.038,81	7.200		7.200	-286.312,51	-293.512,51
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	912,50					
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	912,50				31.409,00	31.409,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden					-31.409,00	-31.409,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)					-31.409,00	-31.409,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	912,50					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	159.951,31	7.200		7.200	-286.312,51	-293.512,51
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	159.951,31	7.200		7.200	-286.312,51	-293.512,51

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-7.189,20	-7.189,20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100		-100		100,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.316,16	-28.300		-28.300	-42.251,32	-13.951,32
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-38.316,16	-28.400		-28.400	-49.440,52	-21.040,52
11	- Personalaufwendungen	452.851,68	453.400		453.400	464.050,29	10.650,29
14	- Planmäßige Abschreibungen	296.318,94	274		274	137.835,52	137.561,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450,32	27.100		27.100	26.512,74	-587,26
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	778.620,94	480.774		480.774	628.398,55	147.625,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	740.304,78	452.374		452.374	578.958,03	126.584,48
17	+ Finanzerträge	-6,00				-26,90	-26,90
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-6,00				-26,90	-26,90
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	740.298,78	452.374		452.374	578.931,13	126.557,58
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	740.298,78	452.374		452.374	578.931,13	126.557,58
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,54				514,22	514,22
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	740.595,32	452.374		452.374	579.445,35	127.071,80
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
<p>Erläuterung zu 080 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen</p> <p>Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147,80				-4.768,29	-4.768,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00				25,00	25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,80					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-32,00	100		100	-26,15	-126,15
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.755,86	28.300		28.300	14.858,88	-13.441,12
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.725,26	28.400		28.400	10.089,44	-18.310,56
9	- Personalauszahlungen	-336.933,31	-338.400		-338.400	-349.340,37	-10.940,37
10	- Versorgungsauszahlungen	-116.623,59	-115.000		-115.000	-115.116,91	-116,91
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.443,22	-27.100		-27.100	-27.023,07	76,93
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-482.000,12	-480.500		-480.500	-491.480,35	-10.980,35
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-467.274,86	-452.100		-452.100	-481.390,91	-29.290,91
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-467.274,86	-452.100		-452.100	-481.390,91	-29.290,91
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-467.274,86	-452.100		-452.100	-481.390,91	-29.290,91

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.911,56	-1.000		-1.000	-6.513,51	-5.513,51
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.911,56	-1.000		-1.000	-6.513,51	-5.513,51
11	- Personalaufwendungen	825.802,78	904.300		904.300	844.448,92	-59.851,08
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.158,35	576		576	570,34	-6,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.939,85	65.800		65.800	37.277,68	-28.522,32
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	923.900,98	970.676		970.676	882.296,94	-88.379,53
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	920.989,42	969.676		969.676	875.783,43	-93.893,04
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	920.989,42	969.676		969.676	875.783,43	-93.893,04
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	920.989,42	969.676		969.676	875.783,43	-93.893,04
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749,97				1.616,30	1.616,30
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	922.739,39	969.676		969.676	877.399,73	-92.276,74
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Erläuterung zu 170							
Sachverständigenkosten für Dreifach-Turnhalle Maisach, Schulzentrum FFB und sonstige 50.000 €							
Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.800 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,56	1.000		1.000	6.513,51	5.513,51
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.911,56	1.000		1.000	6.513,51	5.513,51
9	- Personalauszahlungen	-649.135,44	-708.900		-708.900	-666.924,66	41.975,34
10	- Versorgungsauszahlungen	-176.667,34	-195.400		-195.400	-177.524,26	17.875,74
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.000,59	-65.800		-65.800	-33.224,92	32.575,08
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-905.803,37	-970.100		-970.100	-877.673,84	92.426,16
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-902.891,81	-969.100		-969.100	-871.160,33	97.939,67
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	-19.581,91					
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-19.581,91					
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.581,91					
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-922.473,72	-969.100		-969.100	-871.160,33	97.939,67
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-922.473,72	-969.100		-969.100	-871.160,33	97.939,67

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Personalaufwendungen	76.597,99	80.100		80.100	80.335,33	235,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700		700		-700,00
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.597,99	80.800		80.800	80.335,33	-464,67
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	76.597,99	80.800		80.800	80.335,33	-464,67
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	76.597,99	80.800		80.800	80.335,33	-464,67
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	76.597,99	80.800		80.800	80.335,33	-464,67
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	76.597,99	80.800		80.800	80.335,33	-464,67

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
9	- Personalauszahlungen	-60.686,40	-63.600		-63.600	-63.724,80	-124,80
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.911,59	-16.500		-16.500	-16.610,53	-110,53
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700		-700		700,00
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-76.597,99	-80.800		-80.800	-80.335,33	464,67
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.597,99	-80.800		-80.800	-80.335,33	464,67
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-76.597,99	-80.800		-80.800	-80.335,33	464,67
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-76.597,99	-80.800		-80.800	-80.335,33	464,67

## Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

## Produktinformation

Zugeordnete Kostenstelle(n)	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 (Kehrmachine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	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)



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.094,83	-8.500		-8.500	-17.128,05	-8.628,05
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-695,36	-500		-500	-521,52	-21,52
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.479,33	-96.900		-96.900	-112.460,79	-15.560,79
10	+/- Bestandsveränderungen	-2.803,50				7.528,50	7.528,50
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-107.073,02	-105.900		-105.900	-122.581,86	-16.681,86
11	- Personalaufwendungen	1.500.928,73	1.515.200		1.515.200	1.430.848,45	-84.351,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.512,51	243.500		243.500	226.866,96	-16.633,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	154.621,82	144.161		144.161	173.405,74	29.245,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.387,29	35.000		35.000	31.326,51	-3.673,49
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.995.450,35	1.937.861		1.937.861	1.862.447,66	-75.413,04
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.888.377,33	1.831.961		1.831.961	1.739.865,80	-92.094,90
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.888.377,33	1.831.961		1.831.961	1.739.865,80	-92.094,90
19	+ Außerordentliche Erträge	-21.763,00				-40.822,00	-40.822,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-21.763,00				-40.822,00	-40.822,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.866.614,33	1.831.961		1.831.961	1.699.043,80	-132.916,90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.947,35	-633.800		-633.800	-1.139.252,44	-505.452,44
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.147,32	3.500		3.500	20.217,66	16.717,66
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	692.814,30	1.201.661		1.201.661	580.009,02	-621.651,68
<b>Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof</b>							
<b>Erläuterung zu 140</b>							
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 50.000 € auf 2015 verschoben							
Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen							
<b>Erläuterung zu 170</b>							
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.915,10	8.500		8.500	17.557,32	9.057,32
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	695,36	500		500	521,52	21,52
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.173,98	96.900		96.900	112.596,90	15.696,90
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.784,44	105.900		105.900	130.675,74	24.775,74
9	- Personalauszahlungen	-1.163.959,05	-1.179.100		-1.179.100	-1.116.867,78	62.232,22
10	- Versorgungsauszahlungen	-336.969,68	-336.100		-336.100	-314.029,13	22.070,87
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-275.533,94	-243.500		-243.500	-265.079,56	-21.579,56
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.434,44	-35.000		-35.000	-14.760,01	20.239,99
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.828.897,11	-1.793.700		-1.793.700	-1.710.736,48	82.963,52
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.726.112,67	-1.687.800		-1.687.800	-1.580.060,74	107.739,26
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	20.821,00				40.832,00	40.832,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.821,00				40.832,00	40.832,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000		-5.000		5.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-355.996,04	-269.500		-269.500	-347.413,38	-77.913,38
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-355.996,04	-274.500		-274.500	-347.413,38	-72.913,38
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-335.175,04	-274.500		-274.500	-306.581,38	-32.081,38
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.061.287,71	-1.962.300		-1.962.300	-1.886.642,12	75.657,88
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.061.287,71	-1.962.300		-1.962.300	-1.886.642,12	75.657,88

## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75.000	-45.000	-7.735,17	-10.000		-10.000	-16.612,94
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-45.000	-7.735,17	-10.000		-10.000	-16.612,94
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	-676.000	-439.000	-101.513,35	-150.000		-150.000	-237.925,44
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-676.000	-439.000	-101.513,35	-150.000		-150.000	-237.925,44
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000					

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000					
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000					
1213210141 Hochbaumaßnahme	-215.000	-215.000	-85.000,00	-15.000		-15.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	-85.000,00	-15.000		-15.000	
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.500	-76.500	-33.578,77				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.500	-76.500	-33.578,77				
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	-92.393,43				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	-92.393,43				
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500					
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.500	-41.500	-28.800,27	-1.500		-1.500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.500	-41.500	-28.800,27	-1.500		-1.500	
1313210361 Technische Anlagen			-6.975,05				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-6.975,05				
1413210141 Hochbaumaßnahme	-375.000	-5.000		-5.000		-5.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-375.000	-5.000		-5.000		-5.000	
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000		-37.000		-47.000	-46.231,74
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000		-37.000		-47.000	-46.231,74
1413210271 Fahrzeuge	-81.000	-56.000		-56.000		-46.000	-46.643,26
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.000	-56.000		-56.000		-46.000	-46.643,26
<b>Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof</b>							
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 €)							

**Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

**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

Auslesegerät 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)

Astschere für Auslegemäher

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)

div. Ausstattung

**Technische Anlagen**

Kostenstelle 1132103 Werkstatt

Abzugsanlage für Schweißerei

**Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)

Neubau einer Fahrzeughalle (Planung auf 2016 verschoben, Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 1132102 Bauhof

Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)

**Fahrzeuge**

Kostenstelle 1132102 Bauhof

Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)

Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen		
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenstelle(n)	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

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.400,00	-82.600		-82.600	-92.200,00	-9.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525,00				-700,00	-700,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-410.778,17	-430.306		-430.306	-428.142,19	2.163,37
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.242,96				-3.153,49	-3.153,49
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.625,74				-7.809,40	-7.809,40
10	+/- Bestandsveränderungen	-37.247,00				16.888,41	16.888,41
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-563.818,87	-512.906		-512.906	-515.116,67	-2.211,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.907,56	639.300		639.300	589.736,84	-49.563,16
14	- Planmäßige Abschreibungen	916.047,81	805.194		805.194	863.212,58	58.018,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,92	1.400		1.400	1.688,36	288,36
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.412.565,29	1.445.894		1.445.894	1.454.637,78	8.743,95
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	848.746,42	932.988		932.988	939.521,11	6.532,84
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	848.746,42	932.988		932.988	939.521,11	6.532,84
19	+ Außerordentliche Erträge	50.438,15				-1.309,08	-1.309,08
20	- Außerordentliche Aufwendungen	99.497,98				-31.106,19	-31.106,19
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	149.936,13				-32.415,27	-32.415,27
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	998.682,55	932.988		932.988	907.105,84	-25.882,43
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2,00				-102,00	-102,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.152,78	451.500		451.500	475.775,40	24.275,40
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.490.833,33	1.384.488		1.384.488	1.382.779,24	-1.709,03

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

## Erläuterung zu 020

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

## Erläuterung zu 140

Unterhalt der Kreisstraßen 320.000 € zuzügl. Brückenprüfungen Haspelmoor und Türkenfeld je 30.000 €, Brückensanierung Hattenhofen 250.000 €  
Ersatz von Schneezäunen 2.500 €

## Erläuterung zu 170

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.400,00	82.600		82.600	92.200,00	9.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00				875,00	875,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	34.789,05				1.394,62	1.394,62
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.098,49				10.748,51	10.748,51
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	463.637,54	82.600		82.600	105.218,13	22.618,13
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-487.200,60	-639.300		-639.300	-602.084,53	37.215,47
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424,42	-1.400		-1.400	-505,40	894,60
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-487.625,02	-640.700		-640.700	-602.589,93	38.110,07
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.987,48	-558.100		-558.100	-497.371,80	60.728,20
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	167.623,07				24.054,27	24.054,27
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.387,46				202.587,59	202.587,59
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	523.564,21	124.000		124.000	353.721,82	229.721,82
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-45.032,30				-56.197,05	-56.197,05
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.169.545,71	-1.149.000		-1.149.000	-225.728,21	923.271,79
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.562,60					
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-536.499,98				-48.224,94	-48.224,94
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.771.640,59	-1.149.000		-1.149.000	-330.150,20	818.849,80
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.248.076,38	-1.025.000		-1.025.000	23.571,62	1.048.571,62
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.272.063,86	-1.583.100		-1.583.100	-473.800,18	1.109.299,82
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.272.063,86	-1.583.100		-1.583.100	-473.800,18	1.109.299,82

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

## Erläuterung zu 180

FFB 2:

2014: 124.000 € Zuwendung (Investition 0913230253, Restrate Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen)

2015: 200.000 € Zuwendung für Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen (Investition 1013230251)

FFB 4:

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

FFB 7:

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

## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-809.000	-19.000		-10.000		-10.000	-2.324,21
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-809.000	-19.000		-10.000		-10.000	-2.324,21
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-200.000	-5.000		-5.000		-5.000	

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-5.000		-5.000		-5.000	
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.292.000	-1.290.000	-272.297,47	-70.000		-70.000	-168.772,75
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			-25.883,33				104.311,98
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen			91.387,46				202.587,59
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			15,72				-13.137,58
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.292.000	-1.290.000	-206.809,06	-70.000		-70.000	-155.635,17
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-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	-15.000	-15.000		-3.000		-3.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-3.000		-3.000	
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-320.000	-320.000	-181.758,19	-30.000		-30.000	-3.963,61
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			66.940,97				10,00
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-14.771,06				-3.963,61
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000	-320.000	-145.903,21	-30.000		-30.000	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-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	-1.005.000	-955.000	-13.954,39	-775.000		-775.000	-12.138,07
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.005.000	-955.000	-13.954,39	-775.000		-775.000	-12.138,07
0913230652 Tiefbaum+ aßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.142.000	-1.142.000	-97.245,78	-10.000		-10.000	-1.438,02
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			7.932,64				
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			43.088,17				561,00
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-1.082,16				-223,40
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.142.000	-1.142.000	-24.871,62	-10.000		-10.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-3.168,00				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-66.199,60				-1.180,31
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-740.000	-140.000	-14.970,23	-60.000		-60.000	-37.440,86
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-14.744,88				-30.981,52
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-740.000	-140.000	-225,35	-60.000		-60.000	-6.459,34
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000	-19.055,69				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			10.989,63				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	-19.055,69				
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	-58.427,79				-27.109,35
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							22.478,58
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden							-942,11
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000					-3.809,93
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-55.919,30				-22.357,31
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000					



Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-402.000	-402.000	-28.122,83	-5.000		-5.000	-6.345,73
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			-115.800,75				
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			57.593,93				352,30
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-3.047,93				-6.345,73
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-402.000	-402.000	-7.680,30	-5.000		-5.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-17.394,60				
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000					
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-6.000	-3.000		-1.000		-1.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-3.000		-1.000		-1.000	
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-859.000	-89.000		-30.000		-30.000	-2.803,64
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-859.000	-89.000		-30.000		-30.000	-2.803,64
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-260.000	-18.000		-18.000		-18.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-260.000	-18.000		-18.000		-18.000	
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-975.000	-15.000		-15.000		-15.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-975.000	-15.000		-15.000		-15.000	
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000					
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	-15.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000						
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.287.000	-87.000	-307,01	-50.000		-50.000	-2.803,64
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.000	-87.000	-307,01	-50.000		-50.000	-2.803,64
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-40.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000						
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-490.000	-20.000		-10.000		-10.000	-1.774,89
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000	-20.000		-10.000		-10.000	-1.774,89
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-45.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000						
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-20.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000						
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	-5.004,51				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	-5.004,51				
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-20.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000						
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-53.000	-53.000	-11.401,99	-3.000		-3.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-11.401,99				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-53.000	-53.000		-3.000		-3.000	
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-50.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000						
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000		-3.000		-3.000	-24.653,01
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000		-3.000		-3.000	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen							-24.653,01
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	-140.832,94	-3.000		-3.000	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			106.806,36				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	-140.832,94	-3.000		-3.000	
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	-619.195,91	-3.000		-3.000	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			224.000,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	-619.195,91	-3.000		-3.000	
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000		-30.000		-30.000	-33.474,53
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							22.164,88
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000		-30.000		-30.000	-33.474,53
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-35.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000						
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-495.000	-15.000		-15.000		-15.000	-4.504,79
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000	-15.000		-15.000		-15.000	-4.504,79

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

## Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2

Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2

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

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

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) 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

Tiefbaum+maßnahme Kreisstraße FFB 6

Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6

Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung

Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7

Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7

Radweg Schöngesing - Mauern

Bau 1. BA Mauern - Jexhof 2016,

Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing 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

Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4

Radweg B2 - Mittelstetten

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

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

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

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

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-Herrzell 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 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

Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3

Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3

Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.952,35	-15.200		-15.200	-21.227,62	-6.027,62
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-8,27	-8,27
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-23.952,35	-15.200		-15.200	-21.235,89	-6.035,89
11	- Personalaufwendungen	621.738,91	667.900		667.900	548.081,71	-119.818,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,21	4.000		4.000	4.021,92	21,92
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.552,88	1.328		1.328	2.155,78	827,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,04	20.200		20.200	12.131,32	-8.068,68
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	635.521,04	693.428		693.428	566.390,73	-127.037,14
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	611.568,69	678.228		678.228	545.154,84	-133.073,03
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	611.568,69	678.228		678.228	545.154,84	-133.073,03
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	611.568,69	678.228		678.228	545.154,84	-133.073,03
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,33				1.217,70	1.217,70
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	612.634,02	678.228		678.228	546.372,54	-131.855,33
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Erläuterung zu 060 Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB							
Erläuterung zu 140 Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung							
Erläuterung zu 170 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, mehr wegen Verlagerung des Projektes "Ehrenamtskarte" von BL an BSZ, dazu Durchführung einer Verleihungsveranstaltung sowie Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.732,19	15.200		15.200	632,66	-14.567,34
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.732,19	15.200		15.200	632,66	-14.567,34
9	- Personalauszahlungen	-475.790,89	-511.500		-511.500	-420.753,95	90.746,05
10	- Versorgungsauszahlungen	-146.867,42	-156.400		-156.400	-124.861,66	31.538,34
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.515,88	-4.000		-4.000	-4.435,25	-435,25
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.212,84	-20.200		-20.200	-12.092,58	8.107,42
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-634.387,03	-692.100		-692.100	-562.143,44	129.956,56
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-610.654,84	-676.900		-676.900	-561.510,78	115.389,22
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-610.654,84	-676.900		-676.900	-561.510,78	115.389,22
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-610.654,84	-676.900		-676.900	-561.510,78	115.389,22

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,18				-42,93	-42,93
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.830,74	-12.500		-12.500	-13.059,31	-559,31
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140,00	-100		-100	-65,00	35,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-13.011,92	-12.600		-12.600	-13.167,24	-567,24
11	- Personalaufwendungen	635.060,14	705.100		705.100	681.973,68	-23.126,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.269,07	721.500		721.500	606.302,12	-115.197,88
14	- Planmäßige Abschreibungen	235.542,12	238.842		238.842	290.700,63	51.858,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.495,78	153.000		153.000	149.727,12	-3.272,88
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.557.367,11	1.818.442		1.818.442	1.728.703,55	-89.738,57
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.544.355,19	1.805.842		1.805.842	1.715.536,31	-90.305,81
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.544.355,19	1.805.842		1.805.842	1.715.536,31	-90.305,81
19	+ Außerordentliche Erträge	-7.080,00					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	188.153,85				11.341,12	11.341,12
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	181.073,85				11.341,12	11.341,12
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.725.429,04	1.805.842		1.805.842	1.726.877,43	-78.964,69
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,11				530,30	530,30
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.725.934,15	1.805.842		1.805.842	1.727.407,73	-78.434,39

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

##### 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 Kopiergeräte, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 114.500 €

Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 512.000 €

Externe IT-Dienstleistungen für Abschluss Officemigration und E-Government-Projekte, Vorbereitung der Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten und weitere IuK Consultant Leistungen 95.000 €

##### Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefongebühren 61.000 €, VPN-Betrieb 20.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 35.000 €,

Miete Datenverbindung LRA - Zulassungsstelle/Bauhof 22.000 €



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,94					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.775,02	12.500		12.500	12.585,01	85,01
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,00	100		100	65,00	-35,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.984,96	12.600		12.600	12.650,01	50,01
9	- Personalauszahlungen	-478.577,14	-524.600		-524.600	-507.982,87	16.617,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-161.808,66	-180.500		-180.500	-174.322,97	6.177,03
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-606.685,54	-721.500		-721.500	-597.723,13	123.776,87
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.599,90	-153.000		-153.000	-137.912,00	15.088,00
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.383.671,24	-1.579.600		-1.579.600	-1.417.940,97	161.659,03
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.370.686,28	-1.567.000		-1.567.000	-1.405.290,96	161.709,04
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.645,00				3.451,00	3.451,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.645,00				3.451,00	3.451,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-412.818,85	-345.000	-25.536,80	-370.537	-209.701,76	160.835,04
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-412.818,85	-345.000	-25.536,80	-370.537	-209.701,76	160.835,04
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-409.173,85	-345.000	-25.536,80	-370.537	-206.250,76	164.286,04
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.779.860,13	-1.912.000	-25.536,80	-1.937.537	-1.611.541,72	325.995,08
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.779.860,13	-1.912.000	-25.536,80	-1.937.537	-1.611.541,72	325.995,08
Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.120.000	-1.770.000	-412.818,85	-345.000	-25.537	-370.537	-209.701,76
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			45,00				3.451,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.120.000	-1.770.000	-412.818,85	-345.000	-25.537	-370.537	-209.701,76
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.494,72	-218.800		-218.800	-115.837,60	102.962,40
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.900		-28.900		28.900,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105,00				-8.403,50	-8.403,50
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-190.599,72	-247.700		-247.700	-124.241,10	123.458,90
11	- Personalaufwendungen	477.556,10	537.400		537.400	486.376,93	-51.023,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000		4.000		-4.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.324,50	93		93	12.821,31	12.727,85
15	- Transferaufwendungen		120.000		120.000	97.769,00	-22.231,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.409,64	170.100		170.100	80.920,76	-89.179,24
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	564.290,24	831.593		831.593	677.888,00	-153.705,46
S3	= Ergeb. f.d. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	373.690,52	583.893		583.893	553.646,90	-30.246,56
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	373.690,52	583.893		583.893	553.646,90	-30.246,56
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	373.690,52	583.893		583.893	553.646,90	-30.246,56
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,54				624,75	624,75
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	374.153,06	583.893		583.893	554.271,65	-29.621,81

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

## Erläuterung zu 020

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

Anteile der Städte und Gemeinden an ECO-Speed "Stille Lizenzen" 3.700 €

Zuschüsse für Klimaschutzmanager beim Sachaufwand 65 % und für Öffentlichkeitsarbeit 100 %, insges. 7.400 €

Planungskosten Strukturplan : Förderung ca. 50 % in 2014 25.000 € und 2015 75.000 € sowie Rückerstattung durch Gemeinden u. Städte 2015 50.000 €

Teil-Flächennutzungsplan Windkraft: 60 % Förderung des Freistaates 26.100 €, Rückerstattung durch Städte und Gemeinden 40 % der Planungskosten und 100 % der Veranstaltungskosten 2012 - 2014

## Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für den Klimaschutzmanager und Assistenzkraft

## Erläuterung zu 140

Externe Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager 4.000 €, Zuschüsse S. Pos. 020

## Erläuterung zu 160

Zuschuss an ZIEL 21 (2013 bei KST 2211000): Personalaufwendungen als Ersatz für bisher zur Verfügung gestellte Teilzeitstellen 80.000 €,

Honorar für Beratungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen 10.000 €, Messeauftritte 6.000 €, Veranstaltungen und Kampagnen 4.000 €,

regelmäßige landkreisweite Energiewende-Zeitungsseiten 18.000 €, Aufbau Landkreis-Internetportal zur Energiewende 2.000 €

## Erläuterung zu 170

Planungskosten Teilflächennutzungsplan Windkraft 43.500 €, Planungskosten für Strukturplan 50.000 €, Aufwendungen für ECO-Speed "Stille Lizenz" 4.300 €

Sachaufwendungen für Klimaschutzmanager 5.500 €, Zuschüsse S. Pos. 020, Aufwendungen für Veranstaltungskosten, Besprechungen, etc. 7.000 €

Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 50.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl., Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.774,42	218.800		218.800	110.839,98	-107.960,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.900		28.900		-28.900,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	190.774,42	247.700		247.700	110.839,98	-136.860,02
9	- Personalauszahlungen	-353.736,71	-403.200		-403.200	-362.295,76	40.904,24
10	- Versorgungsauszahlungen	-124.546,04	-134.200		-134.200	-123.955,49	10.244,51
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.000		-4.000		4.000,00
12	- Transferauszahlungen		-120.000		-120.000	-97.769,00	22.231,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.086,10	-170.100		-170.100	-73.587,71	96.512,29
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-554.368,85	-831.500		-831.500	-657.607,96	173.892,04
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-363.594,43	-583.800		-583.800	-546.767,98	37.032,02
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-363.594,43	-583.800		-583.800	-546.767,98	37.032,02
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-363.594,43	-583.800		-583.800	-546.767,98	37.032,02

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.408,00	-23.900		-23.900	-20.644,00	3.256,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.283,50					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450,99					
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-12.142,49	-23.900		-23.900	-20.644,00	3.256,00
11	- Personalaufwendungen	109.767,30	101.700		101.700	104.208,97	2.508,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	68,00	30		30	81,50	51,10
15	- Transferaufwendungen	59.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.034,32	69.600	2.244,98	71.845	62.012,99	-9.831,99
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	217.369,62	171.330	2.244,98	173.575	166.303,46	-7.271,92
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	205.227,13	147.430	2.244,98	149.675	145.659,46	-4.015,92
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	205.227,13	147.430	2.244,98	149.675	145.659,46	-4.015,92
19	+ Außerordentliche Erträge					-1.758,30	-1.758,30
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-1.758,30	-1.758,30
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	205.227,13	147.430	2.244,98	149.675	143.901,16	-5.774,22
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,20				129,06	129,06
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	206.608,33	147.430	2.244,98	149.675	144.030,22	-5.645,16

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

##### Erläuterung zu 020

Zuschuss des Bayer. Umweltministeriums zum Projekt "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" (Folgeprojekt)

##### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage 3.000 €, Umweltmesse Germering 1.500 €, Bildungstagung und Multiplikatorenschulung Ressourceneffizienz 5.000 €,

Folgeprojekt "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" 33.400 €, Agenda 21 Plattform zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis 5.000 €,

Schulprojekte zur Nachhaltigkeit 5.000 €, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der Agenda 6.000 €, Gesundheitstage FFB 3.500 €,

Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €, Druckereikosten 1.000 €, Sonstige Projekte und Kosten 1.800 €, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 800 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.408,00	23.900		23.900	20.644,00	-3.256,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,25					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,99				1.758,30	1.758,30
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.243,24	23.900		23.900	22.402,30	-1.497,70
9	- Personalauszahlungen	-85.471,02	-79.200		-79.200	-81.419,13	-2.219,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-24.296,28	-22.500		-22.500	-22.789,84	-289,84
12	- Transferauszahlungen	-59.500,00					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.225,50	-69.600	-2.244,98	-71.845	-47.071,62	24.773,36
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-217.492,80	-171.300	-2.244,98	-173.545	-151.280,59	22.264,39
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.249,56	-147.400	-2.244,98	-149.645	-128.878,29	20.766,69
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-205.249,56	-147.400	-2.244,98	-149.645	-128.878,29	20.766,69
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-205.249,56	-147.400	-2.244,98	-149.645	-128.878,29	20.766,69

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013.101,28	-1.000.000		-1.000.000	-725.236,64	274.763,36
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146,42	-1.500		-1.500	-164,43	1.335,57
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43,50				-130,00	-130,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.013.291,20	-1.001.500		-1.001.500	-725.531,07	275.968,93
11	- Personalaufwendungen	700.542,70	763.300		763.300	745.260,68	-18.039,32
14	- Planmäßige Abschreibungen	21.686,80	104		104	12.196,10	12.092,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488,42	12.400		12.400	12.430,96	30,96
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	733.717,92	775.804		775.804	769.887,74	-5.916,21
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-279.573,28	-225.696		-225.696	44.356,67	270.052,72
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-279.573,28	-225.696		-225.696	44.356,67	270.052,72
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-279.573,28	-225.696		-225.696	44.356,67	270.052,72
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,55				2.891,25	2.891,25
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-278.322,73	-225.696		-225.696	47.247,92	272.943,97
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Erläuterung zu 020 Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.220,80	1.000.000		1.000.000	661.867,56	-338.132,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,92					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	134,47	1.500		1.500	123,70	-1.376,30
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.977,50					
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.050.323,85	1.001.500		1.001.500	661.991,26	-339.508,74
9	- Personalauszahlungen	-519.877,93	-573.700		-573.700	-553.773,22	19.926,78
10	- Versorgungsauszahlungen	-181.247,88	-189.600		-189.600	-187.140,52	2.459,48
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.148,74	-12.400		-12.400	-12.259,80	140,20
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-712.274,55	-775.700		-775.700	-753.173,54	22.526,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	338.049,30	225.800		225.800	-91.182,28	-316.982,28
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	338.049,30	225.800		225.800	-91.182,28	-316.982,28
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	338.049,30	225.800		225.800	-91.182,28	-316.982,28

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-3.600		-3.600	-3.600,00	
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000		-25.000		25.000,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.700,00	-28.600		-28.600	-3.600,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	774.702,41	785.100		785.100	791.601,25	6.501,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	161,27	121		121	171,31	50,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.532,45	593.000		593.000	369.641,39	-223.358,61
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.330.396,13	1.378.221		1.378.221	1.161.413,95	-216.806,99
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.327.696,13	1.349.621		1.349.621	1.157.813,95	-191.806,99
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.327.696,13	1.349.621		1.349.621	1.157.813,95	-191.806,99
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.327.696,13	1.349.621		1.349.621	1.157.813,95	-191.806,99
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,72					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.327.780,85	1.349.621		1.349.621	1.157.813,95	-191.806,99
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Erläuterung zu 170							
Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (S. KST 2221000)							
Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080							
Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 3.000 €							



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.600		3.600	3.600,00	
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.000		25.000		-25.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.070,00	28.600		28.600	3.600,00	-25.000,00
9	- Personalauszahlungen	-600.093,22	-612.700		-612.700	-619.332,52	-6.632,52
10	- Versorgungsauszahlungen	-174.609,19	-172.400		-172.400	-172.268,73	131,27
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.839,69	-593.000		-593.000	-354.909,06	238.090,94
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.333.542,10	-1.378.100		-1.378.100	-1.146.510,31	231.589,69
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.330.472,10	-1.349.500		-1.349.500	-1.142.910,31	206.589,69
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.330.472,10	-1.349.500		-1.349.500	-1.142.910,31	206.589,69
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.330.472,10	-1.349.500		-1.349.500	-1.142.910,31	206.589,69

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.600,29	-50.000		-50.000	-23.947,35	26.052,65
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.447,94				-685,00	-685,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-47.048,23	-50.000		-50.000	-24.632,35	25.367,65
11	- Personalaufwendungen	233.560,44	242.400		242.400	242.991,13	591,13
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.539,94				1.316,00	1.316,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,49	15.500		15.500	1.605,13	-13.894,87
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	241.848,87	257.900		257.900	245.912,26	-11.987,74
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	194.800,64	207.900		207.900	221.279,91	13.379,91
17	+ Finanzerträge	-29.284,08	-29.100		-29.100	-29.094,17	5,83
S4	= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-29.284,08	-29.100		-29.100	-29.094,17	5,83
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	165.516,56	178.800		178.800	192.185,74	13.385,74
19	+ Außerordentliche Erträge					-60,00	-60,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-60,00	-60,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	165.516,56	178.800		178.800	192.125,74	13.325,74
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,40				542,73	542,73
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	165.933,96	178.800		178.800	192.668,47	13.868,47
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Erläuterung zu 020							
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen S. Pos. 170)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen 3.500 € sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.625,59	50.000		50.000	24.123,90	-25.876,10
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.365,14	259.200		259.200	281.503,87	22.303,87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.284,08	29.100		29.100	29.094,17	-5,83
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	356.274,81	338.300		338.300	334.721,94	-3.578,06
9	- Personalauszahlungen	-176.470,40	-183.700		-183.700	-184.196,97	-496,97
10	- Versorgungsauszahlungen	-57.413,05	-58.700		-58.700	-58.895,07	-195,07
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.707,47	-15.500		-15.500	-1.470,85	14.029,15
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-238.590,92	-257.900		-257.900	-244.562,89	13.337,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	117.683,89	80.400		80.400	90.159,05	9.759,05
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	117.683,89	80.400		80.400	90.159,05	9.759,05
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	117.683,89	80.400		80.400	90.159,05	9.759,05

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.513,27	-130.000		-130.000	-165.648,36	-35.648,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300		-1.300		1.300,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,00	-300		-300	-254,00	46,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.500		-37.500		37.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.311,18	-50.000		-50.000		50.000,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-141.078,45	-219.100		-219.100	-165.902,36	53.197,64
11	- Personalaufwendungen	822.378,30	833.800		833.800	842.116,26	8.316,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,38	9.300		9.300	8.432,95	-867,05
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.333,44	2.730		2.730	10.358,78	7.628,40
15	- Transferaufwendungen	68.949,14	93.500		93.500	86.768,97	-6.731,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.199,84	193.800		193.800	91.668,22	-102.131,78
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.015.576,10	1.133.130		1.133.130	1.039.345,18	-93.785,20
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	874.497,65	914.030		914.030	873.442,82	-40.587,56
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	874.497,65	914.030		914.030	873.442,82	-40.587,56
19	+ Außerordentliche Erträge	-20.700,00					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	12,96					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-20.687,04					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	853.810,61	914.030		914.030	873.442,82	-40.587,56
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.333,73				2.023,74	2.023,74
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	857.144,34	914.030		914.030	875.466,56	-38.563,82

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

#### 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 Althegnenberg, Aufwendungen bei Pos. 170

#### Erläuterung zu 080

Einnahmen für Ersatzvornahmen , Aufwendungen bei SK 5485000 in gleicher Höhe

#### Erläuterung zu 140

Beseitigung illegaler Müllablagerungen incl. Aktion "Saubere Landschaft" 6.000 €

#### Erläuterung zu 160

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

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband um 19.000 € erhöht auf 61.800 € + 2.400 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe); Zuschuss für den Kreislehrgarten 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.200 €

#### Erläuterung zu 170

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg 50.000 €, 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070,

**Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz**

je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2015 mit weiteren Kosten zu rechnen

Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080

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

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.300,42	130.000		130.000	166.539,06	36.539,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300		1.300		-1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	300		300	254,00	-46,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		37.500		37.500		-37.500,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000		50.000		-50.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.554,42	219.100		219.100	166.793,06	-52.306,94
9	- Personalauszahlungen	-600.587,51	-610.700		-610.700	-618.758,99	-8.058,99
10	- Versorgungsauszahlungen	-223.399,09	-223.100		-223.100	-223.213,78	-113,78
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.911,32	-9.300		-9.300	-8.904,95	395,05
12	- Transferauszahlungen	-68.949,14	-93.500		-93.500	-86.768,97	6.731,03
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.163,74	-193.800		-193.800	-91.001,27	102.798,73
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.023.010,80	-1.130.400		-1.130.400	-1.028.647,96	101.752,04
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-904.456,38	-911.300		-911.300	-861.854,90	49.445,10
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		90.000		90.000	53.936,77	-36.063,23
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-100.000		-100.000	-58.332,60	41.667,40
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.474,00					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.474,00	-100.000		-100.000	-58.332,60	41.667,40
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.474,00	-10.000		-10.000	-4.395,83	5.604,17
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-909.930,38	-921.300		-921.300	-866.250,73	55.049,27
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-909.930,38	-921.300		-921.300	-866.250,73	55.049,27

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

## Erläuterung zu 180

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

## Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-800.000	-500.000		-100.000		-100.000	-58.332,60
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							53.936,77
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-800.000	-500.000		-100.000		-100.000	-58.332,60
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	-5.474,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	-5.474,00				

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

**Erläuterungen - Investitionen 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

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
3	+ Sonstige Transfererträge	-923.982,68	-217.000		-217.000	-220.242,95	-3.242,95
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.041.555,59	-5.878.100		-5.878.100	-5.546.909,98	331.190,02
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000		-1.000	-2.370,06	-1.370,06
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-4.966.538,27	-6.096.100		-6.096.100	-5.769.522,99	326.577,01
11	- Personalaufwendungen	963.977,15	1.023.500		1.023.500	946.249,03	-77.250,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	425.139,93	585.065		585.065	464.496,46	-120.568,36
15	- Transferaufwendungen	7.344.066,56	8.262.000	1.071,21	8.263.071	7.758.556,41	-504.514,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.452,90	209.500		209.500	170.139,89	-39.360,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.908.636,54	10.080.065	1.071,21	10.081.136	9.339.441,79	-741.694,24
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	3.942.098,27	3.983.965	1.071,21	3.985.036	3.569.918,80	-415.117,23
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	3.942.098,27	3.983.965	1.071,21	3.985.036	3.569.918,80	-415.117,23
19	+ Außerordentliche Erträge					-1.141,03	-1.141,03
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-1.141,03	-1.141,03
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	3.942.098,27	3.983.965	1.071,21	3.985.036	3.568.777,77	-416.258,26
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560,74				6.001,65	6.001,65
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	3.954.659,01	3.983.965	1.071,21	3.985.036	3.574.779,42	-410.256,61

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

##### Erläuterung zu 030

Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2013

##### Erläuterung zu 070

Grundsicherung: Erstattung in Höhe der Nettoaufwendungen gemäß vorliegendem Gesetz

##### 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 250.000 €, Betreuungsverein 15.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €

Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €, Zuschuss an Caritas zur Betreuung u. Unterstützung von Asylbewerbern 100.000 €

Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 575.000 €, Hilfe zur Pflege 385.000 €, Grundsicherung 5.800.000 €

Krankenhilfe 251.000 €, Sonstige Leistungen 172.000 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2013 erwarteten Aufwendungen von 172.000 €

##### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsstelle, Ausbildungsförderung, Integrationsbeauftragte und für Seniorenfachberatung

Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 150.000 €

"Ausbildungsmesse" durch die Ausbildungs- und Bildungsberatung im Amt für Soziales



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-332,00	-332,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.691,35	217.000		217.000	216.643,17	-356,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-5,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.122.179,60	5.878.100		5.878.100	5.466.873,71	-411.226,29
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000		1.000	3.511,09	2.511,09
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.445.870,95	6.096.100		6.096.100	5.686.690,97	-409.409,03
9	- Personalauszahlungen	-721.229,31	-764.500		-764.500	-703.027,23	61.472,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-245.048,11	-259.000		-259.000	-244.553,27	14.446,73
12	- Transferauszahlungen	-7.298.973,98	-8.262.000	-1.071,21	-8.263.071	-7.736.432,21	526.639,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.630,87	-209.500		-209.500	-171.075,98	38.424,02
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.438.882,27	-9.495.000	-1.071,21	-9.496.071	-8.855.088,69	640.982,52
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.993.011,32	-3.398.900	-1.071,21	-3.399.971	-3.168.397,72	231.573,49
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.993.011,32	-3.398.900	-1.071,21	-3.399.971	-3.168.397,72	231.573,49
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.993.011,32	-3.398.900	-1.071,21	-3.399.971	-3.168.397,72	231.573,49

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
3	+ Sonstige Transfererträge	-24.029,23	-20.000		-20.000	-25.533,66	-5.533,66
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.122,76	-680.000		-680.000	-620.832,70	59.167,30
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-785.151,99	-700.000		-700.000	-646.366,36	53.633,64
15	- Transferaufwendungen	785.151,99	700.000		700.000	641.196,36	-58.803,64
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	785.151,99	700.000		700.000	641.196,36	-58.803,64
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)					-5.170,00	-5.170,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)					-5.170,00	-5.170,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)					-5.170,00	-5.170,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)					-5.170,00	-5.170,00
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
<p><b>Erläuterung zu 070</b> Erstattung der Leistungen SGB XII durch den Bezirk</p> <p><b>Erläuterung zu 160</b> Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €, Aufwendungen für Krankenhilfe LAG 10.000 € Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 350.000 €, Grundsicherung 130.000 €, sonstige Hilfen 150.000 €</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.029,23	20.000		20.000	20.463,66	463,66
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	654.549,74	680.000		680.000	646.867,69	-33.132,31
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	678.578,97	700.000		700.000	667.331,35	-32.668,65
12	- Transferauszahlungen	-785.937,42	-700.000		-700.000	-627.641,77	72.358,23
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-785.937,42	-700.000		-700.000	-627.641,77	72.358,23
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-107.358,45				39.689,58	39.689,58
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-107.358,45				39.689,58	39.689,58
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-107.358,45				39.689,58	39.689,58

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
1	Steuern und ähnl. Abgaben	-5.625.722,00	-2.000.000		-2.000.000	-3.267.434,00	-1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.873.177,02	-5.508.000		-5.508.000	-5.832.900,86	-324.900,86
3	+ Sonstige Transfererträge	622.360,51				-682.133,12	-682.133,12
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.884,49	-45.000		-45.000	24.924,58	69.924,58
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-10.926.423,00	-7.553.000		-7.553.000	-9.757.543,40	-2.204.543,40
11	- Personalaufwendungen	782.183,29	814.700		814.700	707.222,15	-107.477,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.741.164,46	19.021.000		19.021.000	19.766.951,97	745.951,97
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.523.347,75	19.835.700		19.835.700	20.474.174,12	638.474,12
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	8.596.924,75	12.282.700		12.282.700	10.716.630,72	-1.566.069,28
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	8.596.924,75	12.282.700		12.282.700	10.716.630,72	-1.566.069,28
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	8.596.924,75	12.282.700		12.282.700	10.716.630,72	-1.566.069,28
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	8.596.924,75	12.282.700		12.282.700	10.716.630,72	-1.566.069,28
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
<p><b>Erläuterung zu 010</b> Belastungsausgleich zu Hartz IV</p> <p><b>Erläuterung zu 020</b> Ansatz auf Grundlage des vorliegenden Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten sowie der Kosten für Bildung und Teilhabe</p> <p><b>Erläuterung zu 060</b> Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift</p> <p><b>Erläuterung zu 170</b> Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2013</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.625.722,00	2.000.000		2.000.000	3.267.434,00	1.267.434,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886.902,88	5.508.000		5.508.000	5.457.957,38	-50.042,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.170,65	45.000		45.000	-18.352,68	-63.352,68
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.561.795,53	7.553.000		7.553.000	8.707.038,70	1.154.038,70
9	- Personalauszahlungen	-563.641,61	-582.800		-582.800	-502.670,14	80.129,86
10	- Versorgungsauszahlungen	-220.998,91	-231.900		-231.900	-204.943,27	26.956,73
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.755.629,72	-19.021.000		-19.021.000	-18.520.832,54	500.167,46
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.540.270,24	-19.835.700		-19.835.700	-19.228.445,95	607.254,05
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.978.474,71	-12.282.700		-12.282.700	-10.521.407,25	1.761.292,75
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.978.474,71	-12.282.700		-12.282.700	-10.521.407,25	1.761.292,75
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.978.474,71	-12.282.700		-12.282.700	-10.521.407,25	1.761.292,75

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.942,95	-14.500		-14.500	-752,00	13.748,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.671.983,42	-1.053.200		-1.053.200	-1.235.047,19	-181.847,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-13.000		-13.000	-2.400,00	10.600,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.748,01				-12.417,44	-12.417,44
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.585.104,64	-1.574.500		-1.574.500	-1.985.564,23	-411.064,23
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-198,45	-198,45
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.266.179,02	-2.655.200		-2.655.200	-3.236.379,31	-581.179,31
11	- Personalaufwendungen	4.224.908,29	4.912.600		4.912.600	4.524.324,19	-388.275,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.495,99	49.000		49.000	37.331,82	-11.668,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	46.019,88	16.082		16.082	447.418,06	431.336,12
15	- Transferaufwendungen	18.779.988,36	18.269.700		18.269.700	19.664.044,08	1.394.344,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.349,04	639.800		639.800	510.877,33	-128.922,67
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.842.761,56	23.887.182		23.887.182	25.183.995,48	1.296.813,54
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	20.576.582,54	21.231.982		21.231.982	21.947.616,17	715.634,23
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	20.576.582,54	21.231.982		21.231.982	21.947.616,17	715.634,23
20	- Außerordentliche Aufwendungen					50.756,99	50.756,99
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					50.756,99	50.756,99
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	20.576.582,54	21.231.982		21.231.982	21.998.373,16	766.391,22
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					57,21	57,21
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.145,28				4.573,51	4.573,51
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	20.589.727,82	21.231.982		21.231.982	22.003.003,88	771.021,94

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

#### Erläuterung zu 040

Bundes- bzw. Landeszuschüsse im Bereich Bundesinitiative Frühe Hilfen bzw. Familienstützpunkte

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

Miete für Erziehungsberatungsstellen in FFB und Gröbenzell 26.000 €

#### Erläuterung zu 160

2014 Steigerung der Kosten im Bereich der Tagespflege durch Erhöhung der Entlohnung von Tageseltern; Reduzierung der Ausgaben im teilstationären Bereich (§ 32) durch Reduzierung der Einzelfälle vor allem im Hortbereich; Steigerung im Bereich Mutter-Kind (§ 19) und besonders schwierige Jugendliche (§ 35) durch mehr Einzelfälle; Steigerung im Bereich Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35a) durch Zunahme Einzelfälle; im Bereich Bundesinitiative Frühe Hilfen bzw. Familienstützpunkt neue Erträge durch Bundes- bzw. Landeszuschüsse (Pos. 020)

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen einschl. Reisekosten sowie Erstattungen an Gemeinden

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,41	14.500		14.500	975,45	-13.524,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.650.225,66	1.053.200		1.053.200	1.314.760,89	261.560,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	13.000		13.000	2.400,00	-10.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,01				12.417,44	12.417,44
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.374.561,15	1.574.500		1.574.500	2.067.883,08	493.383,08
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.034.007,23	2.655.200		2.655.200	3.398.436,86	743.236,86
9	- Personalauszahlungen	-3.220.596,19	-3.754.300		-3.754.300	-3.463.879,23	290.420,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.002.631,49	-1.158.300		-1.158.300	-1.055.833,68	102.466,32
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.550,01	-49.000		-49.000	-38.010,12	10.989,88
12	- Transferauszahlungen	-18.713.032,42	-18.269.700		-18.269.700	-20.181.726,83	-1.912.026,83
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.175,10	-639.800		-639.800	-679.330,22	-39.530,22
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-23.687.985,21	-23.871.100		-23.871.100	-25.418.780,08	-1.547.680,08
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.653.977,98	-21.215.900		-21.215.900	-22.020.343,22	-804.443,22
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.653.977,98	-21.215.900		-21.215.900	-22.020.343,22	-804.443,22
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-20.653.977,98	-21.215.900		-21.215.900	-22.020.343,22	-804.443,22

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.657.334,00	-2.571.500		-2.571.500	-2.955.898,65	-384.398,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,45				-25,35	-25,35
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.225,00	-1.745.000		-1.745.000	-1.179.575,00	565.425,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-769,40				-90,95	-90,95
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.801.336,85	-4.316.500		-4.316.500	-4.135.589,95	180.910,05
11	- Personalaufwendungen	755.687,30	776.200		776.200	802.045,26	25.845,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.272,44	81.000		81.000	70.961,83	-10.038,17
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.931,79	6.702		6.702	16.306,29	9.604,26
15	- Transferaufwendungen	239.165,00	339.000		339.000	57.503,00	-281.497,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972.707,41	7.354.100		7.354.100	4.724.176,40	-2.629.923,60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.044.763,94	8.557.002		8.557.002	5.670.992,78	-2.886.009,25
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	4.243.427,09	4.240.502		4.240.502	1.535.402,83	-2.705.099,20
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.243.427,09	4.240.502		4.240.502	1.535.402,83	-2.705.099,20
19	+ Außerordentliche Erträge					185.238,37	185.238,37
20	- Außerordentliche Aufwendungen	344.981,59				42.761,82	42.761,82
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	344.981,59				228.000,19	228.000,19
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	4.588.408,68	4.240.502		4.240.502	1.763.403,02	-2.477.099,01
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222,79				1.418,33	1.418,33
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	4.589.631,47	4.240.502		4.240.502	1.764.821,35	-2.475.680,68

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

#### 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 72,906 %, 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

#### Erläuterung zu 140

69.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA,

2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

#### Erläuterung zu 160

20.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering

280.000 € 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

7.000 € 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



### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Tariferhöhungen von MVG, DB, AVV und LVG, höhere Betriebskosten der Busunternehmen, zusätzliche Beförderungserfordernisse (G8, Ganztagschulangebot), insgesamt aber kostengünstiger gegenüber 2012 wegen Neuausschreibung FöZ West

52.400 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See

Aktualisierung und Überprüfung der Setzungen der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 5.500 €

EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €

Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.080.000 €, Gymnasien 249.000 €, Realschulen 180.000 €, Wirtschaftsschulen 127.000 €, FOS/BOS 180.000 €, Berufsfachschulen 130.000 €, Fachakademien 110.000 €, Fachschulen 95.000 €, Förderschulen 20.000 €

Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 260.000 €

Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 100.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644.343,42	2.571.500		2.571.500	2.950.315,70	378.815,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					16,90	16,90
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.036.182,31	1.745.000		1.745.000	995.100,09	-749.899,91
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.680.525,73	4.316.500		4.316.500	3.945.432,69	-371.067,31
9	- Personalauszahlungen	-567.516,40	-586.300		-586.300	-607.476,79	-21.176,79
10	- Versorgungsauszahlungen	-189.837,88	-189.900		-189.900	-194.268,76	-4.368,76
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.280,90	-81.000		-81.000	-78.952,65	2.047,35
12	- Transferauszahlungen	-273.857,74	-339.000		-339.000	-36.380,00	302.620,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.958.907,30	-7.354.100		-7.354.100	-5.385.351,19	1.968.748,81
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.047.400,22	-8.550.300		-8.550.300	-6.302.429,39	2.247.870,61
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.366.874,49	-4.233.800		-4.233.800	-2.356.996,70	1.876.803,30
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.513,07	-1.500		-1.500	-1.468,85	31,15
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.513,07	-1.500		-1.500	-1.468,85	31,15
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.513,07	-1.500		-1.500	-1.468,85	31,15
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.370.387,56	-4.235.300		-4.235.300	-2.358.465,55	1.876.834,45
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.370.387,56	-4.235.300		-4.235.300	-2.358.465,55	1.876.834,45

## Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.100	-8.600	-3.513,07	-1.500		-1.500	-1.468,85
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.100	-8.600	-3.513,07	-1.500		-1.500	-1.468,85
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

## 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

Ausstattung für IT-Fachkraft

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.519,00	-28.700		-28.700	-28.902,00	-202,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-300		300,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-107.360,49	-83.882		-83.882	-110.463,11	-26.580,72
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.409,13	-14.200		-14.200	-900,00	13.300,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.700,00	-11.000		-11.000	-11.750,00	-750,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.231,00	-1.000		-1.000	-492,00	508,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-159.219,62	-139.082		-139.082	-152.507,11	-13.424,72
11	- Personalaufwendungen	42.090,53	42.900		42.900	43.075,75	175,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.104,06	489.400	10.950,00	500.350	444.080,95	-56.269,05
14	- Planmäßige Abschreibungen	481.257,71	340.867		340.867	549.680,51	208.813,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.618,91	35.000		35.000	32.464,70	-2.535,30
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.059.071,21	908.167	10.950,00	919.117	1.069.301,91	150.185,20
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	899.851,59	769.084	10.950,00	780.034	916.794,80	136.760,48
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	899.851,59	769.084	10.950,00	780.034	916.794,80	136.760,48
20	- Außerordentliche Aufwendungen	15.052,40				1.906,92	1.906,92
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	15.052,40				1.906,92	1.906,92
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	914.903,99	769.084	10.950,00	780.034	918.701,72	138.667,40
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.285,83	20.000		20.000	60.428,29	40.428,29
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	957.189,82	789.084	10.950,00	800.034	979.130,01	179.095,69

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

## 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

## Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Schadstoffbeseitigung 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €

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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.519,00	28.700		28.700	28.902,00	202,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300		300		-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,04	14.200		14.200	798,09	-13.401,91
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.700,00	11.000		11.000	11.750,00	750,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.231,00	1.000		1.000	492,00	-508,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.051,04	55.200		55.200	41.942,09	-13.257,91
9	- Personalauszahlungen	-32.485,91	-33.300		-33.300	-33.548,48	-248,48
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.604,62	-9.600		-9.600	-9.527,27	72,73
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500.871,26	-489.400	-10.950,00	-500.350	-511.419,18	-11.069,18
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.939,14	-35.000		-35.000	-32.679,86	2.320,14
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-576.900,93	-567.300	-10.950,00	-578.250	-587.174,79	-8.924,79
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-524.849,89	-512.100	-10.950,00	-523.050	-545.232,70	-22.182,70
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	120.000,00	180.000		180.000	124.000,00	-56.000,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-25.000		-25.000	-6.060,50	18.939,50
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.665.816,52	-540.000		-540.000	-1.259.634,35	-719.634,35
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.485,16	-112.900	-28.351,85	-141.252	-170.351,43	-29.099,58
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.710.301,68	-677.900	-28.351,85	-706.252	-1.436.046,28	-729.794,43
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.590.301,68	-497.900	-28.351,85	-526.252	-1.312.046,28	-785.794,43
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.115.151,57	-1.010.000	-39.301,85	-1.049.302	-1.857.278,98	-807.977,13
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.115.151,57	-1.010.000	-39.301,85	-1.049.302	-1.857.278,98	-807.977,13

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer Einfachturnhalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB, Art. 10 FAG

in 2014 180.000 €

in 2015 180.000 €

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art. 10 FAG in 2015 60.000 €

## Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-333.662	-282.662	-21.620,96	-49.400	-28.352	-77.752	-64.871,57
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-333.662	-282.662	-21.620,96	-49.400	-28.352	-77.752	-64.871,57
0933110041 Hochbaumaßnahme	-360.000	-360.000	-4.484,94	-40.000		-40.000	-123.413,54
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000	-360.000	-4.484,94	-40.000		-40.000	-123.413,54
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000					1.906,92
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000					1.906,92
0933110061 Technische Anlagen	-42.000	-42.000		-4.000		-4.000	-5.842,54
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-42.000		-4.000		-4.000	-5.842,54
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.660.000	-3.660.000	-1.692.368,29	-500.000		-730.000	-1.164.457,64
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			120.000,00				124.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.660.000	-3.660.000	-1.679.984,96	-500.000		-730.000	-1.099.996,06
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-12.383,33				-64.461,58
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.000	-80.000	-10.480,87	-59.500		-59.500	-31.275,74
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	-10.480,87	-59.500		-59.500	-31.275,74
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	-50.152,10
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	-6.060,50
250 - Ausz. für Baumaßnahmen							-44.091,60

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

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

Nasszellensanierung Turnhalle

#### Technische Anlagen

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

EDV-Vernetzung: 2017: Nordtrakt (15.000 €), 2019: Lehrerzimmer (10.000 €)

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

restl. Medientechnik Mehrzweckhalle, Bühnenvorhang, Beamer, Lichttechnik; 2017: Nordtrakt (40.000 €), 2019: Lehrerzimmer (50.000 €)

2017 ff.: div. Ausstattung (2.000 €)

#### Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck

Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.698,04	-26.400		-26.400	-26.484,00	-84,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-60.155,85	-49.140		-49.140	-49.139,63	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.315,46	-32.600		-32.600	-40.828,22	-8.228,22
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.132,66	-7.000		-7.000	-6.900,27	99,73
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.365,00	-1.000		-1.000	-14,15	985,85
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-100.667,01	-116.140		-116.140	-123.366,27	-7.226,64
11	- Personalaufwendungen	68.257,65	68.000		68.000	69.743,58	1.743,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.933,97	570.700	20.800,00	591.500	580.968,57	-10.531,43
14	- Planmäßige Abschreibungen	235.009,60	196.520		196.520	209.110,01	12.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191,68	16.800		16.800	17.036,53	236,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.023.392,90	852.020	20.800,00	872.820	876.858,69	4.038,68
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	922.725,89	735.880	20.800,00	756.680	753.492,42	-3.187,96
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	922.725,89	735.880	20.800,00	756.680	753.492,42	-3.187,96
20	- Außerordentliche Aufwendungen					2.403,12	2.403,12
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					2.403,12	2.403,12
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	922.725,89	735.880	20.800,00	756.680	755.895,54	-784,84
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.950,67	4.000		4.000	11.911,38	7.911,38
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	937.676,56	739.880	20.800,00	760.680	767.806,92	7.126,54

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Brandschutz 2.000 €, 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 €

Miete mehr wegen Anmietung des gesamten 2. OG der Mittelschule

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.698,04	26.400		26.400	26.484,00	84,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.043,15	32.600		32.600	40.828,22	8.228,22
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.132,66	7.000		7.000	6.900,27	-99,73
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365,00	1.000		1.000		-1.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.238,85	67.000		67.000	74.212,49	7.212,49
9	- Personalauszahlungen	-52.530,66	-52.200		-52.200	-53.798,47	-1.598,47
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.726,99	-15.800		-15.800	-15.945,11	-145,11
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-727.263,18	-570.700	-20.800,00	-591.500	-589.873,68	1.626,32
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.796,55	-16.800		-16.800	-17.225,34	-425,34
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-816.317,38	-655.500	-20.800,00	-676.300	-676.842,60	-542,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-745.078,53	-588.500	-20.800,00	-609.300	-602.630,11	6.669,89
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		240.000		240.000		-240.000,00
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.068,05				-628,71	-628,71
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-868.723,84	-600.000		-600.000	-711.114,10	-111.114,10
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-143.471,05	-53.500	-11.510,78	-65.011	-158.720,92	-93.710,14
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.015.262,94	-653.500	-11.510,78	-665.011	-870.463,73	-205.452,95
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.015.262,94	-413.500	-11.510,78	-425.011	-870.463,73	-445.452,95
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.760.341,47	-1.002.000	-32.310,78	-1.034.311	-1.473.093,84	-438.783,06
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.760.341,47	-1.002.000	-32.310,78	-1.034.311	-1.473.093,84	-438.783,06

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

## Erläuterung zu 180

Zuwendung nach Art. 10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-316.700	-267.200	-67.765,63	-50.000	-11.511	-61.511	-51.916,88
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-316.700	-267.200	-67.765,63	-50.000	-11.511	-61.511	-51.916,88
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	-2.705,10				-628,71
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-2.705,10				-628,71
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.030.000	-2.030.000	-851.077,81	-600.000		-552.673	-780.910,43
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.030.000	-2.030.000	-851.077,81	-600.000		-552.673	-678.531,29
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-102.379,14
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.500	-93.500	-76.068,37	-3.500		-3.500	-4.424,90

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-362,95				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-93.500	-93.500	-75.705,42	-3.500		-3.500	-4.424,90
1133111041 Hochbaumaßnahme	-30.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000						
1333111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	-19.259,71				-35.287,78
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-19.259,71				-35.287,78

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Schulausstattung 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, Bestandsnetz schadhaft, versch. auf 2017

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

2017: Neues Gerätehaus

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Neubau Dreifachturnhalle;

Gesamtkosten 8 Mio €

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



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.270,00	-24.000		-24.000	-24.235,00	-235,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507,97	-400		-400	-290,49	109,51
5	+ Auflösung von Sonderposten	-44.615,71	-32.521		-32.521	-47.471,23	-14.950,55
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.764,09	-39.500		-39.500	-33.988,39	5.511,61
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.345,00	-1.000		-1.000	-17,99	982,01
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-110.502,77	-97.421		-97.421	-106.003,10	-8.582,42
11	- Personalaufwendungen	46.480,81	49.500		49.500	49.542,50	42,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.213,06	1.110.500	49.400,00	1.159.900	1.065.192,62	-94.707,38
14	- Planmäßige Abschreibungen	312.965,82	180.996		180.996	351.182,38	170.185,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423,23	18.700		18.700	10.286,28	-8.413,72
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.123.082,92	1.359.696	49.400,00	1.409.096	1.476.203,78	67.107,34
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.012.580,15	1.262.276	49.400,00	1.311.676	1.370.200,68	58.524,92
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.012.580,15	1.262.276	49.400,00	1.311.676	1.370.200,68	58.524,92
20	- Außerordentliche Aufwendungen	75.910,14				5.364,17	5.364,17
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	75.910,14				5.364,17	5.364,17
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.088.490,29	1.262.276	49.400,00	1.311.676	1.375.564,85	63.889,09
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.943,58	14.000		14.000	24.247,59	10.247,59
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.123.433,87	1.276.276	49.400,00	1.325.676	1.399.812,44	74.136,68

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

## 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

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Sanierung Klassenzimmer 370.000 €, Möbel für sanierte Klassenzimmer 65.000 €, 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

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.270,00	24.000		24.000	24.235,00	235,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,62	400		400	290,49	-109,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.487,00	39.500		39.500	40.066,26	566,26
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345,00	1.000		1.000		-1.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.489,62	64.900		64.900	64.591,75	-308,25
9	- Personalauszahlungen	-35.920,65	-38.300		-38.300	-38.372,39	-72,39
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.560,16	-11.200		-11.200	-11.170,11	29,89
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-779.424,87	-1.110.500	-49.400,00	-1.159.900	-992.825,42	167.074,58
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.865,37	-18.700		-18.700	-9.977,44	8.722,56
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-837.771,05	-1.178.700	-49.400,00	-1.228.100	-1.052.345,36	175.754,64
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-773.281,43	-1.113.800	-49.400,00	-1.163.200	-987.753,61	175.446,39
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	398,85					
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.198,85	20.000		20.000		-20.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-166.164,74	-1.310.000		-1.310.000	-607.769,79	702.230,21
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-146.206,20	-110.500		-110.500	-67.889,89	42.610,11
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-312.370,94	-1.420.500		-1.420.500	-675.659,68	744.840,32
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-311.172,09	-1.400.500		-1.400.500	-675.659,68	724.840,32
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.084.453,52	-2.514.300	-49.400,00	-2.563.700	-1.663.413,29	900.286,71
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.084.453,52	-2.514.300	-49.400,00	-2.563.700	-1.663.413,29	900.286,71

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

## Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-245.033	-195.533	-52.991,24	-45.500		-45.500	-42.733,45
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			800,00				
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen			398,85				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-245.033	-195.533	-52.991,24	-45.500		-45.500	-42.733,45
0933112041 Hochbaumaßnahme	-2.280.000	-2.280.000	-162.999,25	-580.000		-580.000	-550.519,31
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.280.000	-2.280.000	-162.999,25	-580.000		-580.000	-550.519,31
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-248.000	-218.000	-93.214,96	-65.000		-65.000	-25.156,44
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-248.000	-218.000	-93.214,96	-65.000		-65.000	-25.156,44

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
1133112042 Hochbaumaßnahme	-3.140.000	-940.000		-730.000		-232.000	-57.250,48
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.140.000	-940.000		-730.000		-232.000	-57.250,48

#### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

##### 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 €)

2017: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)

##### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015,

Gesamtkosten 5,267 Mio €, Baubeginn Frühjahr 2016

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.767,00	-22.800		-22.800	-22.750,00	50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260,00	-300		-300	-260,00	40,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-64.291,13	-64.266		-64.266	-64.417,31	-151,42
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.626,73	-13.900		-13.900	-6.998,90	6.901,10
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-645,00	-645,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-93.944,86	-101.266		-101.266	-95.071,21	6.194,68
11	- Personalaufwendungen	47.058,12	49.600		49.600	50.241,03	641,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.924,83	758.000	25.950,00	783.950	521.335,39	-262.614,61
14	- Planmäßige Abschreibungen	381.669,58	379.996		379.996	382.544,09	2.547,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,90	14.500		14.500	16.924,94	2.424,94
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	935.714,43	1.202.096	25.950,00	1.228.046	971.045,45	-257.001,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	841.769,57	1.100.831	25.950,00	1.126.781	875.974,24	-250.806,32
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	841.769,57	1.100.831	25.950,00	1.126.781	875.974,24	-250.806,32
19	+ Außerordentliche Erträge					-14.652,04	-14.652,04
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-14.652,04	-14.652,04
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	841.769,57	1.100.831	25.950,00	1.126.781	861.322,20	-265.458,36
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.047,37	9.000		9.000	14.976,37	5.976,37
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	861.816,94	1.109.831	25.950,00	1.135.781	876.298,57	-259.481,99

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Fassadensanierung 300.000 € (mehrere Bauabschnitte, insges. 1.750.000 €),

Dachsanieierung 70.000 € (i.V.m. Fassadensanierung), Beleuchtungssanieierung 12.000 €,

Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus (WC-Sanieierung) 8.000 €

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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.767,00	22.800		22.800	22.750,00	-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300		300	260,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.515,45	13.900		13.900	21.552,78	7.652,78
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					7.096,00	7.096,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.542,45	37.000		37.000	51.658,78	14.658,78
9	- Personalauszahlungen	-36.731,44	-38.600		-38.600	-39.242,38	-642,38
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.326,68	-11.000		-11.000	-10.998,65	1,35
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.690,81	-758.000	-25.950,00	-783.950	-406.324,78	377.625,22
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.868,13	-14.500		-14.500	-16.887,46	-2.387,46
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-458.617,06	-822.100	-25.950,00	-848.050	-473.453,27	374.596,73
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-413.074,61	-785.100	-25.950,00	-811.050	-421.794,49	389.255,51
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.211,42					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-541,18	-150.000		-150.000	-17.083,60	132.916,40
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.376,50	-31.200		-31.200	-24.767,44	6.432,56
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-60.917,68	-181.200		-181.200	-41.851,04	139.348,96
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-59.706,26	-181.200		-181.200	-41.851,04	139.348,96
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-472.780,87	-966.300	-25.950,00	-992.250	-463.645,53	528.604,47
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-472.780,87	-966.300	-25.950,00	-992.250	-463.645,53	528.604,47

## Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-251.263	-204.763	-45.535,19	-30.400		-30.400	-24.767,44
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			1.211,42				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-251.263	-204.763	-45.535,19	-30.400		-30.400	-24.767,44
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000					
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.800	-30.800	-14.841,31	-800		-800	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.800	-30.800	-14.841,31	-800		-800	
1233113041 Hochbaumaßnahme	-2.815.000	-215.000	-541,18	-150.000		-150.000	-17.083,60
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.815.000	-215.000	-541,18	-150.000		-150.000	-17.083,60
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000					

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim
Schulsausstattung Pauschale (15.500 €), Server (4.000 €)

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

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

Videüberwachung

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Auflösung von Sonderposten	-22.948,10	-22.948		-22.948	-22.948,09	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.948,29	-46.000		-46.000	-110,00	45.890,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-67.896,39	-68.948		-68.948	-23.058,09	45.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.304,12	140.300		140.300	142.294,84	1.994,84
14	- Planmäßige Abschreibungen	116.229,36	116.223		116.223	116.320,64	97,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,30	1.300		1.300	1.331,20	31,20
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	291.834,78	257.823		257.823	259.946,68	2.123,99
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	223.938,39	188.875		188.875	236.888,59	48.013,99
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	223.938,39	188.875		188.875	236.888,59	48.013,99
19	+ Außerordentliche Erträge					-47.141,43	-47.141,43
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-47.141,43	-47.141,43
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	223.938,39	188.875		188.875	189.747,16	872,56
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,53	1.500		1.500	1.109,68	-390,32
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	226.891,92	190.375		190.375	190.856,84	482,24
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 22.000 €, Brandschutzmaßnahmen 500 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,29	46.000		46.000	47.251,43	1.251,43
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.948,29	46.000		46.000	47.251,43	1.251,43
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-164.462,10	-140.300		-140.300	-139.811,86	488,14
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301,30	-1.300		-1.300	-1.331,20	-31,20
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-165.763,40	-141.600		-141.600	-141.143,06	456,94
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-120.815,11	-95.600		-95.600	-93.891,63	1.708,37
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-564,00	-2.500		-2.500	-2.500,00	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-564,00	-2.500		-2.500	-2.500,00	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-564,00	-2.500		-2.500	-2.500,00	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-121.379,11	-98.100		-98.100	-96.391,63	1.708,37
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-121.379,11	-98.100		-98.100	-96.391,63	1.708,37

## Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.200 -19.200	-11.700 -11.700	-564,00 -564,00	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500,00 -2.500,00
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000						
0933115041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000					

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Pauschale für Ersatzbeschaffung
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle Ersatz für defekte Garderobenständer
Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Brandschutzmaßnahmen



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.515,00	-29.300		-29.300	-29.523,00	-223,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-500		-500	-520,00	-20,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-197.413,11	-197.483		-197.483	-201.473,47	-3.990,97
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.595,34	-46.700		-46.700	-7.599,06	39.100,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-414,12	-414,12
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.660,43					
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-281.703,88	-273.983		-273.983	-239.529,65	34.452,85
11	- Personalaufwendungen	52.106,97	54.200		54.200	56.607,34	2.407,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.276,47	823.300	18.200,00	841.500	381.201,09	-460.298,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	755.794,56	727.044		727.044	750.925,49	23.881,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.037,91	20.600		20.600	28.994,01	8.394,01
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.273.215,91	1.625.144	18.200,00	1.643.344	1.217.727,93	-425.615,78
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	991.512,03	1.351.161	18.200,00	1.369.361	978.198,28	-391.162,93
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	991.512,03	1.351.161	18.200,00	1.369.361	978.198,28	-391.162,93
19	+ Außerordentliche Erträge					-47.472,50	-47.472,50
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.108,82					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	2.108,82				-47.472,50	-47.472,50
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	993.620,85	1.351.161	18.200,00	1.369.361	930.725,78	-438.635,43
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.352,26				10.324,23	10.324,23
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.010.973,11	1.351.161	18.200,00	1.369.361	941.050,01	-428.311,20

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Mangel Fassade 350.000 € und Leckage Dach 80.000 € (jeweils Vorleistung des Landkreises)

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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.515,00	29.300		29.300	29.523,00	223,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500		500	520,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.595,34	46.700		46.700	47.439,19	739,19
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					8.000,00	8.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.630,34	76.500		76.500	85.482,19	8.982,19
9	- Personalauszahlungen	-39.845,16	-41.400		-41.400	-43.447,62	-2.047,62
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.261,81	-12.800		-12.800	-13.159,72	-359,72
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-574.274,58	-823.300	-18.200,00	-841.500	-504.696,45	336.803,55
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.680,27	-20.600		-20.600	-27.817,36	-7.217,36
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-648.061,82	-898.100	-18.200,00	-916.300	-589.121,15	327.178,85
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-567.431,48	-821.600	-18.200,00	-839.800	-503.638,96	336.161,04
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.388,00	195.000		195.000	195.087,00	87,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-77.962,79	-230.000		-230.000	-1.351,72	228.648,28
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.389,84				-104.538,51	-104.538,51
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-119.686,89	-76.400	-12.854,90	-89.255	-85.117,69	4.137,21
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-213.039,52	-306.400	-12.854,90	-319.255	-191.007,92	128.246,98
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-211.651,52	-111.400	-12.854,90	-124.255	4.079,08	128.333,98
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-779.083,00	-933.000	-31.054,90	-964.055	-499.559,88	464.495,02
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-779.083,00	-933.000	-31.054,90	-964.055	-499.559,88	464.495,02

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

## Erläuterung zu 180

Zuwendung Neubau Konnexität (keine Auszahlung in 2013 erfolgt)

## Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-278.738	-241.238	-110.889,22	-74.100	-12.855	-86.955	-77.775,97
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-278.738	-241.238	-110.889,22	-74.100	-12.855	-86.955	-77.775,97
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	-6.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500					
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800		-800		-800	-1.029,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800		-800		-800	-1.029,00
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	-75.825,32				-7.664,44
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	-75.825,32				-1.351,72
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000					

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-6.312,72
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					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			1.388,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000					
1133120041 Hochbaumaßnahme	-310.000	-310.000	-4.448,63	-230.000		-230.000	-85.468,91
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-310.000	-310.000		-230.000		-230.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-4.448,63				-85.468,91
1333120041 Hochbaumaßnahme			-2.137,47				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-2.137,47				
1333120061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	-8.797,67	-1.500		-1.500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	-8.797,67	-1.500		-1.500	
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
<p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (54.000 €)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Beschaffung Werkzeug für Hausmeister (Rest aus 2010)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Herstellungsbeiträge</p> <p><b>Tiefbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Erhöhter Bedarf an Müllabstellfläche, Verlagerung Sportgeräteunterbringung</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium</p>							

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Tischtennisplatte für Aussenanlage

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Erneuerung Medientechnik in Abstimmung mit Ref. 33

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.373,00	-33.900		-33.900	-33.657,00	243,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-600		-600	-73,45	526,55
5	+ Auflösung von Sonderposten	-114.305,46	-114.347		-114.347	-114.902,46	-555,35
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.935,96	-48.900		-48.900	-9.072,88	39.827,12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.313,86	-4.200		-4.200	-4.489,73	-289,73
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387,00	-1.000		-1.000	-583,00	417,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-204.835,28	-202.947		-202.947	-162.778,52	40.168,59
11	- Personalaufwendungen	77.608,35	82.000		82.000	80.746,98	-1.253,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.458,27	1.802.800	37.200,00	1.840.000	1.724.376,77	-115.623,23
14	- Planmäßige Abschreibungen	301.477,00	299.393		299.393	275.005,55	-24.387,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244,12	20.200		20.200	18.322,41	-1.877,59
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.689.787,74	2.204.393	37.200,00	2.241.593	2.098.451,71	-143.141,05
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.484.952,46	2.001.446	37.200,00	2.038.646	1.935.673,19	-102.972,46
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.484.952,46	2.001.446	37.200,00	2.038.646	1.935.673,19	-102.972,46
19	+ Außerordentliche Erträge					-51.774,80	-51.774,80
20	- Außerordentliche Aufwendungen					56,41	56,41
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-51.718,39	-51.718,39
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.484.952,46	2.001.446	37.200,00	2.038.646	1.883.954,80	-154.690,85
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.394,53	5.000		5.000	54.364,45	49.364,45
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.523.346,99	2.006.446	37.200,00	2.043.646	1.938.319,25	-105.326,40

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Erschließungskosten Lehrerzimmererweiterung 4.000 €, Dachsanierung 320.000 € (mehrere Bauabschnitte)

Deckensanierung 710.000 €, WC-Sanierung 200.000 €, Brandschutzmaßnahmen 5.000 €,

Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Sanierungsmaßnahmen im Bad und an Fenstern wegen Schimmelbefall 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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.373,00	33.900		33.900	33.657,00	-243,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	600		600	73,45	-526,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.737,94	48.900		48.900	55.622,77	6.722,77
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.313,86	4.200		4.200	4.489,73	289,73
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387,00	1.000		1.000	583,00	-417,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.331,80	88.600		88.600	94.425,95	5.825,95
9	- Personalauszahlungen	-60.300,05	-63.500		-63.500	-62.810,92	689,08
10	- Versorgungsauszahlungen	-17.308,30	-18.500		-18.500	-17.936,06	563,94
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.219.538,52	-1.802.800	-37.200,00	-1.840.000	-1.443.284,19	396.715,81
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.388,47	-20.200		-20.200	-17.329,23	2.870,77
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.315.535,34	-1.905.000	-37.200,00	-1.942.200	-1.541.360,40	400.839,60
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.225.203,54	-1.816.400	-37.200,00	-1.853.600	-1.446.934,45	406.665,55
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					4.850,00	4.850,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		110.000		110.000	74.850,00	-35.150,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-246.025,68	-500.000		-500.000	-495.589,79	4.410,21
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.192,94	-323.500	-31.306,11	-354.806	-253.980,77	100.825,34
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-390.218,62	-823.500	-31.306,11	-854.806	-749.570,56	105.235,55
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-390.218,62	-713.500	-31.306,11	-744.806	-674.720,56	70.085,55
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.615.422,16	-2.529.900	-68.506,11	-2.598.406	-2.121.655,01	476.751,10
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.615.422,16	-2.529.900	-68.506,11	-2.598.406	-2.121.655,01	476.751,10

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau des Viscardi-Gymnasiums (Vergrößerung Lehrerbereich) nach Art. 10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-345.914	-290.414	-56.902,62	-90.900	-10.431	-105.283	-96.728,89
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-345.914	-290.414	-56.902,62	-90.900	-10.431	-105.283	-96.728,89
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933121061 Technische Anlagen	-189.000	-159.000		-140.000		-140.000	-2.659,88
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-189.000	-159.000		-140.000		-140.000	-2.659,88
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-225.145,47	-500.000		-500.000	-499.502,40
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							70.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	-225.145,47	-500.000		-500.000	-497.844,90

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-1.657,50
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-329.600	-291.600	-57.757,72	-92.600		-92.600	-132.059,52
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-329.600	-291.600	-57.757,72	-92.600		-92.600	-132.059,52
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	-29.532,60		-20.875	-20.875	-20.874,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000	-29.532,60		-20.875	-20.875	-20.874,98
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
<p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Software (81.300 €)</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>Brandschutzmaßnahmen</p> <p><b>Technische Anlagen</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>Anschluss an Servernetz</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>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 €)</p> <p><b>Fahrzeuge</b></p> <p>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</p> <p>Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt</p> <p>Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)</p>							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.942,00	-33.700		-33.700	-31.915,00	1.785,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100		-100		100,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-96.455,01	-67.717		-67.717	-67.717,08	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.115,76	-23.500		-23.500	-25.873,55	-2.373,55
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534,51				-1.109,97	-1.109,97
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-284,00	-200		-200	-1,70	198,30
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-135.331,28	-125.217		-125.217	-126.617,30	-1.400,22
11	- Personalaufwendungen	42.752,25	43.500		43.500	43.995,20	495,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.312,74	663.800	45.600,00	709.400	598.708,38	-110.691,62
14	- Planmäßige Abschreibungen	331.870,20	255.678		255.678	259.517,24	3.839,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.904,90	18.200		18.200	21.184,60	2.984,60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.105.840,09	981.178	45.600,00	1.026.778	923.405,42	-103.372,72
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	970.508,81	855.961	45.600,00	901.561	796.788,12	-104.772,94
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	970.508,81	855.961	45.600,00	901.561	796.788,12	-104.772,94
20	- Außerordentliche Aufwendungen	6.253,48				68,01	68,01
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	6.253,48				68,01	68,01
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	976.762,29	855.961	45.600,00	901.561	796.856,13	-104.704,93
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.796,35	1.000		1.000	34.800,70	33.800,70
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.008.558,64	856.961	45.600,00	902.561	831.656,83	-70.904,23

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 75.000 €, Erschließungskosten 13.000 €, Dachsanierung Schulgebäude 60.000 € (mehrere Bauabschnitte, Gesamtkosten 3,2 Mio €)

Fassadensanierung 30.000 €, Sanierung Elektroinstallation und -unterverteilung 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 €



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.942,00	33.700		33.700	31.915,00	-1.785,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,81	23.500		23.500	25.442,67	1.942,67
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	534,51				1.109,97	1.109,97
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44,00	200		200		-200,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.525,32	57.500		57.500	58.467,64	967,64
9	- Personalauszahlungen	-32.937,33	-33.400		-33.400	-33.860,24	-460,24
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.814,92	-10.100		-10.100	-10.134,96	-34,96
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.080.196,55	-663.800	-45.600,00	-709.400	-632.520,42	76.879,58
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.983,74	-18.200		-18.200	-20.904,86	-2.704,86
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.143.932,54	-725.500	-45.600,00	-771.100	-697.420,48	73.679,52
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.086.407,22	-668.000	-45.600,00	-713.600	-638.952,84	74.647,16
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.312,20					
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.268,71	-66.000	-14.313,97	-80.314	-57.570,53	22.743,44
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-70.580,91	-66.000	-14.313,97	-80.314	-57.570,53	22.743,44
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-70.580,91	-66.000	-14.313,97	-80.314	-57.570,53	22.743,44
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.156.988,13	-734.000	-59.913,97	-793.914	-696.523,37	97.390,60
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.156.988,13	-734.000	-59.913,97	-793.914	-696.523,37	97.390,60

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-330.279	-274.779	-40.880,42	-63.200	-14.314	-77.514	-57.570,53
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.279	-274.779	-40.880,42	-63.200	-14.314	-77.514	-57.570,53
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					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000					
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.300	-55.300	-14.388,29	-2.800		-2.800	

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.300	-55.300	-14.388,29	-2.800		-2.800	

#### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

##### 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

Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)

##### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

div. Ausstattung

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.078,00	-27.000		-27.000	-26.323,00	677,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582,94	-400		-400	-354,20	45,80
5	+ Auflösung von Sonderposten	-98.226,30	-98.087		-98.087	-98.885,56	-798,41
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.585,55	-26.400		-26.400	-14.022,80	12.377,20
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-170.472,79	-151.887		-151.887	-139.585,56	12.301,59
11	- Personalaufwendungen	61.505,45	56.600		56.600	44.510,79	-12.089,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.515,45	703.800	33.000,00	736.800	885.301,99	148.501,99
14	- Planmäßige Abschreibungen	511.169,55	519.826		519.826	597.318,75	77.493,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.527,27	15.800		15.800	14.322,37	-1.477,63
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.652.717,72	1.296.026	33.000,00	1.329.026	1.541.453,90	212.428,32
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.482.244,93	1.144.138	33.000,00	1.177.138	1.401.868,34	224.729,91
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.482.244,93	1.144.138	33.000,00	1.177.138	1.401.868,34	224.729,91
19	+ Außerordentliche Erträge					-31.647,37	-31.647,37
20	- Außerordentliche Aufwendungen	115,11				70,00	70,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	115,11				-31.577,37	-31.577,37
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.482.360,04	1.144.138	33.000,00	1.177.138	1.370.290,97	193.152,54
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.451,49	12.000		12.000	26.016,63	14.016,63
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.540.811,53	1.156.138	33.000,00	1.189.138	1.396.307,60	207.169,17

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner 70.000 €, Dachsanierung 75.000 €, Beleuchtungssanierung 30.000 € (mehrere Bauabschnitte), Umgestaltung Lehrerbereich 80.000 €,

Austausch der Elektro-Unterverteilungen 12.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.500 €, 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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.078,00	27.000		27.000	26.323,00	-677,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,94	400		400	94,20	-305,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.309,81	26.400		26.400	45.468,01	19.068,01
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.230,75	53.800		53.800	71.885,21	18.085,21
9	- Personalauszahlungen	-46.291,53	-44.000		-44.000	-34.168,28	9.831,72
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.602,96	-12.600		-12.600	-10.342,51	2.257,49
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023.253,31	-703.800	-33.000,00	-736.800	-1.042.756,96	-305.956,96
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.640,24	-15.800		-15.800	-13.791,71	2.008,29
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.097.788,04	-776.200	-33.000,00	-809.200	-1.101.059,46	-291.859,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.025.557,29	-722.400	-33.000,00	-755.400	-1.029.174,25	-273.774,25
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.000,00				6.662,00	6.662,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-393.945,42				-53.254,30	-53.254,30
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.981,27					
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.549,43	-133.300	-10.215,99	-143.516	-146.096,75	-2.580,76
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-493.513,58	-133.300	-10.215,99	-143.516	-199.351,05	-55.835,06
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-488.513,58	-133.300	-10.215,99	-143.516	-192.689,05	-49.173,06
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.514.070,87	-855.700	-43.215,99	-898.916	-1.221.863,30	-322.947,31
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.514.070,87	-855.700	-43.215,99	-898.916	-1.221.863,30	-322.947,31

## Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-382.498	-329.998	-88.085,45	-81.300	-10.216	-109.516	-96.306,60
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			5.000,00				6.662,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-382.498	-329.998	-88.085,45	-81.300	-10.216	-109.516	-96.306,60
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	-393.146,42			-26.129	-53.254,30
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	-393.146,42			-26.129	-53.254,30
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000					
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	-87.000	-87.000	-21.463,98	-52.000		-42.000	-49.790,15

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-87.000	-87.000	-21.463,98	-52.000		-42.000	-49.790,15
1233113042 Hochbaumaßnahme			-399,50				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-399,50				
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	-399,50				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	-399,50				
1333123041 Hochbaumaßnahme	-325.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000						

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Möbel Vw (72.000 €)

#### 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

Videüberwachung

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Videüberwachung

#### Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Fahrradhalle

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.968,00	-28.300		-28.300	-28.911,00	-611,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983,50	-600		-600	-520,00	80,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-133.547,73	-90.028		-90.028	-127.903,18	-37.875,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.714,97	-33.000		-33.000	-21.308,37	11.691,63
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-950,00				-1.123,86	-1.123,86
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-198.164,20	-151.928		-151.928	-179.766,41	-27.838,23
11	- Personalaufwendungen	50.565,59	52.700		52.700	53.148,86	448,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.249,42	1.756.500	13.100,00	1.769.600	1.355.228,32	-414.371,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	347.008,23	277.602		277.602	386.746,56	109.144,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.059,13	17.000		17.000	32.616,53	15.616,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.763.882,37	2.103.802	13.100,00	2.116.902	1.827.740,27	-289.162,13
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	2.565.718,17	1.951.874	13.100,00	1.964.974	1.647.973,86	-317.000,36
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	2.565.718,17	1.951.874	13.100,00	1.964.974	1.647.973,86	-317.000,36
20	- Außerordentliche Aufwendungen	36,56				68,01	68,01
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	36,56				68,01	68,01
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	2.565.754,73	1.951.874	13.100,00	1.964.974	1.648.041,87	-316.932,35
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.243,35	3.800		3.800	57.740,15	53.940,15
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	2.598.998,08	1.955.674	13.100,00	1.968.774	1.705.782,02	-262.992,20

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 85.000 €, Sanierung Klassentrakte 2. BA 830.000 €, Brandschutzmaßnahmen im Zuge Sanierung Klassentrakt 25.000 €, Dachsanierung 270.000 € (mehrere Bauabschnitte), Ausstattung Bibliothek, neue Möbel Klassentrakt 45.000 €, 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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.968,00	28.300		28.300	28.911,00	611,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,50	600		600	520,00	-80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.073,15	33.000		33.000	31.288,20	-1.711,80
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950,00				1.105,00	1.105,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.974,65	61.900		61.900	61.824,20	-75,80
9	- Personalauszahlungen	-39.204,78	-40.800		-40.800	-41.240,17	-440,17
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.360,81	-11.900		-11.900	-11.908,69	-8,69
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.103.252,78	-1.756.500	-13.100,00	-1.769.600	-1.855.373,67	-85.773,67
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.812,07	-17.000		-17.000	-32.562,77	-15.562,77
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.181.630,44	-1.826.200	-13.100,00	-1.839.300	-1.941.085,30	-101.785,30
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.119.655,79	-1.764.300	-13.100,00	-1.777.400	-1.879.261,10	-101.861,10
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-192.433,85	-140.000		-140.000	-363.936,41	-223.936,41
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-720.285,42	-172.500	-1.556,77	-174.057	-174.052,83	3,94
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-912.719,27	-312.500	-1.556,77	-314.057	-537.989,24	-223.932,47
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-912.719,27	-312.500	-1.556,77	-314.057	-537.989,24	-223.932,47
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.032.375,06	-2.076.800	-14.656,77	-2.091.457	-2.417.250,34	-325.793,57
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.032.375,06	-2.076.800	-14.656,77	-2.091.457	-2.417.250,34	-325.793,57

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-390.700	-338.200	-88.176,17	-101.000	-1.557	-102.557	-100.952,83
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-390.700	-338.200	-88.176,17	-101.000	-1.557	-102.557	-100.952,83
0933124041 Hochbaumaßnahme	-1.195.000	-1.195.000	-183.384,91	-140.000		-340.000	-363.936,41
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.195.000	-1.195.000	-183.384,91	-140.000		-340.000	-363.936,41
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					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000					
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-655.000	-655.000	-616.732,76	-70.000		-70.000	-78.690,38
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-655.000	-655.000	-616.732,76	-70.000		-70.000	-78.690,38
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			-3.188,51				-602,28

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-3.188,51				-602,28
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	-12.187,98	-1.500		-1.500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	-12.187,98	-1.500		-1.500	
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schulausstattung Pauschale (17.500 €), Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (33.800 €)							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt 2. OG Ausbaugewerke							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Mittagsbetreuung							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Herstellungsbeiträge							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
EDV-Ausstattung Klassentrakte (75.000 €), Ausstattung Verwaltungstrakt (15.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)							
<b>Fahrzeuge</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Traktor mit Winterdienstausrüstung (Ersatzbeschaffung)							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus 2011)							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank							
<b>Technische Anlagen</b>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
EDV-Vernetzung							



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.226,00	-32.300		-32.300	-32.182,00	118,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218,16	-800		-800	-369,06	430,94
5	+ Auflösung von Sonderposten	-254.881,94	-214.738		-214.738	-318.087,71	-103.350,15
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.201,53	-32.900		-32.900	-16.409,24	16.490,76
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500		-500	-390,00	110,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-321.527,63	-281.238		-281.238	-367.438,01	-86.200,45
11	- Personalaufwendungen	49.701,60	51.700		51.700	54.392,85	2.692,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.895,66	1.127.700	24.600,00	1.152.300	1.031.995,26	-120.304,74
14	- Planmäßige Abschreibungen	830.356,08	623.572		623.572	956.336,93	332.765,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680,85	20.900		20.900	18.769,95	-2.130,05
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.590.634,19	1.823.872	24.600,00	1.848.472	2.061.494,99	213.023,25
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.269.106,56	1.542.634	24.600,00	1.567.234	1.694.056,98	126.822,80
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.269.106,56	1.542.634	24.600,00	1.567.234	1.694.056,98	126.822,80
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.907,57				68,01	68,01
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	2.907,57				68,01	68,01
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.272.014,13	1.542.634	24.600,00	1.567.234	1.694.124,99	126.890,81
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.841,73	8.000		8.000	12.647,25	4.647,25
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.297.855,86	1.550.634	24.600,00	1.575.234	1.706.772,24	131.538,06

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 55.000 €, Metalldachsanierung (Süddach Hauptgebäude) 65.000 €, Brandschutzmaßnahmen i.V.m. Lehrerzimmerumbau 440.000 €, Ausstattung Lehrerzimmer 22.000 €

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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.226,00	32.300		32.300	32.182,00	-118,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,16	800		800	369,06	-430,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.229,04	32.900		32.900	34.024,53	1.124,53
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500		500	390,00	-110,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.673,20	66.500		66.500	66.965,59	465,59
9	- Personalauszahlungen	-38.720,64	-40.200		-40.200	-42.496,05	-2.296,05
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.980,96	-11.500		-11.500	-11.896,80	-396,80
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-718.205,51	-1.127.700	-24.600,00	-1.152.300	-857.133,87	295.166,13
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.632,91	-20.900		-20.900	-18.929,28	1.970,72
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-786.540,02	-1.200.300	-24.600,00	-1.224.900	-930.456,00	294.444,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-721.866,82	-1.133.800	-24.600,00	-1.158.400	-863.490,41	294.909,59
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.120.000,00	488.000		488.000	964.000,00	476.000,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-41.414,94	-20.000		-20.000		20.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.446.201,47	-630.000		-630.000	-640.033,56	-10.033,56
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-559.490,44	-115.800	-12.984,97	-128.785	-162.550,87	-33.765,90
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.047.106,85	-765.800	-12.984,97	-778.785	-802.584,43	-23.799,46
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.927.106,85	-277.800	-12.984,97	-290.785	161.415,57	452.200,54
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.648.973,67	-1.411.600	-37.584,97	-1.449.185	-702.074,84	747.110,13
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.648.973,67	-1.411.600	-37.584,97	-1.449.185	-702.074,84	747.110,13

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-262.800	-208.800	-104.504,40	-46.800	-12.985	-59.785	-45.215,59
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-262.800	-208.800	-104.504,40	-46.800	-12.985	-59.785	-45.215,59
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	-2.386.411,08	-630.000		-630.000	-633.894,42
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			1.120.000,00				964.000,00
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-23.575,14				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	-2.437.970,57	-630.000		-630.000	-609.851,27
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			75.134,63				-24.043,15
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg- Gymnasium Unterpfaffenhofen	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
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	-664.000	-664.000	-490.042,66	-67.000		-67.000	-86.168,79
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-664.000	-664.000	-490.042,66	-67.000		-67.000	-86.168,79
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	-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	-28.905,10				
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000					
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.000	-40.000	-17.839,80	-20.000		-20.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-40.000	-40.000	-17.839,80	-20.000		-20.000	
1333125061 Technische Anlagen	-10.000	-10.000	-11.172,91	-2.000		-2.000	-7.123,34
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-11.172,91	-2.000		-2.000	-7.123,34
<b>Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Server (10.000 €)							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Schadstoffbeseitigung							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Neubau, Restabwicklung							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahmen							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Metalldachsanierung							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Aulaüberdachung							
<b>Hochbaumaßnahme</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Herstellungsbeiträge							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Laubbläser; 2017 ff. div. Ausstattung

### 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 (2.000 €), 2017 ff. (2.000 €)

2017: Notstromspeisemöglichkeit (13.000 €)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.302,00	-33.200		-33.200	-32.884,00	316,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854,10	-100		-100	-282,90	-182,90
5	+ Auflösung von Sonderposten	-140.973,27	-140.973		-140.973	-141.321,36	-348,07
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.849,02	-5.800		-5.800	-6.065,44	-265,44
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-300		-300	-974,09	-674,09
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-182.078,39	-180.373		-180.373	-181.527,79	-1.154,50
11	- Personalaufwendungen	51.035,64	53.400		53.400	53.109,95	-290,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.853,73	888.800	6.500,00	895.300	675.722,99	-219.577,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	563.587,59	569.734		569.734	567.389,48	-2.344,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.394,50	79.300		79.300	17.497,53	-61.802,47
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.138.871,46	1.591.234	6.500,00	1.597.734	1.313.719,95	-284.013,79
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	956.793,07	1.410.860	6.500,00	1.417.360	1.132.192,16	-285.168,29
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	956.793,07	1.410.860	6.500,00	1.417.360	1.132.192,16	-285.168,29
20	- Außerordentliche Aufwendungen	95.494,95				60.460,46	60.460,46
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	95.494,95				60.460,46	60.460,46
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.052.288,02	1.410.860	6.500,00	1.417.360	1.192.652,62	-224.707,83
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.218,91	5.000		5.000	26.808,25	21.808,25
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.079.506,93	1.415.860	6.500,00	1.422.360	1.219.460,87	-202.899,58
<b>Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>							
<b>Erläuterung zu 020</b>							
Zuweisungen Lernmittelfreiheit							
<b>Erläuterung zu 060</b>							
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf							
<b>Erläuterung zu 140</b>							
Allgemeiner Bauunterhalt 78.000 €, Sanierung Verwaltungsbereich i.V.m. Erweiterung 150.000 €, Umbau Mensaküche 40.000 €, Erneuerung Teppichböden und Vorhänge 15.000 €, Elektronetzverstärkung 70.000 €, Sanierung Lüftungsanlage 110.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Möblierung von 2 Klassenzimmern 25.000 € jeweils in Verbindung mit Erweiterung Verwaltung							
Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 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 €							
<b>Erläuterung zu 170</b>							
Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.302,00	33.200		33.200	32.884,00	-316,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,10	100		100	282,90	182,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,02	5.800		5.800	6.065,44	265,44
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	300		300	843,00	543,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.105,12	39.400		39.400	40.075,34	675,34
9	- Personalauszahlungen	-39.282,14	-41.100		-41.100	-40.872,11	227,89
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.753,50	-12.300		-12.300	-12.237,84	62,16
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-456.281,90	-888.800	-6.500,00	-895.300	-662.952,00	232.348,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.676,29	-78.900		-78.900	-73.638,01	5.261,99
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-633.993,83	-1.021.100	-6.500,00	-1.027.600	-789.699,96	237.900,04
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-592.888,71	-981.700	-6.500,00	-988.200	-749.624,62	238.575,38
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		100.000		100.000		-100.000,00
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-196.106,42	-35.000		-35.000	-43.400,79	-8.400,79
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-359.812,08	-900.000		-900.000	-625.663,34	274.336,66
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.692,00	-214.700	-2.742,67	-217.443	-116.811,72	100.630,95
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-657.610,50	-1.149.700	-2.742,67	-1.152.443	-785.875,85	366.566,82
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-657.610,50	-1.049.700	-2.742,67	-1.052.443	-785.875,85	266.566,82
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.250.499,21	-2.031.400	-9.242,67	-2.040.643	-1.535.500,47	505.142,20
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.250.499,21	-2.031.400	-9.242,67	-2.040.643	-1.535.500,47	505.142,20

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Erweiterung und Umbau des Verwaltungsbereiches, Art. 10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-287.334	-236.334	-72.247,03	-76.700		-76.700	-71.827,16
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-287.334	-236.334	-72.247,03	-76.700		-76.700	-71.827,16
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	-1.500.000	-1.500.000	-355.433,93	-900.000		-900.000	-618.980,85
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-355.433,93	-900.000		-900.000	-618.947,53
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-33,32
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.320.000	-1.320.000	-196.106,42	-35.000		-23.000	-45.859,44
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.220.000	-1.220.000	-196.106,42	-35.000		-23.000	-43.400,79
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-2.458,65
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000					
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	-236.000	-186.000		-8.000		-8.000	-10.119,76
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.000	-66.000		-8.000		-8.000	-10.119,76
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.000	-105.000	-29.444,97	-70.000		-70.000	-33.133,15
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	-29.444,97	-70.000		-70.000	-33.133,15
1333126061 Technische Anlagen					-2.743	-2.743	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-2.743	-2.743	
1433126061 Technische Anlagen						-9.000	-9.135,28
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-9.000	-9.135,28
1433126062 Technische Anlagen						-12.000	-11.169,92
250 - Ausz. für Baumaßnahmen							-11.169,92
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-12.000	
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
<b>Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>							
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							

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

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 Beamer für Physik-/ und Klassenräume, Mensamöblierung (8.000 €)

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Großküchengeräte für die Mensaküche

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Einbau einer Notstromeinspeisemöglichkeit für Katastrophenfälle

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Schaltschrank für Energieoptimierung

Investitionsförderungsmaßnahme

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.400,00	-24.400		-24.400	-24.364,00	36,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792,55	-800		-800	-917,65	-117,65
5	+ Auflösung von Sonderposten	-88.856,19	-88.856		-88.856	-88.856,18	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.066,77	-6.400		-6.400	-7.230,50	-830,50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-13.250,00	-13.250,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-23,09	-23,09
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-121.115,51	-120.456		-120.456	-134.641,42	-14.185,24
11	- Personalaufwendungen	71.967,97	45.100		45.100	44.871,38	-228,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074,74	515.400	43.700,00	559.100	487.145,10	-71.954,90
14	- Planmäßige Abschreibungen	332.154,21	333.776		333.776	344.947,20	11.171,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.235,08	16.900		16.900	20.357,97	3.457,97
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.033.432,00	911.176	43.700,00	954.876	897.321,65	-57.554,54
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	912.316,49	790.720	43.700,00	834.420	762.680,23	-71.739,78
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	912.316,49	790.720	43.700,00	834.420	762.680,23	-71.739,78
20	- Außerordentliche Aufwendungen					68,01	68,01
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					68,01	68,01
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	912.316,49	790.720	43.700,00	834.420	762.748,24	-71.671,77
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.250,10	1.000		1.000	29.808,00	28.808,00
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	949.566,59	791.720	43.700,00	835.420	792.556,24	-42.863,77

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, 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 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,00	24.400		24.400	24.364,00	-36,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,55	800		800	917,65	117,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925,89	6.400		6.400	7.371,38	971,38
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen					13.250,00	13.250,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.118,44	31.600		31.600	45.903,03	14.303,03
9	- Personalauszahlungen	-56.234,53	-34.600		-34.600	-34.491,39	108,61
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.733,44	-10.500		-10.500	-10.379,99	120,01
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-589.196,37	-515.400	-43.700,00	-559.100	-526.669,65	32.430,35
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.772,99	-16.900		-16.900	-19.402,12	-2.502,12
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-679.937,33	-577.400	-43.700,00	-621.100	-590.943,15	30.156,85
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-647.818,89	-545.800	-43.700,00	-589.500	-545.040,12	44.459,88
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		35.000		35.000		-35.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.724,10	-800.000		-800.000	-18.768,66	781.231,34
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.142,40	-62.100		-62.100	-79.279,78	-17.179,78
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-218.866,50	-862.100		-862.100	-98.048,44	764.051,56
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-218.866,50	-827.100		-827.100	-98.048,44	729.051,56
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-866.685,39	-1.372.900	-43.700,00	-1.416.600	-643.088,56	773.511,44
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-866.685,39	-1.372.900	-43.700,00	-1.416.600	-643.088,56	773.511,44

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

## Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau des Gebäudes B, Art. 10 FAG (keine Auszahlung in 2013 erfolgt) 35.000 €

voraussichtliche Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG (ca. 7 Mio €)

2015: 50.000 €

2016: 100.000 €

## Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-667.700	-483.800	-103.986,03	-61.300		-79.280	-79.279,78
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-667.700	-483.800	-103.986,03	-61.300		-79.280	-79.279,78
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	-11.800	-11.800		-800		-800	

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.800	-11.800		-800		-800	
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					
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000					
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000					
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	-19.450.000	-1.250.000	-88.724,10	-800.000		-400.000	-18.768,66
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.450.000	-1.250.000	-88.724,10	-800.000		-400.000	-18.768,66

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

#### 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)

#### 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 €)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929,00	-2.200		-2.200	-2.300,00	-100,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-89.631,37				-89.631,36	-89.631,36
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.089,36	-11.000		-11.000	-26.374,42	-15.374,42
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-109.649,73	-13.200		-13.200	-118.305,78	-105.105,78
11	- Personalaufwendungen	16.455,65	17.400		17.400	18.959,49	1.559,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.244,60	108.500	6.850,00	115.350	110.824,72	-4.525,28
14	- Planmäßige Abschreibungen	134.020,73	13.813		13.813	135.284,75	121.471,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,97	12.900		12.900	5.877,62	-7.022,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	271.155,95	152.613	6.850,00	159.463	270.946,58	111.483,54
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	161.506,22	139.413	6.850,00	146.263	152.640,80	6.377,76
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	161.506,22	139.413	6.850,00	146.263	152.640,80	6.377,76
19	+ Außerordentliche Erträge	-49,00					
20	- Außerordentliche Aufwendungen					2.573,38	2.573,38
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-49,00				2.573,38	2.573,38
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	161.457,22	139.413	6.850,00	146.263	155.214,18	8.951,14
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.144,73	7.400		7.400	7.100,88	-299,12
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	173.601,95	146.813	6.850,00	153.663	162.315,06	8.652,02

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

## Erläuterung zu 060

Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 9.000 €

Mieteinnahmen alte Lw-Schule/Amt für Landwirtschaft auf 2.000 €

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 6.000 €, Bauunterhalt alte Lw-Schule und ehemaliges Amt für Landwirtschaft 10.000 €

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 €

Hausmeisterliche Betreuung durch Fremdfirma 6.300 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,00	2.200		2.200	2.921,00	721,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,36	11.000		11.000	33.972,23	22.972,23
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.098,36	13.200		13.200	36.893,23	23.693,23
9	- Personalauszahlungen	-12.759,88	-13.400		-13.400	-14.698,79	-1.298,79
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.695,77	-4.000		-4.000	-4.260,70	-260,70
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.229,39	-108.500	-6.850,00	-115.350	-111.324,70	4.025,30
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.661,88	-12.900		-12.900	-5.787,23	7.112,77
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-156.346,92	-138.800	-6.850,00	-145.650	-136.071,42	9.578,58
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.248,56	-125.600	-6.850,00	-132.450	-99.178,19	33.271,81
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	50,00					
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	50,00					
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-3.351,09	-25.000		-25.000		25.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.660,58	-12.000		-12.000	-16.937,06	-4.937,06
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.268,44	-12.100		-12.100	-6.336,07	5.763,93
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-22.280,11	-49.100		-49.100	-23.273,13	25.826,87
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.230,11	-49.100		-49.100	-23.273,13	25.826,87
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-156.478,67	-174.700	-6.850,00	-181.550	-122.451,32	59.098,68
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-156.478,67	-174.700	-6.850,00	-181.550	-122.451,32	59.098,68
Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.300	-25.300	-8.704,04	-11.100		-11.100	-6.336,07
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.300	-25.300	-8.704,04	-11.100		-11.100	-6.336,07
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.122.000	-5.122.000	-14.665,53	-12.000		-12.000	-16.937,06
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-3.351,09				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.122.000	-5.122.000	-9.750,04	-12.000		-12.000	-16.937,06
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.564,40				
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102.000	-102.000		-1.000		-1.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-102.000	-102.000		-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	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-50.000	-50.000		-25.000		-25.000	

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

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)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.383,00	-30.800		-30.800	-32.173,00	-1.373,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.786,91	-1.000		-1.000	-1.022,31	-22,31
5	+ Auflösung von Sonderposten	-57.806,15	-57.806		-57.806	-64.741,72	-6.935,57
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156,00	-900		-900	-4.326,67	-3.426,67
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.121,00	-100		-100	-291,83	-191,83
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-93.253,06	-90.606		-90.606	-102.555,53	-11.949,38
11	- Personalaufwendungen	40.530,03	47.000		47.000	47.031,58	31,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.911,24	455.800	80.500,00	536.300	467.925,61	-68.374,39
14	- Planmäßige Abschreibungen	243.914,09	244.952		244.952	335.538,35	90.586,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295,37	15.000		15.000	13.459,12	-1.540,88
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	702.650,73	762.752	80.500,00	843.252	863.954,66	20.703,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	609.397,67	672.146	80.500,00	752.646	761.399,13	8.753,62
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	609.397,67	672.146	80.500,00	752.646	761.399,13	8.753,62
19	+ Außerordentliche Erträge					-2.000,00	-2.000,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-2.000,00	-2.000,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	609.397,67	672.146	80.500,00	752.646	759.399,13	6.753,62
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,95				12.689,43	12.689,43
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	614.829,62	672.146	80.500,00	752.646	772.088,56	19.443,05

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 9.000 €, Einrichtung für Erweiterungsbau 105.000 €

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 2013 durch Kauf

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.383,00	30.800		30.800	32.173,00	1.373,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669,01	1.000		1.000	1.022,31	22,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,00	900		900	4.372,00	3.472,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121,00	100		100	2.280,00	2.180,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.355,01	32.800		32.800	39.847,31	7.047,31
9	- Personalauszahlungen	-33.259,62	-36.700		-36.700	-36.816,82	-116,82
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.270,41	-10.300		-10.300	-10.214,76	85,24
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-256.401,96	-455.800	-80.500,00	-536.300	-357.145,07	179.154,93
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.945,76	-15.000		-15.000	-13.721,99	1.278,01
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-312.877,75	-517.800	-80.500,00	-598.300	-417.898,64	180.401,36
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.522,74	-485.000	-80.500,00	-565.500	-378.051,33	187.448,67
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					466,96	466,96
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	500.000,00	480.000		480.000	268.466,96	-211.533,04
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-195.803,79	-35.000		-35.000	-9,65	34.990,35
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.628,62	-3.600.000		-3.600.000	-2.079.276,91	1.520.723,09
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-138.360,72	-489.200	-12.692,67	-501.893	-330.020,95	171.871,72
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.334.793,13	-4.124.200	-12.692,67	-4.136.893	-2.409.307,51	1.727.585,16
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.834.793,13	-3.644.200	-12.692,67	-3.656.893	-2.140.840,55	1.516.052,12
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.109.315,87	-4.129.200	-93.192,67	-4.222.393	-2.518.891,88	1.703.500,79
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.109.315,87	-4.129.200	-93.192,67	-4.222.393	-2.518.891,88	1.703.500,79

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

## Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933120041 Hochbaumaßnahme			-25.871,79				-9,65
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-25.871,79				-9,65
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-286.367	-235.367	-106.964,33	-49.200	-12.693	-61.893	-39.747,61
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-286.367	-235.367	-106.964,33	-49.200	-12.693	-61.893	-39.747,61
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.180.000	-9.180.000	-1.978.116,91	-3.600.000		-3.571.198	-2.085.844,88
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			500.000,00				268.000,00
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.480.000	-7.480.000	-1.978.116,91	-3.600.000		-3.571.198	-2.085.844,88
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-439.000	-439.000	-15.535,12	-241.000		-241.000	-192.738,36



Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB							
Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB	Gesamtausgabe- / - Einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-439.000	-439.000	-15.535,12	-241.000		-241.000	-192.738,36
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.000	-40.000		-35.000		-35.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-40.000	-40.000		-35.000		-35.000	
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000	-169.932,00				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000	-169.932,00				
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	-15.861,27	-199.000		-199.000	-97.534,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000	-237.000	-15.861,27	-199.000		-199.000	-97.534,98
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB							
<p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</p> <p>Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule</p> <p>Schulsausstattung Pauschale (17.000 €), EDV, Server (22.000 €)</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule</p> <p>Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule</p> <p>Erneuerung Medientechnik (69.000 €)</p> <p>zusätzl. Lizenzen für die Erweiterung (500 €)</p> <p><b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule</p> <p>Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule</p> <p>Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück</p> <p><b>Technische Anlagen</b></p> <p>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule</p> <p>Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €), EDV-Vernetzung (11.000 €)</p>							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Auflösung von Sonderposten	-55.744,30	-55.744		-55.744	-58.206,67	-2.462,37
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-55.744,30	-55.744		-55.744	-58.206,67	-2.462,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.300		98.300	182.911,97	84.611,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	282.572,21	261.488		261.488	269.275,17	7.787,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					306,38	306,38
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	282.572,21	359.788		359.788	452.493,52	92.705,72
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	226.827,91	304.044		304.044	394.286,85	90.243,35
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	226.827,91	304.044		304.044	394.286,85	90.243,35
20	- Außerordentliche Aufwendungen					2.334,05	2.334,05
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					2.334,05	2.334,05
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	226.827,91	304.044		304.044	396.620,90	92.577,40
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000		20.000	9.779,90	-10.220,10
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	226.827,91	324.044		324.044	406.400,80	82.357,30
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
<p>Erläuterung zu 140</p> <p>Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, Fernmeldeanlage</p> <p>Ansätze für Wartungen, Grünflächenpflege, Abfallentsorgung bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-419,83	-98.300		-98.300	-129.365,21	-31.065,21
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-306,38	-306,38
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-419,83	-98.300		-98.300	-129.671,59	-31.371,59
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-419,83	-98.300		-98.300	-129.671,59	-31.371,59
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-4.321,35					
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.708,94	-500		-500	2.316,16	2.816,16
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.093,22					
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500		-500		500,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-14.802,16	-1.000		-1.000	2.316,16	3.316,16
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.123,51	-1.000		-1.000	2.316,16	3.316,16
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.543,34	-99.300		-99.300	-127.355,43	-28.055,43
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.543,34	-99.300		-99.300	-127.355,43	-28.055,43
Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933120041 Hochbaumaßnahme			-12.708,94				2.316,16
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-12.708,94				2.316,16
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500		-500		-500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500		-500		-500	
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500		-500		-500	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500		-500		-500	
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fernmeldeanlage Nr. 1024433							
Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Aussenanlage							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395,00	-3.500		-3.500	-3.262,00	238,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-49.130,41	-45.275		-45.275	-45.274,79	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.980,13	-15.700		-15.700	-5.800,11	9.899,89
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100		-100	-720,00	-620,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-74.505,54	-64.575		-64.575	-55.056,90	9.517,89
11	- Personalaufwendungen	72.314,00	55.000		55.000	55.512,74	512,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.756,01	727.400	3.550,00	730.950	697.325,71	-33.624,29
14	- Planmäßige Abschreibungen	193.155,65	179.012		179.012	181.422,89	2.410,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,89	14.300		14.300	13.156,04	-1.143,96
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	857.662,55	975.712	3.550,00	979.262	947.417,38	-31.844,73
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	783.157,01	911.137	3.550,00	914.687	892.360,48	-22.326,84
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	783.157,01	911.137	3.550,00	914.687	892.360,48	-22.326,84
19	+ Außerordentliche Erträge					-17.142,14	-17.142,14
20	- Außerordentliche Aufwendungen	188,00					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	188,00				-17.142,14	-17.142,14
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	783.345,01	911.137	3.550,00	914.687	875.218,34	-39.468,98
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.168,07	3.000		3.000	21.189,12	18.189,12
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	806.513,08	914.137	3.550,00	917.687	896.407,46	-21.279,86

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 35.000 €, Fenstersanierung 210.000 € (mehrere Bauabschnitte), Sanierung Außentreppe 22.000 €,

Deckensanierung Altbau 130.000 € (mehrere Bauabschnitte), Akustikdecke Mittagsbetreuung 7.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €

Bauunterhalt Hausmeisterhaus und Fenstersanierung 32.500 €

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 €

Erhöhung der Reinigungskosten wegen Ersatz einer eigener Reinigungskraft durch Fremdfirma

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395,00	3.500		3.500	3.262,00	-238,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.980,13	15.700		15.700	22.942,25	7.242,25
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100		100	720,00	620,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.375,13	19.300		19.300	26.924,25	7.624,25
9	- Personalauszahlungen	-56.218,99	-42.500		-42.500	-43.238,90	-738,90
10	- Versorgungsauszahlungen	-16.095,01	-12.500		-12.500	-12.273,84	226,16
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-507.892,19	-727.400	-3.550,00	-730.950	-695.170,20	35.779,80
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.640,76	-14.300		-14.300	-12.734,53	1.565,47
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-591.846,95	-796.700	-3.550,00	-800.250	-763.417,47	36.832,53
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-566.471,82	-777.400	-3.550,00	-780.950	-736.493,22	44.456,78
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.983,57	-85.200	-3.140,64	-88.341	-71.183,38	17.157,26
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-17.983,57	-85.200	-3.140,64	-88.341	-71.183,38	17.157,26
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.983,57	-85.200	-3.140,64	-88.341	-71.183,38	17.157,26
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-584.455,39	-862.600	-6.690,64	-869.291	-807.676,60	61.614,04
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-584.455,39	-862.600	-6.690,64	-869.291	-807.676,60	61.614,04

## Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.900	-108.400	-11.909,63	-58.200	-3.141	-61.341	-48.308,58
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-127.900	-108.400	-11.909,63	-58.200	-3.141	-61.341	-48.308,58
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000					
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	-34.000	-34.000	-6.073,94	-22.000		-22.000	-22.874,80
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-34.000	-6.073,94	-22.000		-22.000	-22.874,80
1333160061 Technische Anlagen	-7.000	-7.000		-5.000		-5.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-5.000		-5.000	

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), mob. Einheiten, Server, TT + Kicker (21.100 €)

## Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Brandschutzmaßnahmen

Hochbaumaßnahme

**Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Ausstattung für Mittagsbetreuung

2017: Erneuerung der Schulküchenzeile (80.000 €)

**Technische Anlagen**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Einbau Brandmeldeanlage (60.000 €), EDV-Vernetzung (5.000 €)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096,00	-3.000		-3.000	-3.073,00	-73,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-73.818,78	-68.161		-68.161	-74.892,00	-6.730,76
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.739,68	-16.000		-16.000	-5.875,94	10.124,06
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-94.654,46	-87.161		-87.161	-83.840,94	3.320,30
11	- Personalaufwendungen	5.446,55	7.100		7.100	7.135,77	35,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.056,00	454.700	2.750,00	457.450	440.520,96	-16.929,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	292.614,22	263.073		263.073	324.501,11	61.428,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.805,54	13.500		13.500	20.281,06	6.781,06
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	802.922,31	738.373	2.750,00	741.123	792.438,90	51.316,04
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	708.267,85	651.212	2.750,00	653.962	708.597,96	54.636,34
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	708.267,85	651.212	2.750,00	653.962	708.597,96	54.636,34
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	708.267,85	651.212	2.750,00	653.962	708.597,96	54.636,34
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.199,12	2.000		2.000	6.128,55	4.128,55
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	732.466,97	653.212	2.750,00	655.962	714.726,51	58.764,89

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

## Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

## Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 22.000 €, Brandschutzmaßnahmen: BMA SVE und Schulgebäude, zusätzl. Rauchmelder 22.000 €

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 €

Mehr Miete wegen Erhöhung der angemieteten Flächen

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,00	3.000		3.000	3.073,00	73,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.818,00	16.000		16.000	17.739,68	1.739,68
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.914,00	19.000		19.000	20.812,68	1.812,68
9	- Personalauszahlungen	-3.884,65	-5.000		-5.000	-5.089,31	-89,31
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.561,90	-2.100		-2.100	-2.046,46	53,54
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-478.016,93	-454.700	-2.750,00	-457.450	-431.483,42	25.966,58
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.843,69	-13.500		-13.500	-21.224,59	-7.724,59
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-503.307,17	-475.300	-2.750,00	-478.050	-459.843,78	18.206,22
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-480.393,17	-456.300	-2.750,00	-459.050	-439.031,10	20.018,90
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	96.000,00	180.000		180.000	74.000,00	-106.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.554,62	-1.710.500		-1.710.500	-204.543,42	1.505.956,58
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen					-1.607.863,27	-1.607.863,27
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-38.554,62	-1.710.500		-1.710.500	-1.812.406,69	-101.906,69
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	57.445,38	-1.530.500		-1.530.500	-1.738.406,69	-207.906,69
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-422.947,79	-1.986.800	-2.750,00	-1.989.550	-2.177.437,79	-187.887,79
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-422.947,79	-1.986.800	-2.750,00	-1.989.550	-2.177.437,79	-187.887,79

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Generalsanierung Küche (Restzahlung nach Vorlage Verwendungsnachweis in 2014) 45.000 €

Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Ostrakt, 3. BA in 2014: 135.000 €

voraussichtlich in 2015: 135.000 €

voraussichtlich in 2016: 135.000 €

## Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123.100	-103.600	-31.120,04	-39.500		-39.500	-35.567,70
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-123.100	-103.600	-31.120,04	-39.500		-39.500	-35.567,70
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000					
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123.000	-91.000	-7.434,58	-65.000		-115.000	-116.531,53
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-123.000	-91.000	-7.434,58	-65.000		-115.000	-116.531,53
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000					-52.444,19
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000					-52.444,19



Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.000.000	-2.000.000		-1.600.000		-1.600.000	-1.607.863,27
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			96.000,00				44.000,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000		-1.600.000		-1.600.000	
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen							-1.607.863,27
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000		-6.000		-6.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000		-6.000		-6.000	

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

#### 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

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.077,28	-33.100		-33.100	-32.836,32	263,68
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-33.077,28	-33.100		-33.100	-32.836,32	263,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.873,58	24.800		24.800	16.781,67	-8.018,33
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.206,78	3.111		3.111	4.519,78	1.408,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,89	8.200		8.200	7.737,95	-462,05
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.840,25	36.111		36.111	29.039,40	-7.072,03
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	2.762,97	3.011		3.011	-3.796,92	-6.808,35
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	2.762,97	3.011		3.011	-3.796,92	-6.808,35
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	2.762,97	3.011		3.011	-3.796,92	-6.808,35
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,12				387,35	387,35
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	3.283,09	3.011		3.011	-3.409,57	-6.421,00
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
<p><b>Erläuterung zu 070</b> Schulamtspauschale</p> <p><b>Erläuterung zu 140</b> Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc. Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel</p> <p><b>Erläuterung zu 170</b> Geschäftsaufwendungen</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.077,28	33.100		33.100	32.836,32	-263,68
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.077,28	33.100		33.100	32.836,32	-263,68
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.508,73	-24.800		-24.800	-17.070,14	7.729,86
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.865,25	-8.200		-8.200	-7.694,52	505,48
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-33.373,98	-33.000		-33.000	-24.764,66	8.235,34
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-296,70	100		100	8.071,66	7.971,66
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.711,18	-2.000		-2.000	-11.329,11	-9.329,11
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.711,18	-2.000		-2.000	-11.329,11	-9.329,11
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.711,18	-2.000		-2.000	-11.329,11	-9.329,11
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.007,88	-1.900		-1.900	-3.257,45	-1.357,45
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.007,88	-1.900		-1.900	-3.257,45	-1.357,45

## Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.200	-17.200	-3.711,18	-2.000		-12.000	-11.329,11
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.200	-17.200	-3.711,18	-2.000		-12.000	-11.329,11

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + EDV, Möbel, Test Beratungslehrer (2.100 €)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Personalaufwendungen	93.131,87	99.100		99.100	99.612,04	512,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.184,74	44.200		44.200	46.136,32	1.936,32
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.506,35	4.989		4.989	5.273,51	284,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,03	4.800		4.800	2.369,55	-2.430,45
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.637,99	153.089		153.089	153.391,42	302,66
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	146.637,99	153.089		153.089	153.391,42	302,66
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	146.637,99	153.089		153.089	153.391,42	302,66
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	146.637,99	153.089		153.089	153.391,42	302,66
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,56					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	146.702,55	153.089		153.089	153.391,42	302,66

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

##### Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 39.800 €

Wartungsgebühren, Unterhalt von Geräten, etc. 4.400 €

##### Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 900 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
9	- Personalauszahlungen	-73.766,37	-78.400		-78.400	-78.830,13	-430,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.365,50	-20.700		-20.700	-20.781,91	-81,91
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.303,74	-44.200		-44.200	-46.017,32	-1.817,32
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.815,03	-4.800		-4.800	-2.369,55	2.430,45
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-141.250,64	-148.100		-148.100	-147.998,91	101,09
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.250,64	-148.100		-148.100	-147.998,91	101,09
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.884,96	-4.600		-4.600	-4.580,28	19,72
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.884,96	-4.600		-4.600	-4.580,28	19,72
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.884,96	-4.600		-4.600	-4.580,28	19,72
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-143.135,60	-152.700		-152.700	-152.579,19	120,81
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-143.135,60	-152.700		-152.700	-152.579,19	120,81
Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.900	-48.100	-1.884,96	-4.600		-4.600	-4.580,28
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-61.900	-48.100	-1.884,96	-4.600		-4.600	-4.580,28
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
iPad-Koffer							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.324,92	-150.000		-150.000	-113.852,04	36.147,96
5	+ Auflösung von Sonderposten	-17.257,24	-14.530		-14.530	-18.620,89	-4.090,91
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.648,66	-11.700		-11.700	-8.648,66	3.051,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.801,71	-63.000		-63.000	-61.350,96	1.649,04
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125,00	-500		-500	-375,00	125,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-260.157,53	-239.730		-239.730	-202.847,55	36.882,43
11	- Personalaufwendungen	216.662,96	284.300		284.300	212.787,80	-71.512,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.247,90	501.200		501.200	491.158,73	-10.041,27
14	- Planmäßige Abschreibungen	68.344,37	56.949		56.949	80.785,31	23.836,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.653,72	24.500		24.500	16.642,90	-7.857,10
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	487.908,95	866.949		866.949	801.374,74	-65.573,97
S3	= Ergeb. f.d. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	227.751,42	627.219		627.219	598.527,19	-28.691,54
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	227.751,42	627.219		627.219	598.527,19	-28.691,54
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	227.751,42	627.219		627.219	598.527,19	-28.691,54
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.105,50	12.000		12.000	37.044,17	25.044,17
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	250.856,92	639.219		639.219	635.571,36	-3.647,37

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

## Erläuterung zu 040

150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen

## 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 25.000 €, Sanierung Duschen 350.000 € in 2014 und 250.000 € in 2015

Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €; reduzierter Ansatz da veränderte Personalplanung, bei Nichtgenehmigung höherer Ansatz notwendig.

Reparatur Freibadtechnik 13.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 25.000 €

## Erläuterung zu 170

Öffentlichkeitsarbeit: Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung 10.000 €, Fertigstellung Öffentlichkeitsauftritt (Beschilderung, Plakate) und

Animation 5.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.187,45	150.000		150.000	122.384,60	-27.615,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.762,20	11.700		11.700	8.870,59	-2.829,41
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	61.916,40	63.000		63.000	63.002,65	2,65
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125,00	500		500	375,00	-125,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253.991,05	225.200		225.200	194.632,84	-30.567,16
9	- Personalauszahlungen	-169.291,09	-220.800		-220.800	-166.545,54	54.254,46
10	- Versorgungsauszahlungen	-47.371,87	-63.500		-63.500	-46.242,26	17.257,74
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.951,77	-501.200		-501.200	-442.643,05	58.556,95
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.040,31	-24.500		-24.500	-18.328,45	6.171,55
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-449.655,04	-810.000		-810.000	-673.759,30	136.240,70
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.663,99	-584.800		-584.800	-479.126,46	105.673,54
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	60.000,00					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.397,79				-107.226,45	-107.226,45
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.723,47	-20.000		-20.000	-16.795,50	3.204,50
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-171.121,26	-20.000		-20.000	-124.021,95	-104.021,95
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-111.121,26	-20.000		-20.000	-124.021,95	-104.021,95
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-306.785,25	-604.800		-604.800	-603.148,41	1.651,59
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-306.785,25	-604.800		-604.800	-603.148,41	1.651,59

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

## Erläuterung zu 180

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

## Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-190.000	-130.000	-18.723,47	-20.000		-20.000	-16.795,50
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-190.000	-130.000	-18.723,47	-20.000		-20.000	-16.795,50
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000					
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	-152.397,79				-107.226,45
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			60.000,00				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	-152.397,79				-107.226,45

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulatanlage (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 (Fernwärmeanbindung)



Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.704,15	-35.000		-35.000	-33.140,30	1.859,70
5	+ Auflösung von Sonderposten	-537,41	-537		-537	-537,41	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00				-1,00	-1,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-42.242,56	-35.537		-35.537	-33.678,71	1.858,70
11	- Personalaufwendungen	15.734,71	21.600		21.600	17.261,54	-4.338,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,32	9.300		9.300	7.254,77	-2.045,23
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.888,44	1.888		1.888	1.888,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500		500	130,90	-369,10
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.333,47	33.288		33.288	26.535,65	-6.752,79
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-16.909,09	-2.249		-2.249	-7.143,06	-4.894,09
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-16.909,09	-2.249		-2.249	-7.143,06	-4.894,09
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-16.909,09	-2.249		-2.249	-7.143,06	-4.894,09
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,70	11.000		11.000	15.439,71	4.439,71
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-9.404,39	8.751		8.751	8.296,65	-454,38
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Erläuterung zu 040 Belegungsgebühren 35.000 €							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 €							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.764,15	35.000		35.000	33.140,30	-1.859,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00				1,00	1,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.765,15	35.000		35.000	33.141,30	-1.858,70
9	- Personalauszahlungen	-12.399,22	-16.200		-16.200	-13.624,05	2.575,95
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.335,49	-5.400		-5.400	-3.637,49	1.762,51
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.710,32	-9.300		-9.300	-7.254,77	2.045,23
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500		-500	-130,90	369,10
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-23.445,03	-31.400		-31.400	-24.647,21	6.752,79
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.320,12	3.600		3.600	8.494,09	4.894,09
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.320,12	3.600		3.600	8.494,09	4.894,09
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.320,12	3.600		3.600	8.494,09	4.894,09

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624,21	-5.600		-5.600	-5.624,21	-24,21
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.624,21	-5.600		-5.600	-5.624,21	-24,21
11	- Personalaufwendungen	9.625,60	13.800		13.800	10.536,81	-3.263,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368,79	8.300		8.300	6.545,07	-1.754,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,92	52.400		52.400	52.324,47	-75,53
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.711,31	74.500		74.500	69.406,35	-5.093,65
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	64.087,10	68.900		68.900	63.782,14	-5.117,86
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	64.087,10	68.900		68.900	63.782,14	-5.117,86
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	64.087,10	68.900		68.900	63.782,14	-5.117,86
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,87	12.000		12.000	19.588,94	7.588,94
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	72.369,97	80.900		80.900	83.371,08	2.471,08
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
<p><b>Erläuterung zu 140</b></p> <p>Allgemeiner Bauunterhalt 800 €</p> <p>Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €</p>							
<p><b>Erläuterung zu 170</b></p> <p>Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)</p>							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248,42	5.600		5.600	5.624,21	24,21
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.248,42	5.600		5.600	5.624,21	24,21
9	- Personalauszahlungen	-7.587,40	-10.500		-10.500	-8.324,98	2.175,02
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.038,20	-3.300		-3.300	-2.211,83	1.088,17
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.676,95	-8.300		-8.300	-7.236,91	1.063,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.716,92	-52.400		-52.400	-52.324,47	75,53
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-69.019,47	-74.500		-74.500	-70.098,19	4.401,81
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.771,05	-68.900		-68.900	-64.473,98	4.426,02
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.771,05	-68.900		-68.900	-64.473,98	4.426,02
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-57.771,05	-68.900		-68.900	-64.473,98	4.426,02

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500,00	-6.500		-6.500	-5.500,00	1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535,00	-1.500		-1.500	-1.211,00	289,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-516,23	-600		-600	-24,35	575,65
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-7.551,23	-8.600		-8.600	-6.735,35	1.864,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,46	19.000		19.000	19.024,56	24,56
14	- Planmäßige Abschreibungen	50,45	24		24	183,78	160,00
15	- Transferaufwendungen	237.721,12	241.700		241.700	237.250,00	-4.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928,53	201.000		201.000	111.142,30	-89.857,70
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	289.726,56	461.724		461.724	367.600,64	-94.123,14
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	282.175,33	453.124		453.124	360.865,29	-92.258,49
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	282.175,33	453.124		453.124	360.865,29	-92.258,49
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	282.175,33	453.124		453.124	360.865,29	-92.258,49
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,97				488,66	488,66
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	282.428,30	453.124		453.124	361.353,95	-91.769,83

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur

##### Erläuterung zu 020

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2014 und 2016: zzgl.

Kultur im Kreis Zuschüsse 4.000 €; 2015 und 2017: zzgl. Kunstaussstellung Zuschuss Sparkasse Fürstenfeldbruck 4.000 €

##### Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €; 2014 und 2016: zzgl. Kultur im Kreis Eintritte 1.000 €

##### Erläuterung zu 080

Erlös Verkauf Landkreisbuch 400 € und Vertriebenendokumentation 100 €

Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €

2015 und 2017: zzgl. Kunstaussstellung Erlös Verkauf Katalog 100 €

##### Erläuterung zu 140

Ankauf heimatkundliches Material 500 €

Leistung an Historischen Verein FFB für die Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung

(Pacht und 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 206.000 €; Der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 € pro

Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013

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

Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

##### 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 Kreisarchivpfleger 17.900 €

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur

Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2015 und 2017) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €

Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2015 und 2017)

Werbung für Landkreispublikationen 0 €

Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €

Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.000 €;

2014 und 2016: zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 € und Beteiligung am Tag der Archive 500 €

Kosten für die Preisträgerausstellung 2014 und 2016: 3.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500		6.500	5.500,00	-1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	1.500		1.500	1.211,00	-289,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545,00	600		600	25,00	-575,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.580,00	8.600		8.600	6.736,00	-1.864,00
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.694,84	-19.000		-19.000	-18.613,11	386,89
12	- Transferauszahlungen	-236.440,12	-241.700		-241.700	-228.031,00	13.669,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.609,33	-201.000		-201.000	-75.948,21	125.051,79
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-289.744,29	-461.700		-461.700	-322.592,32	139.107,68
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-282.164,29	-453.100		-453.100	-315.856,32	137.243,68
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00	-3.500		-3.500	-3.427,20	72,80
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.400,00	-3.500		-3.500	-3.427,20	72,80
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.400,00	-3.500		-3.500	-3.427,20	72,80
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-284.564,29	-456.600		-456.600	-319.283,52	137.316,48
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-284.564,29	-456.600		-456.600	-319.283,52	137.316,48
Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.000	-20.500	-2.400,00	-3.500		-3.500	-3.427,20
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-20.500	-2.400,00	-3.500		-3.500	-3.427,20
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.350,00	-18.000		-18.000	-8.490,00	9.510,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.322,60	-66.000		-66.000	-55.222,15	10.777,85
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.600		-3.600	-5.875,00	-2.275,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.398,70	-3.000		-3.000	-4.726,25	-1.726,25
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-62.071,30	-90.600		-90.600	-74.313,40	16.286,60
11	- Personalaufwendungen	242.654,77	244.500		244.500	282.464,60	37.964,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.917,58	151.700		151.700	124.957,39	-26.742,61
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.834,04	6.255		6.255	6.870,88	615,72
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	26.500		26.500	26.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808,46	33.000		33.000	35.432,20	2.432,20
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	428.214,85	461.955		461.955	476.225,07	14.269,91
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	366.143,55	371.355		371.355	401.911,67	30.556,51
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	366.143,55	371.355		371.355	401.911,67	30.556,51
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	366.143,55	371.355		371.355	401.911,67	30.556,51
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.546,00	2.500		2.500	13.633,19	11.133,19
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	386.689,55	373.855		373.855	415.544,86	41.689,70

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

## Erläuterung zu 020

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

## Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a.

## Erläuterung zu 060

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

## Erläuterung zu 080

Einnahmen aus Museumsladen

## Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Nivellierung des Innenhofes weg. Umleitung Oberflächenwasser 4.000 €, Brandschutz 500 €

Planungskosten für Neugestaltung Umgriff Museum und Lösung der Depotfrage 10.000 €, ab 2015 Ansätze für Verbesserung der Funktionalität bzw. des Erscheinungsbildes und Auflösung nicht tauglicher Depots bzw. Planung eines begehbaren Depots (Attraktivitätssteigerung), Gesamtkosten 838.000 € in 5 BA's Bedarf für Sonderausstellungen (12.500 €), Honorar Planungskosten Weiterentwicklung Jexhof It. Museumsentwicklungsplan (10.000 €), Transportkosten Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare (11.000 €) und Honorare für Veranstaltungen (8.000 €)

## Erläuterung zu 160

Zuschuss an Förderverein für Weiterentwicklung Spielplatz 20.000 €, Zuschuss an Gemeinde Schöngesing für Sanierung der Zufahrtsstraße 6.500 €

## Erläuterung zu 170

Ankauf für Museumsladen u.a.

Materialkosten für Museumspädagogik



Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen bzw. Sonderbeilagen einschl. Verteilung, MEP Sondermaßnahme  
Kosten für Veranstaltungen u.a.

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.350,00	18.000		18.000	8.490,00	-9.510,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.488,80	66.000		66.000	49.697,70	-16.302,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.600		3.600	5.875,00	2.275,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.769,50	3.000		3.000	4.456,05	1.456,05
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.608,30	90.600		90.600	68.518,75	-22.081,25
9	- Personalauszahlungen	-195.596,98	-194.000		-194.000	-224.082,03	-30.082,03
10	- Versorgungsauszahlungen	-48.288,38	-50.500		-50.500	-57.151,98	-6.651,98
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-148.557,98	-151.700		-151.700	-121.746,25	29.953,75
12	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-26.500		-26.500	-26.500,00	
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.453,32	-33.000		-33.000	-35.693,67	-2.693,67
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-437.896,66	-455.700		-455.700	-465.173,93	-9.473,93
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-373.288,36	-365.100		-365.100	-396.655,18	-31.555,18
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.744,19	-9.600	-555,48	-10.155	-9.373,36	782,12
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-17.744,19	-9.600	-555,48	-10.155	-9.373,36	782,12
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.744,19	-9.600	-555,48	-10.155	-9.373,36	782,12
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-391.032,55	-374.700	-555,48	-375.255	-406.028,54	-30.773,06
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-391.032,55	-374.700	-555,48	-375.255	-406.028,54	-30.773,06

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.000	-40.000	-11.185,98	-8.000	-555	-8.555	-8.258,78
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.000	-40.000	-11.185,98	-8.000	-555	-8.555	-8.258,78
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	-4.210,09				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	-4.210,09				
1333280061 Technische Anlagen	-800	-800	-2.348,12	-800		-800	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	-2.348,12	-800		-800	
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800		-800		-800	-1.114,58
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800		-800		-800	-1.114,58

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

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

## Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterungen - Investitionen 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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Unabhängige Stromversorgung

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.806,00	-9.000		-9.000	-8.906,00	94,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-8.806,00	-9.000		-9.000	-8.906,00	94,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,84	7.100		7.100	5.786,41	-1.313,59
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.045,17	2.045		2.045	2.045,16	
15	- Transferaufwendungen	69.001,17	94.000		94.000	63.140,71	-30.859,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,72	400		400	219,88	-180,12
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.484,90	103.545		103.545	71.192,16	-32.353,00
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	68.678,90	94.545		94.545	62.286,16	-32.259,00
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	68.678,90	94.545		94.545	62.286,16	-32.259,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	68.678,90	94.545		94.545	62.286,16	-32.259,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,50				691,25	691,25
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	68.872,40	94.545		94.545	62.977,41	-31.567,75

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

## Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder

## Erläuterung zu 140

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

## Erläuterung zu 160

66.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen

25.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für einmaligen Sanierungsaufwand in 2014 und 2015 (15.000 €)

vorbehaltlich der Vorlage eines realisierungsfähigen, mit den Fachstellen abgestimmten Gesamtkonzeptes

3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,50	9.000		9.000	9.259,50	259,50
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.452,50	9.000		9.000	9.259,50	259,50
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.463,98	-7.100		-7.100	-6.714,86	385,14
12	- Transferauszahlungen	-69.171,42	-94.000		-94.000	-52.051,15	41.948,85
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102,72	-400		-400	-219,88	180,12
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-74.738,12	-101.500		-101.500	-58.985,89	42.514,11
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.285,62	-92.500		-92.500	-49.726,39	42.773,61
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.285,62	-92.500		-92.500	-49.726,39	42.773,61
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.285,62	-92.500		-92.500	-49.726,39	42.773,61
Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000					
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Geschäftsausstattung							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.461,97	-27.000		-27.000	-28.798,84	-1.798,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.674,18	-4.000		-4.000	-3.229,76	770,24
5	+ Auflösung von Sonderposten	-33.567,64	-28.453		-28.453	-32.191,48	-3.738,01
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,75	-1.000		-1.000	-3.132,34	-2.132,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000		-7.000		7.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.100,21				-2.557,05	-2.557,05
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-84.138,75	-67.453		-67.453	-69.909,47	-2.456,00
11	- Personalaufwendungen	391.228,82	515.400		515.400	457.909,98	-57.490,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.697,09	293.900		293.900	327.431,50	33.531,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	258.819,03	226.115		226.115	285.019,34	58.904,49
15	- Transferaufwendungen		2.000		2.000	800,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.734,41	41.800		41.800	34.302,54	-7.497,46
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	958.479,35	1.079.215		1.079.215	1.105.463,36	26.248,51
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	874.340,60	1.011.761		1.011.761	1.035.553,89	23.792,51
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	874.340,60	1.011.761		1.011.761	1.035.553,89	23.792,51
19	+ Außerordentliche Erträge	-12.000,00					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-12.000,00					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	862.340,60	1.011.761		1.011.761	1.035.553,89	23.792,51
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,21				1.041,45	1.041,45
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	863.760,81	1.011.761		1.011.761	1.036.595,34	24.833,96

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

## 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

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

## Erläuterung zu 120

Entschädigung an Kreisbrandrat, -inspektoren und -meister ab 2014 bei den Personalaufwendungen veranschlagt, früher bei Pos. 170

## Erläuterung zu 140

Fahrzeughaltungskosten, Miete für Notfalllager Eichenau incl. Nebenkosten, Wartungskosten, Fahrzeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Ausstattung f. Notunterkünfte, Luftbeobachter-Ausbildungsflüge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Großschadens- oder Katastrophenschutz-Vollübung, Anteil für Sanierung/Umbau der Zentralen Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB einschl. Architektenleistungen (Neuveranschlagung aus 2013)

## Erläuterung zu 170

Aufwandsentschädigung für Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (alle 2 Jahre),

Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Kehrbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 4.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060)

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.662,53	27.000		27.000	27.264,66	264,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.417,27	4.000		4.000	4.325,66	325,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	1.000		1.000	2.963,34	1.963,34
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-17,07	7.000		7.000	-115,41	-7.115,41
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.600,00				2.051,16	2.051,16
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.997,48	39.000		39.000	36.489,41	-2.510,59
9	- Personalauszahlungen	-288.646,87	-405.200		-405.200	-361.845,82	43.354,18
10	- Versorgungsauszahlungen	-103.151,77	-110.200		-110.200	-96.064,16	14.135,84
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.258,92	-293.900		-293.900	-341.930,14	-48.030,14
12	- Transferauszahlungen	-800,00	-2.000		-2.000	-800,00	1.200,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.550,97	-41.800		-41.800	-31.740,83	10.059,17
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-682.408,53	-853.100		-853.100	-832.380,95	20.719,05
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-627.411,05	-814.100		-814.100	-795.891,54	18.208,46
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.800,00	119.000		119.000	36.546,00	-82.454,00
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-30.000		-30.000		30.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen					-28.649,73	-28.649,73
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-244.607,05	-1.292.000		-1.292.000	-526.546,93	765.453,07
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen					-1.164,34	-1.164,34
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-244.607,05	-1.322.000		-1.322.000	-556.361,00	765.639,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-240.807,05	-1.203.000		-1.203.000	-519.815,00	683.185,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-868.218,10	-2.017.100		-2.017.100	-1.315.706,54	701.393,46
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-868.218,10	-2.017.100		-2.017.100	-1.315.706,54	701.393,46

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

## Erläuterung zu 180

Förderung Gerätewagen Logistik 2 (59.000 €), Beschaffung Digitalfunkgeräte (60.000 €),

2015: Förderung für Sonderlöschmittelfahrzeug (97.000 €)

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

Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-997.620	-784.620	-39.917,76	-326.500		-326.500	-264.475,74
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			3.800,00				6.046,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-997.620	-784.620	-39.917,76	-326.500		-326.500	-264.475,74
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-520.550	-362.550	-5.819,15	-281.500		-281.500	-53.557,76
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-520.550	-362.550	-5.819,15	-281.500		-281.500	-52.393,42
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen							-1.164,34



Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014
0941100071 Fahrzeuge 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.541.500 -2.541.500	-1.681.500 -1.681.500	-194.773,62 -194.773,62	-604.500 -604.500		-604.500 -604.500	-203.826,83 -203.826,83
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-333.000 -333.000	-288.000 -288.000	-4.096,52 -4.096,52	-79.500 -79.500		-70.500 -70.500	-5.850,94 -5.850,94
1241100071 Fahrzeuge 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000					
1441100041 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-28.649,73 -28.649,73
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
<p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung Feuerwehr:</p> <p>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 &amp; 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 €), Beladung TFL 4000 (Restzahlung verschoben aus 2015) (20.000 €)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung KatSchutz:</p> <p>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 €)</p> <p>Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:</p> <p>Diverses (1.000 €)</p> <p><b>Fahrzeuge</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Feuerwehr:</p> <p>Ersatzbeschaffung MTW (2014 begonnen, 62.500 €), Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2015 begonnen, 249.000 €), 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 €)</p> <p><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (50.000 €), kann 2015 voraussichtlich nicht realisiert werden</p> <p><b>Fahrzeuge</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Katastrophenschutz; SEG-Anhänger JUH (13.000 €)</p> <p><b>Hochbaumaßnahme</b></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p>							

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800.384,97	-2.012.600		-2.012.600	-2.169.434,97	-156.834,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.932,20	-170.000		-170.000	-180.113,20	-10.113,20
5	+ Auflösung von Sonderposten	-149.374,51	-149.375		-149.375	-149.374,51	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.550,70	-39.600		-39.600	-69.569,21	-29.969,21
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-717.365,49	-1.246.900		-1.246.900	-1.031.664,00	215.236,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.940.607,87	-3.618.475		-3.618.475	-3.600.155,89	18.318,62
11	- Personalaufwendungen	1.933.495,57	2.402.500		2.402.500	2.226.721,90	-175.778,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.755,18	641.100		641.100	456.868,16	-184.231,84
14	- Planmäßige Abschreibungen	176.463,92	144.154		144.154	142.331,99	-1.821,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.064,44	351.700		351.700	309.055,52	-42.644,48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.841.779,11	3.539.454		3.539.454	3.134.977,57	-404.476,03
S3	= Ergeb. f.d. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-98.828,76	-79.021		-79.021	-465.178,32	-386.157,41
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-98.828,76	-79.021		-79.021	-465.178,32	-386.157,41
19	+ Außerordentliche Erträge					-8.974,74	-8.974,74
20	- Außerordentliche Aufwendungen	336,92					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	336,92				-8.974,74	-8.974,74
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-98.491,84	-79.021		-79.021	-474.153,06	-395.132,15
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,36				658,97	658,97
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-97.485,48	-79.021		-79.021	-473.494,09	-394.473,18

### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

#### 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, Erhöhung gegenüber 2013 aufgrund gestiegener Aufwendungen

#### Erläuterung zu 140

Wartungskosten Einsatzleittechnik, Kommunikationssystem, Funkinfrastruktur, Klimaanlage und Betriebskosten Digitalfunk 344.700 €  
Gebäudemiete 116.200 €, Miete Funkrelaisstellen 47.100 €, Unterhalt Funkrelaisstellen 5.000 €, Software-Updates und -Upgrades 12.000 €  
Bewirtschaftungskosten 62.400 €, Verbrauchsmaterial 6.000 €, Aus- und Fortbildung 30.800 €, Dienst- und Schutzkleidung 2.500 €

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für ISDN-Anlage, Notrufnummer, Festverbindungen, VPN-Betrieb, Web-Anwendungen, Mobile Services, Funkrelais Rettungsdienst, IT-Sicherheitskonzept und Prüzfertifikat (Restbetrag)

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.384,97	2.012.600		2.012.600	2.079.407,97	66.807,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.932,20	170.000		170.000		-170.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.877,22	39.600		39.600	190,00	-39.410,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	791.590,00	1.246.900		1.246.900	945.692,00	-301.208,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.867.784,39	3.469.100		3.469.100	3.025.289,97	-443.810,03
9	- Personalauszahlungen	-1.524.247,13	-1.886.200		-1.886.200	-1.746.783,69	139.416,31
10	- Versorgungsauszahlungen	-410.383,08	-516.300		-516.300	-479.832,53	36.467,47
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-305.935,16	-641.100		-641.100	-539.414,80	101.685,20
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.272,56	-351.700		-351.700	-292.305,18	59.394,82
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.543.837,93	-3.395.300		-3.395.300	-3.058.336,20	336.963,80
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	323.946,46	73.800		73.800	-33.046,23	-106.846,23
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)		698.900		698.900		-698.900,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-479.039,43	-1.916.200		-1.916.200	-1.126.597,87	789.602,13
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-479.039,43	-1.916.200		-1.916.200	-1.126.597,87	789.602,13
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-479.039,43	-1.217.300		-1.217.300	-1.126.597,87	90.702,13
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-155.092,97	-1.143.500		-1.143.500	-1.159.644,10	-16.144,10
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-155.092,97	-1.143.500		-1.143.500	-1.159.644,10	-16.144,10

## Erläuterungen - Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

## Erläuterung zu 180

Zuwendung für Ersterrichtung (Schlussrate in 2013 nicht eingegangen) 175.000 €

Zuwendung für USV-Anlage in 2014: 23.900 € und 2015: 23.900 €

Zuwendung für die Anbindung an Digitalfunk in 2014: 500.000 € und 2015: 353.402 €

## Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.890.800	-4.725.800	-479.039,43	-1.916.200		-1.916.200	-1.126.597,87
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.890.800	-4.725.800	-479.039,43	-1.916.200		-1.916.200	-1.126.597,87
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 - Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

## 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 €)

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.865.295,85	-600.000		-600.000	-1.911.909,76	-1.311.909,76
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.487,54	-198.000		-198.000	-199.553,83	-1.553,83
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.683,85	-12.000		-12.000	-11.398,80	601,20
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.777,09				-22.550,47	-22.550,47
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.106.244,33	-810.000		-810.000	-2.145.412,86	-1.335.412,86
11	- Personalaufwendungen	1.098.421,03	1.159.300		1.159.300	1.166.751,61	7.451,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,13	25.800		25.800	441,35	-25.358,65
14	- Planmäßige Abschreibungen	49.657,17	366		366	52.932,37	52.566,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.672,39	166.900		166.900	139.080,29	-27.819,71
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.284.813,72	1.352.366		1.352.366	1.359.205,62	6.839,63
S3	= Ergeb. f.d. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-821.430,61	542.366		542.366	-786.207,24	-1.328.573,23
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-821.430,61	542.366		542.366	-786.207,24	-1.328.573,23
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-821.430,61	542.366		542.366	-786.207,24	-1.328.573,23
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,90				820,38	820,38
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-819.280,71	542.366		542.366	-785.386,86	-1.327.752,85

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

## Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

## Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller

## Erläuterung zu 140

Neumöblierung wegen Umstrukturierung im Schalterbereich 25.000 €

## Erläuterung zu 170

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

Büromaterial und Druckertoner 15.000 €, übrige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten 3.900 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.045,38	600.000		600.000	1.896.334,33	1.296.334,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,00				-15,00	-15,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.487,54	198.000		198.000	199.553,83	1.553,83
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.390,68	12.000		12.000	10.665,25	-1.334,75
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.734,62				10.621,54	10.621,54
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.084.623,22	810.000		810.000	2.117.159,95	1.307.159,95
9	- Personalauszahlungen	-840.771,88	-891.700		-891.700	-909.247,09	-17.547,09
10	- Versorgungsauszahlungen	-255.909,79	-267.600		-267.600	-260.087,05	7.512,95
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63,13	-25.800		-25.800	-441,35	25.358,65
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.437,81	-166.900		-166.900	-137.383,29	29.516,71
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.238.182,61	-1.352.000		-1.352.000	-1.307.158,78	44.841,22
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	846.440,61	-542.000		-542.000	810.001,17	1.352.001,17
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	846.440,61	-542.000		-542.000	810.001,17	1.352.001,17
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	846.440,61	-542.000		-542.000	810.001,17	1.352.001,17

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.685,13	-95.000		-95.000	-101.004,39	-6.004,39
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.989,51					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.665,69				-2.203,53	-2.203,53
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-98.340,33	-95.000		-95.000	-103.207,92	-8.207,92
11	- Personalaufwendungen	305.225,89	324.800		324.800	326.763,00	1.963,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.041,11	116		116	8.569,40	8.453,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,60	6.200		6.200	5.237,83	-962,17
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	314.128,60	331.116		331.116	340.570,23	9.454,67
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	215.788,27	236.116		236.116	237.362,31	1.246,75
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	215.788,27	236.116		236.116	237.362,31	1.246,75
19	+ Außerordentliche Erträge					-45,00	-45,00
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					-45,00	-45,00
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	215.788,27	236.116		236.116	237.317,31	1.201,75
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,47				411,89	411,89
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	216.007,74	236.116		236.116	237.729,20	1.613,64
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Erläuterung zu 020							
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten							



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.624,41	95.000		95.000	97.904,44	2.904,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,51					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10,50					
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.588,42	95.000		95.000	97.904,44	2.904,44
9	- Personalauszahlungen	-234.035,06	-249.700		-249.700	-250.797,18	-1.097,18
10	- Versorgungsauszahlungen	-71.392,91	-75.100		-75.100	-75.915,67	-815,67
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.410,30	-6.200		-6.200	-5.486,91	713,09
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-309.838,27	-331.000		-331.000	-332.199,76	-1.199,76
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.249,85	-236.000		-236.000	-234.295,32	1.704,68
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-221.249,85	-236.000		-236.000	-234.295,32	1.704,68
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-221.249,85	-236.000		-236.000	-234.295,32	1.704,68

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.196,67	-61.000		-61.000	-71.465,57	-10.465,57
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.338.020,70	-3.600.000		-3.600.000	-2.815.747,04	784.252,96
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.429,74	-8.700		-8.700	-9.818,84	-1.118,84
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-3.208,75	-3.208,75
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.108,70				-1.423,40	-1.423,40
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.420.755,81	-3.669.700		-3.669.700	-2.901.663,60	768.036,40
11	- Personalaufwendungen	679.412,06	866.800		866.800	852.835,03	-13.964,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065,00	3.600		3.600	1.065,00	-2.535,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.231,05	1.169		1.169	7.586,36	6.417,57
15	- Transferaufwendungen	2.164.759,88	3.600.000		3.600.000	4.381.803,48	781.803,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.360,76	169.600		169.600	145.926,54	-23.673,46
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.967.698,75	4.641.169		4.641.169	5.389.216,41	748.047,62
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.546.942,94	971.469		971.469	2.487.552,81	1.516.084,02
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.546.942,94	971.469		971.469	2.487.552,81	1.516.084,02
19	+ Außerordentliche Erträge	-240,00					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-240,00					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.546.702,94	971.469		971.469	2.487.552,81	1.516.084,02
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.058,94				7.402,26	7.402,26
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	1.553.761,88	971.469		971.469	2.494.955,07	1.523.486,28

#### Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

##### Erläuterung zu 020

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

##### Erläuterung zu 140

Leasingfahrzeug für Außendienstmitarbeiter für Asylbewerberbetreuung 3.600 €

##### Erläuterung zu 160

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

##### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. Aufwendungen für Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel, Gebühren fließen dem überlassenen Kostenaufkommen zu  
Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.) 6.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.243,09	61.000		61.000	61.783,35	783,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.290.025,70	3.600.000		3.600.000	3.142.348,42	-457.651,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.319,76	8.700		8.700	10.928,82	2.228,82
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen					3.208,75	3.208,75
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					1,00	1,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.363.588,55	3.669.700		3.669.700	3.218.270,34	-451.429,66
9	- Personalauszahlungen	-519.500,49	-667.400		-667.400	-664.318,46	3.081,54
10	- Versorgungsauszahlungen	-156.842,73	-199.400		-199.400	-191.303,70	8.096,30
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.600		-3.600		3.600,00
12	- Transferauszahlungen	-2.063.977,82	-3.600.000		-3.600.000	-3.764.818,01	-164.818,01
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.214,75	-169.600		-169.600	-138.364,36	31.235,64
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.858.535,79	-4.640.000		-4.640.000	-4.758.804,53	-118.804,53
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.494.947,24	-970.300		-970.300	-1.540.534,19	-570.234,19
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.000		-3.000		3.000,00
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		-3.000		-3.000		3.000,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-3.000		-3.000		3.000,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.494.947,24	-973.300		-973.300	-1.540.534,19	-567.234,19
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.494.947,24	-973.300		-973.300	-1.540.534,19	-567.234,19

## Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahresergebnis 2014
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618		-3.000		-3.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618		-3.000		-3.000	

## Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Höhenverstellbare Schreibtische

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,50	-150.000		-150.000	-137.315,14	12.684,86
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500		-4.500		4.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.500		-2.500	-14.685,31	-12.185,31
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	735,50	-157.000		-157.000	-152.000,45	4.999,55
11	- Personalaufwendungen		447.200		447.200	400.089,66	-47.110,34
14	- Planmäßige Abschreibungen					39.258,91	39.258,91
15	- Transferaufwendungen		39.000		39.000	40.027,73	1.027,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,37	24.100		24.100	15.118,40	-8.981,60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.329,37	510.300		510.300	494.494,70	-15.805,30
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	9.064,87	353.300		353.300	342.494,25	-10.805,75
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	9.064,87	353.300		353.300	342.494,25	-10.805,75
20	- Außerordentliche Aufwendungen					606,50	606,50
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)					606,50	606,50
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	9.064,87	353.300		353.300	343.100,75	-10.199,25
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					668,19	668,19
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	9.064,87	353.300		353.300	343.768,94	-9.531,06

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

## Erläuterung zu 020

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

## Erläuterung zu 080

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen bei Tierschutzfällen (Pos. 170)

## 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-Veranstaltungen der FQA und jährliche Gewerbeitagsung mit den Gemeinden

Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000		150.000	78.756,46	-71.243,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-5,00	-5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500		4.500		-4.500,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500		2.500	-0,50	-2.500,50
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		157.000		157.000	78.750,96	-78.249,04
9	- Personalauszahlungen	-4.701,56	-323.600		-323.600	-297.501,05	26.098,95
10	- Versorgungsauszahlungen		-123.600		-123.600	-105.392,13	18.207,87
12	- Transferauszahlungen		-39.000		-39.000	-40.027,73	-1.027,73
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58,40	-24.100		-24.100	-22.624,66	1.475,34
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.759,96	-510.300		-510.300	-465.545,57	44.754,43
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.759,96	-353.300		-353.300	-386.794,61	-33.494,61
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.759,96	-353.300		-353.300	-386.794,61	-33.494,61
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.759,96	-353.300		-353.300	-386.794,61	-33.494,61

## Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5510000 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und LÜ, Gewerbeamt FQA u. AL 5 R

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.967,38					
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.974,00					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.548,30				-2.764,85	-2.764,85
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-171.489,68				-2.764,85	-2.764,85
11	- Personalaufwendungen	368.101,27				1.762,05	1.762,05
14	- Planmäßige Abschreibungen	61.591,16	213		213	3.059,50	2.846,24
15	- Transferaufwendungen	38.710,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470,32					
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	487.872,75	213		213	4.821,55	4.608,29
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	316.383,07	213		213	2.056,70	1.843,44
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	316.383,07	213		213	2.056,70	1.843,44
19	+ Außerordentliche Erträge	-7.610,75					
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)	-7.610,75					
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	308.772,32	213		213	2.056,70	1.843,44
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,02					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	309.064,34	213		213	2.056,70	1.843,44

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5510000 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und LÜ, Gewerbeamt FQA u. AL 5 R

## 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

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und LÜ, Gewerbeamte FOA u. AL 5 R							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.467,87				30.703,07	30.703,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.174,00					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558,00					
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.023,87				30.703,07	30.703,07
9	- Personalauszahlungen	-257.592,93				-1.457,89	-1.457,89
10	- Versorgungsauszahlungen	-99.425,77				-304,16	-304,16
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-739,58				-58,61	-58,61
12	- Transferauszahlungen	-38.710,00					
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.504,88					
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-415.973,16				-1.820,66	-1.820,66
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.949,29				28.882,41	28.882,41
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-274.949,29				28.882,41	28.882,41
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-274.949,29				28.882,41	28.882,41

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.483,11	-6.000		-6.000	-7.714,99	-1.714,99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.909,53	-572.800		-572.800	-566.426,52	6.373,48
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27,58				-128,82	-128,82
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-585.420,22	-578.800		-578.800	-574.270,33	4.529,67
11	- Personalaufwendungen	257.843,37	319.300		319.300	284.457,08	-34.842,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,40	8.700		8.700	21.810,71	13.110,71
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.035,58	120		120	828,58	708,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487,37	13.800		13.800	10.318,14	-3.481,86
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	285.717,72	341.920		341.920	317.414,51	-24.505,62
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-299.702,50	-236.880		-236.880	-256.855,82	-19.975,95
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-299.702,50	-236.880		-236.880	-256.855,82	-19.975,95
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-299.702,50	-236.880		-236.880	-256.855,82	-19.975,95
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,04				1.317,77	1.317,77
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-297.566,46	-236.880		-236.880	-255.538,05	-18.658,18

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

## 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 (jetzt 4450000) gebucht

## Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf

Stühle für Gesundheitsamt 3.000 €

## Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für irakische Asylbewerberfamilien



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.303,02	6.000		6.000	7.768,99	1.768,99
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	577.924,19	572.800		572.800	566.426,52	-6.373,48
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	588.227,21	578.800		578.800	574.195,51	-4.604,49
9	- Personalauszahlungen	-201.065,80	-248.600		-248.600	-222.213,70	26.386,30
10	- Versorgungsauszahlungen	-56.777,57	-70.700		-70.700	-62.243,38	8.456,62
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.134,34	-8.700		-8.700	-22.091,05	-13.391,05
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.601,17	-13.800		-13.800	-8.921,87	4.878,13
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-277.578,88	-341.800		-341.800	-315.470,00	26.330,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	310.648,33	237.000		237.000	258.725,51	21.725,51
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	310.648,33	237.000		237.000	258.725,51	21.725,51
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	310.648,33	237.000		237.000	258.725,51	21.725,51
Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.700	-1.700					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700					
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Fernsehgerät für Belehrungen							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.674,20	-7.000		-7.000	-3.114,97	3.885,03
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-6.140,00	-6.140,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000		-6.000	-12.441,45	-6.441,45
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00					
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.754,20	-13.000		-13.000	-21.696,42	-8.696,42
11	- Personalaufwendungen	44.218,99	54.900		54.900	61.183,91	6.283,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,83	7.800		7.800	876,88	-6.923,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	284,45	243		243	426,38	182,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032,55	5.400		5.400	3.708,76	-1.691,24
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.080,82	68.343		68.343	66.195,93	-2.147,52
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	43.326,62	55.343		55.343	44.499,51	-10.843,94
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	43.326,62	55.343		55.343	44.499,51	-10.843,94
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	43.326,62	55.343		55.343	44.499,51	-10.843,94
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,85					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	43.344,47	55.343		55.343	44.499,51	-10.843,94

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

## Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

## Erläuterung zu 070

Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Reg. von Obb.

## Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 6.000 €, Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070

## Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027,19	7.000		7.000	2.952,81	-4.047,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					6.140,00	6.140,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		6.000		6.000	12.441,45	6.441,45
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.027,19	13.000		13.000	21.534,26	8.534,26
9	- Personalauszahlungen	-34.504,06	-42.600		-42.600	-47.778,36	-5.178,36
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.714,93	-12.300		-12.300	-13.405,55	-1.105,55
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-544,83	-7.800		-7.800	-876,88	6.923,12
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603,70	-5.400		-5.400	-4.161,71	1.238,29
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-48.367,52	-68.100		-68.100	-66.222,50	1.877,50
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.340,33	-55.100		-55.100	-44.688,24	10.411,76
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.280,00	-3.600		-3.600	-3.498,60	101,40
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.280,00	-3.600		-3.600	-3.498,60	101,40
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.280,00	-3.600		-3.600	-3.498,60	101,40
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.620,33	-58.700		-58.700	-48.186,84	10.513,16
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.620,33	-58.700		-58.700	-48.186,84	10.513,16
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	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Jahres-ergebnis 2014
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.300	-6.300	-1.280,00	-3.600		-3.600	-3.498,60
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.300	-6.300	-1.280,00	-3.600		-3.600	-3.498,60
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Hörtestgerät							

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.189,16	-3.000		-3.000	-6.659,39	-3.659,39
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.875,29	-112.700		-112.700	-110.012,85	2.687,15
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000		-3.000		3.000,00
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-119.064,45	-118.700		-118.700	-116.672,24	2.027,76
11	- Personalaufwendungen	36.333,37	37.300		37.300	37.649,44	349,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,08	4.500		4.500	2.455,94	-2.044,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	224,20	119		119	224,24	104,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.441,67	13.500		13.500	10.900,50	-2.599,50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.022,32	55.419		55.419	51.230,12	-4.189,37
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-65.042,13	-63.281		-63.281	-65.442,12	-2.161,61
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-65.042,13	-63.281		-63.281	-65.442,12	-2.161,61
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-65.042,13	-63.281		-63.281	-65.442,12	-2.161,61
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,45				324,82	324,82
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	-64.862,68	-63.281		-63.281	-65.117,30	-1.836,79

## Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

## Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

## Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Arzneimittel

## Erläuterung zu 140

Geringere Aufwendungen für Fahrzeugleasing und -unterhalt wegen Wegfall eines Fahrzeuges

## Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatoosebekämpfung 4.000 €

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204,16	3.000		3.000	6.576,49	3.576,49
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	112.875,29	112.700		112.700	110.012,85	-2.687,15
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000		3.000		-3.000,00
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.079,45	118.700		118.700	116.589,34	-2.110,66
9	- Personalauszahlungen	-28.291,78	-29.000		-29.000	-29.365,42	-365,42
10	- Versorgungsauszahlungen	-8.041,59	-8.300		-8.300	-8.284,02	15,98
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.036,73	-4.500		-4.500	-2.466,43	2.033,57
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.787,62	-13.500		-13.500	-10.297,04	3.202,96
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-55.157,72	-55.300		-55.300	-50.412,91	4.887,09
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	63.921,73	63.400		63.400	66.176,43	2.776,43
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	63.921,73	63.400		63.400	66.176,43	2.776,43
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	63.921,73	63.400		63.400	66.176,43	2.776,43

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
11	- Personalaufwendungen	30.496,29	39.200		39.200	36.189,74	-3.010,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,03	2.800		2.800	733,50	-2.066,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,97	15.400		15.400	11.674,25	-3.725,75
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.004,29	57.400		57.400	48.597,49	-8.802,51
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	42.004,29	57.400		57.400	48.597,49	-8.802,51
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	42.004,29	57.400		57.400	48.597,49	-8.802,51
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	42.004,29	57.400		57.400	48.597,49	-8.802,51
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,77				38,68	38,68
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	42.025,06	57.400		57.400	48.636,17	-8.763,83
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Erläuterung zu 140							
Ab 2012 Übernahme der Lebensmittelüberwachungsbeamten und deren Geschäftsaufwendungen von KST 5510000 (jetzt 4450000)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen							

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
9	- Personalauszahlungen	-23.546,23	-30.500		-30.500	-28.219,22	2.280,78
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.950,06	-8.700		-8.700	-7.970,52	729,48
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.476,03	-2.800		-2.800	-733,50	2.066,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.838,28	-15.400		-15.400	-12.266,11	3.133,89
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-40.810,60	-57.400		-57.400	-49.189,35	8.210,65
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.810,60	-57.400		-57.400	-49.189,35	8.210,65
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.810,60	-57.400		-57.400	-49.189,35	8.210,65
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.810,60	-57.400		-57.400	-49.189,35	8.210,65

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.114,32	-3.000		-3.000	-3.988,14	-988,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.252,49	-6.700		-6.700	-6.710,87	-10,87
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-465,45				-382,90	-382,90
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-30.832,26	-9.700		-9.700	-11.081,91	-1.381,91
11	- Personalaufwendungen	178.606,40	183.800		183.800	186.861,62	3.061,62
14	- Planmäßige Abschreibungen	514,51	178		178	1.617,49	1.439,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155,16	241.000		241.000	237.914,89	-3.085,11
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	207.276,07	424.978		424.978	426.394,00	1.416,04
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	176.443,81	415.278		415.278	415.312,09	34,13
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	176.443,81	415.278		415.278	415.312,09	34,13
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	176.443,81	415.278		415.278	415.312,09	34,13
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,47				647,28	647,28
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)	176.781,28	415.278		415.278	415.959,37	681,41
Erläuterungen - Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
<p><b>Erläuterung zu 020</b>  Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001</p>							
<p><b>Erläuterung zu 070</b>  Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €  Kostenerstattung 2014 für Europawahl 3.100 €, 2017 für Bundestagswahl 18.200 €</p>							
<p><b>Erläuterung zu 170</b>  Pflege des Wahlprogramms 3.600 €, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070  Aufwendungen für Kommunalwahlen und Europawahl, sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Mehraufwendungen vor bzw. in Wahljahren</p>							



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380,07	3.000		3.000	3.906,04	906,04
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.373,44	6.700		6.700	28.589,92	21.889,92
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.753,51	9.700		9.700	32.495,96	22.795,96
9	- Personalauszahlungen	-135.252,35	-134.600		-134.600	-135.225,15	-625,15
10	- Versorgungsauszahlungen	-51.132,38	-49.200		-49.200	-52.012,79	-2.812,79
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.974,23	-241.000		-241.000	-237.956,52	3.043,48
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-213.358,96	-424.800		-424.800	-425.194,46	-394,46
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.605,45	-415.100		-415.100	-392.698,50	22.401,50
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-205.605,45	-415.100		-415.100	-392.698,50	22.401,50
S11	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-205.605,45	-415.100		-415.100	-392.698,50	22.401,50

Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2014 des Landkreises Fürstentum		Passiva		
			2014 \ EUR	2013 \ EUR			
Anlagevermögen			214.977.422,93	211.885.319,06	Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			11.547.587,83	11.310.794,82	1.1 Nettovermögen		
1.1.1.1	Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte		1.100.741,61	1.097.703,16	1.2 Ergebnisrücklage	14.708.185,51	8.075.666,27
1.1.1.2	Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen		10.746.845,92	10.413.091,66	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.077.591,25	6.632.519,24
1.2 Sachanlagen			192.305.235,75	188.298.221,00	2. Sonderposten		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			2.295.521,99	2.254.497,92	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		
1.2.1.1	Grünflächen - Grund u. Boden		1.564.233,42	1.564.233,42	2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.276.683,78	42.975.694,81
1.2.1.2	Ackerland - Grund u. Boden		257.420,62	257.420,62	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.584,39	46.141,33
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden		4.028,86	4.028,86	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden		469.839,09	428.815,02	2.4 Sonstige Sonderposten	4,00	3,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			150.847.302,40	145.281.901,04	3. Rückstellungen		
1.2.2.1	Mit Erbaurecht belastete Grundstücke		10.478.387,50	10.478.387,50	3.1 Rückstellungen für Pensionen	29.188.261,00	27.491.385,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden		11.916.831,25	12.000.327,04	3.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.274.207,00	5.863.926,00
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		91.054.663,04	90.264.148,48	3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	39.184,42	209.034,80
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden		12.686.145,18	12.692.205,68	3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	869.571,88	828.012,31
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		7.541,83	10.144,14	3.5 Rückstellungen für Überstunden	864.592,26	721.593,33
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden		19.896,03	0,00	3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	419.945,80	118.569,79
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	3.7 Drohverlustrückstellungen	1.600.833,22	1.691.280,52
1.2.2.8	Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund u. Boden		171.052,11	171.052,11	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.9	Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.		8.458.388,77	8.891.936,02	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden		392.382,53	392.382,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.995.933,22	76.533.557,32
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		1.143.815,29	1.309.476,84	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.2.12	Erbaurechte an bebauten Grundstücken		56.253,94	0,00	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
1.2.2.13	Bauten auf fremden Grund und Boden		862.326,99	191.982,67	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.653.813,37	5.248.533,54
1.2.2.14	Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen		13.599.617,94	8.879.858,03	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.109.168,67	2.156.836,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen			20.077.426,83	20.840.847,60	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.959.018,72	5.742.329,71
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		4.220.864,12	4.165.042,77	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen		3.751.238,99	3.890.389,43	50.179,81		
1.2.3.3	Energieversorgungsanlagen		276.048,30	296.079,68	52.847,89		
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.829.275,42	12.489.335,72			
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			122.054,29	118.627,09			
1.2.4.1	Kunstgegenstände		122.054,29	118.627,09			
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge			4.793.125,35	2.951.101,78			
1.2.5.1	Maschinen		1.510,68	1.670,15			
1.2.5.2	Technische Anlagen		2.876.024,33	1.263.928,07			
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge		186.970,62	211.131,80			
1.2.5.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge		774.538,62	697.046,22			
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge		407.884,80	179.728,19			
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen		368.525,11	392.603,03			
1.2.5.7	So. Fahrzeuge / Anhänger		177.671,19	204.994,32			
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.946.686,70	9.203.903,74			
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen		183.824,82	197.897,69			
1.2.6.2	Betriebsausstattung		1.310.920,43	1.143.834,11			
1.2.6.3	Geschäftsausstattung		6.531.288,47	5.943.554,51			
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen		1.840.171,42	1.832.149,24			
1.2.6.5	Gebrauchskunst		80.481,56	86.468,19			
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.223.148,22	8.647.341,83			
1.2.7.1	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		160.480,47	7.867,08			
1.2.7.2	Anlagen im Bau		4.062.667,75	8.639.474,75			
1.3 Finanzanlagen			10.764.558,78	11.876.302,24			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			255.645,94	255.645,94			
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kreisklinik		255.645,94	255.645,94			
1.3.2 Beteiligungen			18.002,00	18.002,00			
1.3.2.1	Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH		13.000,00	13.000,00			
1.3.2.2	Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH		5.000,00	5.000,00			
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 Abfallwirtschaft		5.000.000,00	5.000.000,00			
1.3.4 Ausleihungen			5.510.910,84	5.802.655,30			
1.3.4.1	Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH		153.387,57	153.387,57			
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.357.523,27	5.649.267,73			
2. Umlaufvermögen			15.386.036,27	19.023.903,53			
2.1 Vorräte			80.121,28	114.789,31			
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		80.121,28	114.789,31			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6.787.821,85	4.954.769,53			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen		5.211.335,62	3.592.070,35			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		542.384,33	306.656,92			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		1.034.101,70	1.056.042,26			
2.3 Liquide Mittel			8.517.093,14	13.953.964,69			
2.3.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		8.264.923,13	13.689.940,81			
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand		252.170,01	264.023,88			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.475.871,03	1.157.120,10			
Summe Aktiva			221.796.110,29	212.065.542,99	Summe Passiva		
					221.796.110,29		
					212.065.542,99		

Karmasin, Landrat 30.05.2016

# **Anhang**

## **Schlussbilanz zum 31.12.2014** **(§§ 80 und 86 Komm HV-Doppik)**

**Landkreis Fürstentfeldbruck**

**02.06.2016**

## Vorwort

Zum 1.1.2010 wurden der erste Haushalt in doppischer Form und eine Eröffnungsbilanz vorgelegt. Nun folgt der fünfte 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 sachverständige Dritte 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. Grundsätzlich kann eine Berichtigung 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 noch kein abschließend geprüfter Jahresabschluss vorliegt.

## 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 .....	27
<b>D.2</b>	<b>Umlaufvermögen</b> .....	<b>31</b>
	D.2.1 Vorräte.....	31
	D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	32
	D.2.3 Liquide Mittel .....	34
<b>D.3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> .....	<b>34</b>
	<b>PASSIVA</b> .....	<b>35</b>
<b>D.4</b>	<b>Eigenkapital</b> .....	<b>35</b>
<b>D.5</b>	<b>Sonderposten</b> .....	<b>36</b>
<b>D.6</b>	<b>Rückstellungen</b> .....	<b>38</b>
<b>D.7</b>	<b>Verbindlichkeiten</b> .....	<b>41</b>
<b>D.8</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> .....	<b>43</b>
<b>E</b>	<b>Sonstiges</b> .....	<b>44</b>
<b>F</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-D):</b> .....	<b>48</b>

## **A Rechtsgrundlagen**

Der Jahresabschluss des Landkreises Fürstenfeldbruck zum 31.12.2014 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 2014.

Mit Schreiben vom 13.02.2014 genehmigte die Regierung von Oberbayern den Haushalt 2014, der in der Kreistagssitzung am 19.12.2013 beschlossen wurde.

Im Amtsblatt Nr. 6 vom 06.03.2014 des Landratsamtes Fürstenfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2014 bekanntgemacht und vom 07.03.2014 bis einschließlich 13.03.2014 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 wurde anhand der unter A genannten Rechtsgrundlagen (insb. § 86 KommHV-Doppik) vorgenommen.

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**

Vom Verrechnungsverbot kann abgesehen werden, wenn folgende 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, damit aufeinanderfolgende Abschlüsse vergleichbar bleiben und die Beeinflussung des Ergebnisses durch willkürliche Anwendung von verschiedenen Bewertungsmethoden verhindert wird.

### **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

Nicht realisierte / 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, der Bewertungsrichtlinie 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 2016 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 newsystem@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.

Wird festgestellt, dass Anlagen mit der falschen Anlagenbuchungsgruppe gebucht wurden, werden diese Anlagen mit Restbuchwert auf die richtige Anlagenbuchungsgruppe umgebucht.

Des Weiteren beschlossen 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 newsystem@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

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>11.510.794,82</b>	<b>11.847.587,53</b>	<b>336.792,71</b>
1.1.1 Konzessionen, DV- Software u. So. Rechte	1.097.703,16	1.100.741,61	3.038,45
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen	10.413.091,66	10.746.845,92	333.754,26

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

### **Zu 1.1.1 „Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte“:**

Die Position erhöhte sich um ca. 3.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 285.000,00 EUR durchgeführt wurden. Angeschafft wurden zahlreiche Lizenzen von Microsoft Office und auch anderen Herstellern sowie verschiedene Software. Systemsoftware, die mit der Hardware geliefert wird und bei der keine Trennung der Anschaffungskosten in Hard- und Software möglich ist, wird zusammen mit der Hardware unter technischen Anlagen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. Trivialsoftware der Schulen wird mit dem Computer aktiviert. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilanziert, es besteht ein Bilanzierungsverbot.

### **Zu 1.1.2 „Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen“:**

Die Position erhöhte sich um ca. 334.000,00 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.243.000,00 EUR vorgenommen. Andererseits gewährte der Landkreis Fürstfeldbruck diverse Investitionskostenzuschüsse. So erhielt die Stadt Germering im Jahr 2014 für den 3. Bauabschnitt der Kerschensteiner Schule ca. 1.474.000,00 EUR. Des Weiteren beteiligte sich der Landkreis Fürstfeldbruck an der Sanierung der Wildmooshalle, die sich im Eigentum der Gemeinde Gröbenzell befindet, mit ca. 72.000,00 EUR. Ein weiterer Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 25.000,00 EUR wurde der Gemeinde Maisach für den Einmündungsbereich der Gemeindeverbindungsstraße in die FFB 1 gezahlt.

## **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 2014 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 3.000.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen vorgenommen wurden. Dies ist auf eine hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die Veränderungen sind den einzelnen Positionen der Sachanlagen zu entnehmen.

**Zu 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>2.254.497,92</b>	<b>2.295.521,99</b>	<b>41.024,07</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	428.815,02	469.839,09	41.024,07

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 getätigt.

Zu 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“:

Unter dieser Position werden unter anderem Schutzflächen, Ökoflächen und Ausgleichsflächen bilanziert. Die Position erhöhte sich um ca. 41.000,- EUR, da Streuwiesen und Ausgleichsflächen angekauft wurden.

Zu 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>145.281.901,04</b>	<b>150.847.302,40</b>	<b>5.565.401,36</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	12.000.327,04	11.916.831,25	-83.495,79
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	90.264.148,48	91.054.663,04	790.514,56
1.2.2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.692.205,68	12.686.145,18	-6.060,50
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, . Betriebsvorrichtungen	10.144,14	7.541,83	-2.602,31
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen – Grund u. Boden	0,00	19.896,03	19.896,03
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude -Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
1.2.2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	8.891.936,02	8.458.388,77	-433.547,25
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen – Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00
1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen – Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.309.476,84	1.143.815,29	-165.661,55
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	0,00	56.253,94	56.253,94



1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	191.982,67	862.326,99	670.344,32
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	8.879.858,03	13.599.617,94	4.719.759,91

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
Asylbewohnerwohnheim massiv	20 Jahre
Asylbewerberwohncontainer	15 Jahre
Container	15 Jahre

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören vier Realschulen, sieben Gymnasien, eine FOS/BOS, eine Berufsschule, eine Landwirtschaftsschule und zwei Förderzentren. 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“. Mit der Auffangkostenstelle „Schulzentrum“ werden alle Anlagen gebucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden. Bisher wurde die Auffangkostenstelle nur im investiven Bereich genutzt, vor Beginn des Haushaltsjahrs 2014 wurde beschlossen, auch im Ergebnishaushalt die Auffangkostenstelle zu bebuchen und die Rechnungen nicht mehr nach dem Schlüssel 20 % FOS/BOS, 80% Graf-Rasso-Gymnasium aufzuteilen.

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.

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, WC-Häuschen und Technikraum Furthmühle.

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.

Das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums sind Bauten auf fremdem Grund und Boden. Das WC-Häuschen und der Technikraum Furthmühle stehen ebenfalls auf fremdem Grund und Boden.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Fahrradständer ohne Überdachung gehören zum beweglichen Anlagevermögen.

Für sämtliche Gebäude, die dem Landkreis Fürstentfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergaben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Diese Gebäudegehefte wurden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aufgeführt.

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 einer Außenanlage pro Objekt. Anders ist das beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremden Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Aktivierungsfähige Maßnahmen an der Außenanlage werden auf die bestehende Außenanlage gebucht. Wenn die aktivierungsfähige Maßnahme 50 % des Restbuchwerts beträgt, erfolgt eine Nutzungsdauerverlängerung um 7 Jahre auf maximal 15 Jahre, bei kompletter Sanierung wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre verlängert.

Maßnahmen an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerberwohncontainern stellen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerberwohncontainer gekauft, sind folgende 2 Fälle zu unterscheiden: Steht der Asylbewerberwohncontainer auf fremden Grund und Boden, werden alle Arbeiten an der Außenanlage auf der Anlage des Asylbewerberwohncontainers aktiviert. Befindet sich der Asylbewerberwohncontainer auf eigenem Grund und Boden, wird für die Außenanlage eine eigene Anlage eröffnet.

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.

Zu 1.2.2.1 „Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke“:

Die Position veränderte sich nicht.

Zu 1.2.2.2 „Schulen – Grund und Boden“:

Die Position verringerte sich um ca. 83.000,00 EUR. Drei Erbbaurechte (Erbbaurecht bezüglich Realschule Unterpfaffenhofen, Gymnasium Gröbenzell und Förderzentrum Ost) wurden umgebucht. Bei diesen Erbbaurechten ist der Landkreis Fürstfeldbruck Erbbaurechtsnehmer. Die Anschaffungsnebenkosten (Notar-, Beurkundungs- und Vermessungskosten) wurden zur Eröffnungsbilanz fälschlicherweise als Grundstücksanlagen mit dem Sachkonto „Grund und Boden von Schulen“ verbucht. Zum 01.01.2014 erfolgte die Umbuchung auf das Sachkonto „Erbbaurechte an bebauten Grundstücken“.

Zu 1.2.2.3 „Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position erhöhte sich um ca. 791.000,00 EUR. Es wurden Investitionen in Höhe von ca. 9.821.000,00 EUR getätigt wurden. Die FOS/BOS des Schulzentrums wurde erweitert, dabei wurden auch Arbeiten an der Außenanlage durchgeführt. Am Viscardi-Gymnasium erfolgte eine Lehrerzimmererweiterung, am Max-Born-Gymnasium wurde die PCB-Sanierung abgeschlossen und an der Ferdinand von Miller Realschule ging im Jahr 2014 eine Turn-/Mehrzweckhalle in Betrieb. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 4.531.000,00 EUR. Die weiteren Abgänge sind auf Umbuchungen wegen falschem Sachkonto zurückzuführen.

Zu 1.2.2.4 „Wohnbauten – Grund und Boden“:

Die Position nahm um ca. 6.000,00 EUR ab, ein Wasserhausanschluss wurde eingerichtet.

Zu 1.2.2.5 „Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:

Die Position verringerte sich um ca. 3.000,00 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.

Zu 1.2.2.6 „Soziale Einrichtungen – Grund und Boden“:

Diese Position wurde in die Bilanz neu aufgenommen. Sie weist im Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von ca. 20.000,00 EUR aus. In der Hasenheide wurde auf ein Grundstück, das 1989 angeschafft wurde, eine Asylbewerberunterkunft gebaut. Damit wurde

das Grundstück umgebucht auf die Position „Soziale Einrichtungen – Grund und Boden“.

Zu 1.2.2.7 „Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:  
Auch diese Position wurde in die Bilanz neu aufgenommen, allerdings im Jahr 2014 noch nicht bebucht. Die Asylbewerberunterkunft ging erst im Jahr 2015 in Betrieb.

Zu 1.2.2.8 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden“:  
Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.9 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:  
Die Position verringerte sich um ca. 434.000,00 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.

Zu 1.2.2.10 „Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden“:  
Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.11 „Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:  
Die Position nahm auf Grund von Abschreibungen um ca. 166.000,00 EUR ab.

Zu 1.2.2.12 „Erbbaurechte an bebauten Grundstücken“:  
Die Position wurde in die Bilanz neu aufgenommen. Hier aktivieren wir die drei Erbbaurechte (Erbbaurecht bezüglich Realschule Unterpffaffenhofen, Gymnasium Gröbenzell und Förderzentrum Ost), wo der Landkreis Fürstenfeldbruck Erbbaurechtsnehmer ist. Eingebucht wurden diese drei Erbbaurechte mit einem Betrag in Höhe von ca. 83.000,00 EUR, anschließend erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 27.000,00 EUR. Damit weist die Position zum 31.12.2014 einen Betrag in Höhe von 56.000,00 EUR auf.

Zu 1.2.2.13 „Bauten auf fremden Grund und Boden“:  
Die Position erhöhte sich um ca. 670.000,00 EUR. Eine Anlieferstation für ein Atemschutzgerät am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck, das sich nicht im Eigentum des Landkreises Fürstenfeldbruck befindet, wurde eingerichtet. Dies verursachte Kosten in Höhe von ca. 41.000,00 EUR. Des Weiteren wurde ein Wohncontainer für Asylbewerber-

ber angeschafft (Kosten ca. 639.000,00 EUR), der auf fremden Grund und Boden steht. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 10.000,00 EUR.

Zu 1.2.2.14 „Bauten auf fremden Grund und Boden – Schulen“:

Die Position nahm um ca. 4.720.000,00 EUR zu. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 3.714.000,00 EUR vorgenommen, andererseits Umbuchungen und Investitionen getätigt. Der Neubau des Förderzentrums Ost, ursprünglich auf dem Sachkonto „Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen“ gebucht, befindet sich auf fremden Grund und Boden und wurde versehentlich auf dem Sachkonto „Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen“ gebucht. Allein diese Umbuchungen führten auf dem Sachkonto „Bauten auf fremden Grund und Boden – Schulen“ zu einem Zugang in Höhe von 7.085.000,00 EUR. Des Weiteren wurde die geförderte Brandschutzsanierung an der Realschule Unterpfaffenhofen in Höhe von ca. 371.000,00 EUR aktiviert und der Anbau des Verwaltungsgebäudes am Gymnasium Gröbenzell in Höhe von ca. 974.000,00 EUR. Dieser Anbau führte im Jahr 2014 bei der Anlage „Altbau Klassentrakt“ zu einer Nutzungsdauerverlängerung von 10 Jahren.

Zu 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>20.840.847,60</b>	<b>20.077.426,83</b>	<b>-763.420,77</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.165.042,77	4.220.864,12	55.821,35
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, so. ingenieurtechn. Anlagen	3.890.389,43	3.751.238,99	-139.150,44
1.2.3.3 Energieversorgungs- anlagen	296.079,68	276.048,30	-20.031,38
1.2.3.4 Straßennetz mit We- gen, Plätzen u. Ver- kehrslenkungsanl.	12.489.335,72	11.829.275,42	-660.060,30

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Die FFB 10, FFB 12 und FFB 15 wurden abgestuft zu Gemeindestraßen.

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. 56.000,00 EUR. Für den Ausbau 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. 139.000,00 EUR. Dies ist auf Abschreibungen zurückzuführen. Nennenswerte Investitionen wurden nicht getätigt.

Zu 1.2.3.3 „Energieversorgungsanlagen“:

Das Freizeitzentrum Mammendorf wurde 2013 an eine Biogasanlage angebunden. Dafür wurde dieser Bilanzposten eingerichtet. Im Jahr 2014 kam es zu keinem weiteren Zugang, es wurden lediglich Abschreibungen in Höhe von ca. 20.000,00 EUR durchgeführt.

Zu 1.2.3.4 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“:  
 Die Position verringerte sich um ca. 660.000,00 EUR. Abschreibungen erfolgten in Höhe von ca. 709.00,00 EUR, Investitionen wurden in Höhe von ca. 50.000,00 EUR durchgeführt: Eine Ampel an der FFB 11 wurde aufgestellt und eine Verkehrsinsel an der FFB 2 in Mammendorf errichtet.

**Zu 1.2.4 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“:**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>118.627,09</b>	<b>122.054,29</b>	<b>3.427,20</b>
1.2.4.1 Kunstgegenstände	118.627,09	122.054,29	3.427,20

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Da Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler nicht abgeschrieben werden und nur 2 kleine Anschaffungen getätigt wurden, veränderte sich die Position lediglich um ca. 3.000,00 EUR.

**Zu 1.2.5 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“:**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>2.951.101,78</b>	<b>4.793.125,35</b>	<b>1.842.023,57</b>
1.2.5.1 Maschinen	1.670,15	1.510,68	-159,47
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.263.928,07	2.876.024,33	1.612.096,26
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	211.131,80	186.970,62	-24.161,18
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutz- Fahrzeuge	697.046,22	774.538,62	77.492,40
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	179.728,19	407.884,80	228.156,61
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	392.603,03	368.525,11	-24.077,92
1.2.5.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger	204.994,32	177.671,19	-27.323,13



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 newsystem@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. 124.000,00 EUR vorgenommen wurden, verzeichnete die Position einen Zuwachs in Höhe von ca. 1.612.000,00 EUR. Im Jahr 2013 wurde damit begonnen, die Integrierte Leitstelle an den Digitalfunk anzubinden und die IT-Technik zu erneuern. Dies wurde im Jahr 2014 fortgesetzt, was allein Kosten in Höhe von ca. 1.272.000,00 EUR verursachte. Des Weiteren wurden mehrere elektroakustische Anlagen und Brandmeldeanlagen angeschafft. Im Zuge der Erweiterung der FOS/BOS wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Der Turnhallenboden der Dreifachturnhalle am Viscardi-Gymnasium wurde erneuert und ein Bühnenboden an der Realschule Fürstenfeldbruck eingebaut.

Zu 1.2.5.3 „Dienstfahrzeuge“:

Die Position „Dienstfahrzeuge“ verringerte sich um ca. 24.000,00 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 41.000,00 EUR durchgeführt. Für den Bauhof wurde ein VW-Caddy angeschafft (Anschaffungskosten 17.000,00 EUR).

Zu 1.2.5.4 „Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge“:

Die Position erhöhte sich um ca. 77.000,00 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 107.000,00 EUR, aktiviert wurde ein Gerätewagen für die Kostenstelle „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Kosten ca. 184.000,00 EUR).

Zu 1.2.5.5 „Sonderfahrzeuge“:

Die Position erhöhte sich um ca. 228.000,00 EUR. Für das Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck wurde eine Aufsitzkehrmaschine (Kosten ca. 21.000,00 EUR), für den Bauhof ein Frontmäher (Kosten ca. 39.000,00 EUR), ein Kipper (Kosten ca. 31.000,00

EUR) und ein Unimog (Kosten ca. 180.000,00 EUR) angeschafft. Abschreibungen erfolgten in Höhe von 43.000,00 EUR.

Zu 1.2.5.6 „Zusatzgeräte für Fahrzeuge“:

Die Position nahm um ca. 24.000,00 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 70.000,00 EUR durchgeführt. Angeschafft wurden für den Bauhof ein Streuautomat (Kosten ca. 23.000,00 EUR), ein Schneepflug (Kosten ca. 14.000,00 EUR) und ein Leitpfostenwaschgerät (Kosten ca. 9.000,00 EUR).

Zu 1.2.5.7 „Sonstige Fahrzeuge / Anhänger“:

Die Position verringerte sich um ca. 27.000,00 EUR. Es erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 34.000,00 EUR. Angeschafft wurde ein PKW-Anhänger für den Bauhof (Kosten ca. 7.000,00 EUR).

**Zu 1.2.6 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“:**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>9.203.903,74</b>	<b>9.946.686,70</b>	<b>742.782,96</b>
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	197.897,69	183.824,82	-14.072,87
1.2.6.2 Betriebsausstattung	1.143.834,11	1.310.920,43	167.086,32
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	5.943.554,51	6.531.288,47	587.733,96
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.832.149,24	1.840.171,42	8.022,18
1.2.6.5 Gebrauchskunst	86.468,19	80.481,56	-5.986,63

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören viele verschiedene Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in [newsytem@kommunal](mailto:newsytem@kommunal) geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

Zu 1.2.6.1 „Betriebsvorrichtungen“:

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitzentrums 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 erhöhte sich um ca. 167.000,00 EUR Es wurden Anschaffungen in Höhe von ca. 355.000,00 EUR getätigt (Hebevorrichtungen, Rollcontainer, Schränke, Schmutzwasser-Tauchpumpen etc.), aber auch Abschreibungen in Höhe von ca. 188.000,00 EUR durchgeführt.

Zu 1.2.6.3 „Geschäftsausstattung“:

Die Position nahm um ca. 588.000,00 EUR zu. Einerseits erfolgten Anschaffungen in Höhe von ca. 1.712.000,00 EUR (EDV-Hardware, Netzwerke, Telekommunikationsanlagen, Büromöbel, Beamer, Tafeln etc.), andererseits kam es zu Abschreibungen in Höhe von ca. 1.124.000,00 EUR.

Zu 1.2.6.4 „Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen“:

Es kam zu einem Zuwachs in Höhe von ca. 8.000,00 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 239.000,00 EUR durchgeführt wurden. Angeschafft wurden Sprungbretter, Minitrampoline, Sprossenwände, Kletteranlagen, Küchenzeilen für Schullehrküchen, Ausrüstungsgegenstände für Physiklehrsäle.

Zu 1.2.6.5 „Gebrauchskunst“:

Durch die vorgenommenen Abschreibungen verringerte sich die Position um ca. 6.000,00 EUR. Anschaffungen wurden keine getätigt.

Zu 1.2.7 „Anlagen im Bau“:

E	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	8.647.341,83	4.223.148,22	-4.424.193,61
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.867,08	160.480,47	152.613,39
1.2.7.2 Anlagen im Bau	8.639.474,75	4.062.667,75	-4.576.807,00

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 zwei 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 erhöhte sich um ca. 153.000,00 EUR. Es wurden Anzahlungen auf Sportgeräte, Sportböden und die Schulausstattung für den 3. Bauabschnitt am Carl-Spitzweg-Gymnasium geleistet.

Zu 1.2.7.2 „Anlagen im Bau“:

Die Position verringerte sich um ca. 4.577.000,00 EUR. Als Zugang wurde verbucht die Sanierung Klassentrakt (ca. 13.000,00 EUR), der Neubau der Ganztagsbetreuung (ca. 37.000,00 EUR) sowie die Brandschutzsanierung der Turnhalle an der Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 126.000,00 EUR), die PCB-Sanierung inklusiv energetischer Sanierung am Max-Born-Gymnasium (ca. 188.000,00 EUR), der Neubau der Einfachturnhalle (ca. 335.000,00 EUR) sowie Dreifachturnhalle (ca. 19.000,00 EUR) an der Real-

schule Maisach, der 2. Bauabschnitt der Mittagsbetreuung an der Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 50.000,00 EUR), der Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 279.000,00 EUR), der Erweiterungsbau Ganztagschule an der Realschule Puchheim (ca. 19.000,00 EUR), der 3. Bauabschnitt des Neubaus Naturwissenschaften am Carl-Spitzweg-Gymnasium (ca. 197.000,00 EUR), der Neubau der Asylbewerberunterkunft in der Hasenheide (ca. 749.000,00 EUR), Arbeiten an der Außenanlage im Zuge der Erweiterung der Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell (ca. 32.000,00 EUR), Arbeiten an der Außenanlage im Zuge des Neubaus der Einfachturnhalle an der Realschule Maisach (ca. 93.000,00 EUR), Arbeiten an der FFB 3 / FFB 6 / FFB 7 (ca. 53.000,00 EUR) sowie diverse kleinere Maßnahmen. In Betrieb gegangen sind folgende Anlagen im Bau: Der 1. Bauabschnitt Einfachturnhalle an der Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 2.837.000,00 EUR), der An- und Umbau des Lehrerzimmer am Viscardi-Gymnasium (ca. 436.000,00 EUR), der Erweiterungsbau der FOS/BOS am Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 3.076.000,00 EUR), der Anbau der Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell (ca. 373.000,00 EUR) sowie die Außenanlage der FOS/BOS am Schulzentrum Fürstenfeldbruck.

### 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“:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
1.3.1.1 Kommunalunternehmen	255.645,94	255.645,94	0,00
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“:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	18.002,00	18.002,00	5.000,00
1.3.2.1 Ausstellungs- und VeranstaltungsgmbH	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2. Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

#### Zu 1.3.2.1 „Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH“:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000,00 EUR, in der Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck 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, Fürstenfeldbruck, 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.

Zusammen mit den Landkreisen Dachau, Landsberg am Lech und Starnberg ist der Landkreis Fürstenfeldbruck Mitglied im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck.

Beide Zweckverbände wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

#### Zu 1.3.3 „Sondervermögen“:

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<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 Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck nicht geleistet.

**Zu 1.3.4 „Ausleihungen“:**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>5.802.655,30</b>	<b>5.510.910,84</b>	<b>-291.744,46</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	5.649.267,73	5.357.523,27	-291.744,46

**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 291.744,46 EUR. Sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
Darlehen an Gemeinden	209.140,87	202.737,45	-6.403,42
Darlehen an Wohnungsbaugesellschaft	3.402.045,32	3.284.277,48	-117.767,84



Darlehen an Private	1.982.289,50	1.824.956,89	-157.332,61
Personaldarlehen	55.017,04	44.776,45	-10.240,59
5 Anteile an der Wohnungsbaugenossenschaft e.G. FFB zu 155,00	775,00	775,00	0,00

## D.2 Umlaufvermögen

### D.2.1 Vorräte

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>114.769,31</b>	<b>80.121,28</b>	<b>-34.648,03</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	114.769,31	80.121,28	-34.648,03

Die Vorratsbestände bestehen aus Vorräten des Bauhofs - das sind Salz, Sole und Diesel. Diese Vorräte des Bauhofs verringerten sich um ca. 24.000,00 EUR.

Auch zum Vorratsbestand gehören die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten. Diese Vorratsbestände lagern in der Kreiskasse. Sie reduzierten sich um ca. 10.000,00 EUR.

Des Weiteren führen wir als Vorratsbestand die Pellets vom Jexhof. Dieser Bestand nahm nur unerheblich ab.

Die Bücher: „Der Landkreis Fürstenfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstenfeldbruck“ werden im Landratsamt Fürstenfeldbruck und im Jexhof verkauft. Der Vorratsbestand an diesen Büchern verringerte sich nicht nennenswert.

## D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>4.954.769,53</b>	<b>6.787.821,85</b>	<b>1.833.052,32</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleis- tungen	3.592.070,35	5.211.335,82	1.619.265,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	306.656,92	542.384,33	235.727,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.056.042,26	1.034.101,70	-21.940,56

### Zu 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleis- tungen:

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 newsystem@kommunal angeschlossen sind und die Daten manuell an newsystem@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 newsystem@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 newsystem@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 newsystem@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 newsystem@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.

Für den Jahresabschluss 2014 einigen wir uns mit dem Amt für Soziales darauf, nicht mehr die einzelnen Forderungen des Jobcenters (Forderungen Unterkunft/Heizung, Forderungen Kautions, Forderungen Erstausrüstung Wohnung etc.) einzubuchen, sondern nur noch den Gesamtbetrag der Forderungen. Die Untergliederung der Forderungen des Jobcenters macht keinen Sinn, da die Forderungsübersicht, die wir vom Inkasso-Service-Süd erhalten, ständig umgestellt wird.

#### **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 newsystem@kommunal eingebucht werden, zur Erstellung der darauf folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr, da diese Forderungen in newsystem@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“:

Unter dieser Position werden unter anderen folgende Forderungen gebucht: Forderungen aus der Versorgungsrücklage sowie Forderungen gegenüber der Gemeinde wegen Eigentumsübergang (z.B. Gehweg), wenn Einzahlung noch aussteht.

### D.2.3 Liquide Mittel

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>13.953.964,69</b>	<b>8.517.093,14</b>	<b>-5.436.871,55</b>
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	13.689.940,81	8.264.923,13	-5.425.017,68
2.3.2 Bargeld/Kassenbestand	264.023,88	252.170,01	-11.853,87

Die Position „Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten“ ergab sich aus der Finanzrechnung.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2014 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2014, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

### D.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>1.157.120,10</b>	<b>1.475.671,03</b>	<b>318.550,93</b>
3.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.157.120,10	1.475.671,03	318.550,93

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 Beamtengehälter für Januar 2015 in

Höhe von ca. 357.000,00 EUR, die im Dezember 2014 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2015 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 newsystem® kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbpachtvertrages aufgelöst. Des Weiteren wurden für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales Rechnungsabgrenzungen gebildet und Mietaufwendungen abgegrenzt.

## PASSIVA

### D.4 Eigenkapital

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>62.387.001,48</b>	<b>63.452.958,65</b>	<b>1.065.957,17</b>
4.1.1 Nettoposition	47.678.815,97	47.667.181,89	-11.634,08
4.1.2 Ergebnisrücklage	8.075.666,27	14.708.185,51	6.632.519,24
4.1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.632.519,24	1.077.591,25	-5.554.927,99

#### Zu 4.1.1 „Nettoposition“:

Die Nettoposition (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). Der Landkreis Fürstfeldruck hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt, da der Bayerische Kommunale Prüfungsverband bisher nur die Eröffnungsbilanz abschließend geprüft hat.

Zum Jahresabschluss 2014 verringerte sich die Nettoposition um ca. 12.000,00 EUR. Es wurden einige kleinere Korrekturen gegen Eigenkapital durchgeführt, da der Wertansatz zu hoch war oder eine Doppelaktivierung in der Eröffnungsbilanz erfolgte. Alle Buchungen gegen die Nettoposition wurden dokumentiert und in einem gesonderten Ordner gesammelt.

#### Zu 4.1.2 „Ergebnisrücklage“:

Der Jahresüberschuss 2013 wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage setzt sich damit aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012 und 2013 zusammen.

#### Zu 4.1.3 „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“:

Der Jahresüberschuss 2014 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

## D.5 Sonderposten

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	43.021.839,14	43.320.252,17	298.413,03
5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	42.975.694,81	43.276.683,78	300.988,97
5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.141,33	43.564,39	-2.576,94
5.1.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Sonstige Sonderposten	3,00	4,00	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.

Erhalten wir einen Zuschuss für einen Vermögensgegenstand, der an die Gemeinde übergeht, behalten wir das Geld solange ein, bis das Projekt abgeschlossen ist. Nach Abschluss leiten wir das Geld weiter. Den Erhalt des Zuschusses buchen wir als Einzahlung, bei Aufteilung des Zuschusses buchen wir eine Auszahlung, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine Auszahlung erfolgt, da uns das Geld nicht gehört.

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 Gesamtzuszuwendungen 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 erhöhte sich um ca. 301.000,00 EUR. Einerseits wurden ertragswirksame Auflösungen in Höhe von ca. 2.412.000,00 EUR durchgeführt, andererseits diverse

Zuwendungen, insgesamt in Höhe von 2.713.000,00 EUR, passiviert, unter anderen Zuwendungen für das Carl-Spitzweg-Gymnasium in Höhe von ca. 788.000,00 EUR, Zuwendungen für die Realschule Fürstenfeldbruck in Höhe von 233.000,00 EUR, Zuwendungen für die FOS/BOS-Erweiterung in Höhe von 706.000,00 EUR.

**Zu 5.1.2 „Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten“:**

Durch ertragswirksame Auflösungen verringerte sich die Position um ca. 3.000,00 EUR.

**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**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>36.923.801,75</b>	<b>39.256.595,58</b>	<b>2.332.793,83</b>
6.1.1 Rückstellungen für Pensionen	27.491.385,00	29.188.261,00	1.696.876,00
6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen	5.863.926,00	6.274.207,00	410.281,00
6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	209.034,80	39.184,42	-169.850,38
6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	828.012,31	869.571,88	41.559,57
6.1.5 Rückstellungen für Überstunden	721.593,33	864.592,26	142.998,93
6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	118.569,79	419.945,80	301.376,01
6.1.7 Drohverlustrückstellungen	1.691.280,52	1.600.833,22	-90.447,30



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 Beamtenengesetz 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 (=10 AN), des mittleren Dienstes (=304 AN), des gehobenen Dienstes (=228 AN) und des höheren Dienstes (=9 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“:**

Nach Rücksprache mit Herrn Jankowetz wurden die Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung auf ca. 420.000,00 EUR erhöht.

**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 erbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BewertR.). 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.

## D.7 Verbindlichkeiten

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2013 zu 2014
	EUR	EUR	EUR
	<b>89.681.257,44</b>	<b>85.717.933,98</b>	<b>-3.963.323,46</b>
7.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.533.557,32	72.995.933,22	-3.537.624,10
7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	5.248.533,54	5.653.813,37	405.279,83
7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.156.836,87	3.109.168,67	952.331,80
7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.742.329,71	3.959.018,72	-1.783.310,99

### Zu 7.1.1 „Anleihen“:

Der Landkreis hat keine Anleihen.

### Zu 7.1.2 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“:

Die Position verringerte sich um 3.537.624,10 EUR. Es wurden folgende Tilgungen geleistet:

- Tilgung Investitionskredite von verbundenen Unternehmen	901.264,78 EUR
- Tilgung Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.450.092,94 EUR
- Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	3.186.266,38 EUR
<b>Tilgungssumme</b>	<b>6.537.624,10 EUR</b>

Ein Investitionskredit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von 3.000.000,00 EUR wurde aufgenommen.

Die Restschulden aus den Darlehen der Bayern Labo, Nord LB, Bremer LB und HSH Nordbank in Höhe von 31.304.521,59 EUR wurden aus finanzstatistischen Gründen umgebucht von der Position „Investitionskredite von Kreditinstituten“ auf die Position „Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“.

#### **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 405.279,83 EUR.

#### **Zu 7.1.6 „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“:**

Die Position nahm um 952.331,80 EUR zu. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie sowie aus Leistungen, die im Zusammenhang mit Asylbewerbern stehen (z.B. ausstehende Mieten für Asylbewerberunterkünfte etc.).

#### **Zu 7.1.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“:**

Die Position verringerte sich um 1.783.310,99 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

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Veränderung 2013 zu 2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
8.1.1 Passive Rechnungsabgrenzung	52.042,88	50.379,01	1.663,87

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**

### **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 Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck gewährt hat.

### **Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV- Doppik)**

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden auf der Anlagenkarte des jeweiligen Vermögensgegenstands, die in newsystem@kommunal geführt wird, vermerkt. Die Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle in newsystem@kommunal wird beständig gepflegt.

### **Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)**

Es soll eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge erstellt werden. Die Feststellung der Jahresergebnisse hat oberste Priorität, so kann den sonstigen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

### **Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)**

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist 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 Hö-

he 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 31.12.2014 auf 4.483,84 EUR.

**Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)**

Stand: 30.06.2014

Beamte: 106

Arbeitnehmer: 421

**Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2014:**

Landrat: Thomas Karmasin

Stellvertreterin Martina Drechsler

2. Stellvertreter Johann Wieser

3. Stellvertreter Ulrich Schmetz

Kreistagsmitglieder:

Fraktion	Name	Vorname
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexl	Johann
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Floerecke	Stefan

CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Höfelsauer	Franz
CSU	Jung	Hubert
CSU	Keller	Pius
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Lohde	Andreas
CSU	Dr. Lutz	Hans-Joachim
CSU	Mair	Katrin
CSU	Miskowitsch	Benjamin
CSU	Müller	Roland
CSU	Off-Nesselhauf	Gabriele
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Staffler	Emanuel
CSU	Stürzer	Johann
CSU	Thiele	Sonja
CSU	Waldleitner	Gabi
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert
SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Regler	Birgit
SPD	Riehl	Gabriele
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael



SPD	Seidl	Norbert
SPD	Sonnenholzner	Kathrin
SPD	Weber	Petra
SPD	Wellenstein	Waltraut
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Halbauer	Jan
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Rainer	Markus
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Satzger	Lena
Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Stangl	Christian
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Heckl	Josef
FW	Keckeis	Rudi
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Leonbacher	Michael
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Drexler	Jakob
UBV	Pleil	Klaus
UBV	Schäfer	Martin
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian
ÖDP	Keil	Max

## **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 02.06.2016



Thomas Karmasin  
Landrat



Margret Scholl  
Kreiskämmerin

# **Landratsamt Fürstenfeldbruck**

## **Anlagen zum Jahresabschluss 2014**

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
8	9022000	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			468
12	9022000	5439100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.361		1.441
<b>Summe</b>			<b>2.361</b>		<b>1.909</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
8	9022000	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-728
12	9022000	7439100 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.361		
<b>Summe</b>			<b>-2.361</b>		<b>-728</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Kostenstelle 1150000 Informationstechnik</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	1150000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-25.537		-25.537
<b>Summe</b>			<b>-25.537</b>		<b>-25.537</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 2211000 Leitstelle AGENDA 21			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
8	2211000	5431000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.245		2.245
<b>Summe</b>			<b>2.245</b>		<b>2.245</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
8	2211000	7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	-2.245		-2.242
<b>Summe</b>			<b>-2.245</b>		<b>-2.242</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
9	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ- Adventskalender	1.071		1.071
<b>Summe</b>			<b>1.071</b>		<b>1.071</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
8	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.071		-1.071
<b>Summe</b>			<b>-1.071</b>		<b>-1.071</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 3331100 Realschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
16	3331100	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			569
22	3331100	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.579
28	3331100	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			420
30	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.950		189
33	3331100	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			6.836
39	3331100	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			619
40	3331100	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			115
41	3331100	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			622
<b>Summe</b>			<b>10.950</b>		<b>10.949</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
16	3331100	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-569
22	3331100	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.579
28	3331100	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-420
30	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.950		-189
33	3331100	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-6.836
39	3331100	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-619
40	3331100	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-115
41	3331100	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-622
<b>Summe</b>			<b>-10.950</b>		<b>-10.949</b>



**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-28.352		-28.352
<b>Summe</b>			<b>-28.352</b>		<b>-28.352</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
16	3331110	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			12
18	3331110	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			2.780
20	3331110	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.031
24	3331110	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			999
30	3331110	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.671
32	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800		7.676
34	3331110	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			21
35	3331110	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			1.215
36	3331110	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.055
39	3331110	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			323
40	3331110	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.145
41	3331110	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			493
43	3331110	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.090
44	3331110	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			288
<b>Summe</b>			<b>20.800</b>		<b>20.799</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
16	3331110	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-12
18	3331110	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.780
20	3331110	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.031
24	3331110	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-999
30	3331110	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.671
32	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.800		-7.676

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
34	3331110	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-21
35	3331110	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-1.215
36	3331110	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.055
39	3331110	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-323
40	3331110	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.145
41	3331110	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-493
43	3331110	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.090
44	3331110	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-288
<b>Summe</b>				<b>-20.800</b>	<b>-20.799</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-11.511		-11.511
<b>Summe</b>			<b>-11.511</b>		<b>-11.511</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
13	3331120	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			3.091
15	3331120	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			11.085
17	3331120	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			13.175
19	3331120	5224000 Wartungsgebühren			1.250
21	3331120	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.720
28	3331120	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.223
30	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	49.400		7.672
32	3331120	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.172
33	3331120	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			1.728
34	3331120	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.541
37	3331120	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			514
38	3331120	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			435
39	3331120	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			899
41	3331120	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			852
42	3331120	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			39
<b>Summe</b>			<b>49.400</b>		<b>49.396</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
13	3331120	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-3.067
15	3331120	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-10.734
17	3331120	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-13.175
19	3331120	7224000 Wartungsgebühren			-1.250
21	3331120	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.584
28	3331120	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-872

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
30	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.400		-4.180
32	3331120	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.909
33	3331120	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-1.728
34	3331120	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.541
37	3331120	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-502
38	3331120	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-405
39	3331120	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-849
41	3331120	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-849
42	3331120	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-34
<b>Summe</b>			<b>-49.400</b>		<b>-44.679</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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.			364
20	3331130	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			15.464
22	3331130	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			363
32	3331130	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.012
34	3331130	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	25.950		1.229
36	3331130	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			934
37	3331130	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			4.708
39	3331130	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			485
42	3331130	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			377
43	3331130	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			436
44	3331130	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			86
45	3331130	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			433
47	3331130	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			58
<b>Summe</b>			<b>25.950</b>		<b>25.949</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.			-364
20	3331130	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-15.464
22	3331130	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-363
25	3331130	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-54
32	3331130	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.012
34	3331130	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.950		-1.229
36	3331130	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-934
37	3331130	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2			-4.708

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		BaySchFG			
39	3331130	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-485
42	3331130	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-377
43	3331130	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-436
44	3331130	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-86
45	3331130	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-433
47	3331130	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-58
<b>Summe</b>				<b>-25.950</b>	<b>-26.003</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
14	3331200	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			72
16	3331200	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			139
18	3331200	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			286
28	3331200	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			192
30	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200		550
32	3331200	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			302
33	3331200	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			12.421
35	3331200	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.691
38	3331200	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.933
39	3331200	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			27
40	3331200	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			452
41	3331200	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			136
<b>Summe</b>			<b>18.200</b>		<b>18.201</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
13	3331200	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-72
15	3331200	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-139
17	3331200	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-286
27	3331200	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-192
29	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.200		-550
31	3331200	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-302
32	3331200	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-12.421
34	3331200	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.691



**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
37	3331200	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.933
38	3331200	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-27
39	3331200	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-452
40	3331200	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-136
<b>Summe</b>			<b>-18.200</b>		<b>-18.201</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.855		-12.855
<b>Summe</b>			<b>-12.855</b>		<b>-12.855</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331210	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			410
20	3331210	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			238
27	3331210	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			68
34	3331210	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			878
36	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	37.200		2.018
38	3331210	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			433
39	3331210	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			31.416
40	3331210	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			129
44	3331210	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			335
45	3331210	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			146
46	3331210	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			635
47	3331210	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			493
<b>Summe</b>			<b>37.200</b>		<b>37.199</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331210	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-410
20	3331210	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-238
27	3331210	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-136
34	3331210	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-878
36	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.200		-2.018
38	3331210	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-433
39	3331210	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-31.416
40	3331210	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-129

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
44	3331210	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-335
45	3331210	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-146
46	3331210	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-635
47	3331210	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-493
<b>Summe</b>			<b>-37.200</b>		<b>-37.267</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2	3331210	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-31.306		-31.306
<b>Summe</b>			<b>-31.306</b>		<b>-31.306</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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.			1.158
21	3331220	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			19.733
23	3331220	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			2.285
25	3331220	5224000 Wartungsgebühren			750
26	3331220	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			357
32	3331220	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.457
34	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	45.600		2.739
36	3331220	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.200
37	3331220	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			5.542
39	3331220	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.608
43	3331220	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.423
44	3331220	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.263
45	3331220	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			734
46	3331220	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			742
48	3331220	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			610
<b>Summe</b>			<b>45.600</b>		<b>45.601</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.			-1.158
21	3331220	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-19.733
23	3331220	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-2.285
25	3331220	7224000 Wartungsgebühren			-750
26	3331220	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-357
32	3331220	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.457

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
34	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		-45.600	-2.739
36	3331220	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.200
37	3331220	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-5.542
39	3331220	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.608
43	3331220	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.423
44	3331220	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.263
45	3331220	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-734
46	3331220	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-742
48	3331220	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-610
<b>Summe</b>				<b>-45.600</b>	<b>-45.601</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-14.314		-14.314
<b>Summe</b>			<b>-14.314</b>		<b>-14.314</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
21	3331230	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			321
23	3331230	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			821
27	3331230	5224000 Wartungsgebühren			750
29	3331230	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			319
35	3331230	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			265
37	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000		10.870
39	3331230	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			189
40	3331230	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			13.659
42	3331230	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			4.168
45	3331230	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			922
46	3331230	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			57
47	3331230	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			295
48	3331230	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			364
50	3331230	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1
<b>Summe</b>			<b>33.000</b>		<b>33.001</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
21	3331230	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-321
23	3331230	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-821
27	3331230	7224000 Wartungsgebühren			-750
29	3331230	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-387
35	3331230	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-265
37	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.000		-10.870
39	3331230	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-189
40	3331230	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2			-13.659

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		BaySchFG			
42	3331230	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-4.168
45	3331230	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-922
46	3331230	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-57
47	3331230	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-295
48	3331230	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-364
50	3331230	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-1
<b>Summe</b>			<b>-33.000</b>		<b>-33.069</b>

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			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.!	-10.216		-10.216
<b>Summe</b>			<b>-10.216</b>		<b>-10.216</b>

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331240	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			134
21	3331240	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			2.007
25	3331240	5224000 Wartungsgebühren			750
26	3331240	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			68
33	3331240	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			628
35	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.100		1.914
37	3331240	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			37
38	3331240	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			4.449
40	3331240	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			186
44	3331240	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.400
45	3331240	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			545
46	3331240	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			186
47	3331240	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			658
48	3331240	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			139
<b>Summe</b>			<b>13.100</b>		<b>13.101</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331240	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-134
21	3331240	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.007
25	3331240	7224000 Wartungsgebühren			-750
26	3331240	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-68
33	3331240	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-628
35	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.100		-1.914
37	3331240	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-37
38	3331240	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2			-4.449



**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
		BaySchFG			
40	3331240	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-186
44	3331240	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.400
45	3331240	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-545
46	3331240	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-186
47	3331240	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-658
48	3331240	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-139
<b>Summe</b>			<b>-13.100</b>		<b>-13.101</b>

<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.!	-1.557		-1.557
<b>Summe</b>			<b>-1.557</b>		<b>-1.557</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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.			1.131
16	3331250	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			96
21	3331250	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			457
27	3331250	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			350
29	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	24.600		1.898
31	3331250	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.617
32	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			14.539
33	3331250	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.279
37	3331250	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			891
38	3331250	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			312
39	3331250	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			385
40	3331250	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			413
41	3331250	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			233
<b>Summe</b>			<b>24.600</b>		<b>24.601</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.			-1.131
16	3331250	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-96
21	3331250	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-525
27	3331250	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-350
29	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.600		-1.898
31	3331250	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.617
32	3331250	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-14.539
33	3331250	7292000 Sonstige Auszahlungen für			-2.279

# Landratsamt Fürstfeldbruck

## Jahresabschluss 2014

Anlagen KommHV Doppik

### Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dienstleistungen: EDV				
37	3331250	7431100 Auszahlungen für Büromaterial		-891
38	3331250	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		-312
39	3331250	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand		-385
40	3331250	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax		-413
41	3331250	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		-233
<b>Summe</b>			<b>-24.600</b>	<b>-24.669</b>

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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
2	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.985		-12.985
<b>Summe</b>			<b>-12.985</b>		<b>-12.985</b>

# Landratsamt Fürstfeldbruck

## Jahresabschluss 2014

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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331260	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			449
23	3331260	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.557
25	3331260	5224000 Wartungsgebühren			750
27	3331260	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			159
33	3331260	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			291
35	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500		1.763
37	3331260	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			151
38	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			357
42	3331260	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			380
43	3331260	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			82
44	3331260	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			247
45	3331260	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			315
<b>Summe</b>			<b>6.500</b>		<b>6.501</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	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
19	3331260	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-449
23	3331260	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.557
25	3331260	7224000 Wartungsgebühren			-750
27	3331260	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-159
33	3331260	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-291
35	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.500		-1.763
37	3331260	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-151
38	3331260	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-357

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
42	3331260	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-380
43	3331260	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-82
44	3331260	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-247
45	3331260	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-315
<b>Summe</b>			<b>-6.500</b>		<b>-6.501</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
3	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.743		-2.743
<b>Summe</b>			<b>-2.743</b>		<b>-2.743</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331300	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.404
20	3331300	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			469
22	3331300	5224000 Wartungsgebühren			2.448
23	3331300	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			272
31	3331300	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.041
33	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	43.700		17.694
34	3331300	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			354
35	3331300	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			5.687
37	3331300	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			11.891
41	3331300	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			703
42	3331300	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			841
43	3331300	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			54
44	3331300	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			843
<b>Summe</b>			<b>43.700</b>		<b>43.701</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331300	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.404
20	3331300	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-469
22	3331300	7224000 Wartungsgebühren			-2.448
23	3331300	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-272
31	3331300	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.041
33	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.700		-17.694
34	3331300	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-354
35	3331300	7271500 Ausz.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-5.687

**Landratsamt Fürstenfeldbruck****Jahresabschluss 2014**

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			-11.891
41	3331300	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-703
42	3331300	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-841
43	3331300	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-54
44	3331300	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-843
<b>Summe</b>			<b>-43.700</b>		<b>-43.701</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
11	3331400	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			487
13	3331400	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			3.145
15	3331400	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			195
18	3331400	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			299
25	3331400	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			228
27	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.850		1.329
28	3331400	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			164
34	3331400	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			94
36	3331400	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			371
37	3331400	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			537
<b>Summe</b>			<b>6.850</b>		<b>6.849</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
11	3331400	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-487
13	3331400	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.961
15	3331400	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-195
18	3331400	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-299
25	3331400	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-217
27	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.850		-445
28	3331400	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-164
34	3331400	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-94
36	3331400	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-328
37	3331400	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-419
<b>Summe</b>			<b>-6.850</b>		<b>-5.609</b>



**Landratsamt Fürstfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

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 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
10	3331500	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			20
12	3331500	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			11.259
14	3331500	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			9.999
18	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			699
25	3331500	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			925
28	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	80.500		11.835
29	3331500	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.440
30	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			41.648
32	3331500	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			137
36	3331500	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			636
38	3331500	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			136
39	3331500	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			411
41	3331500	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			356
<b>Summe</b>			<b>80.500</b>		<b>80.501</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
10	3331500	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-20
12	3331500	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-11.259
14	3331500	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-9.999
18	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-699
25	3331500	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-925
28	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.500		-11.835
29	3331500	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.440

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
30	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-41.648
32	3331500	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-137
36	3331500	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-636
38	3331500	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-136
39	3331500	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-411
41	3331500	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-356
<b>Summe</b>			<b>-80.500</b>		<b>-80.501</b>

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.693		-10.141
<b>Summe</b>			<b>-12.693</b>		<b>-10.141</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331600	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			245
20	3331600	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			775
31	3331600	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			688
33	3331600	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.550		776
34	3331600	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			167
40	3331600	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			372
41	3331600	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			80
42	3331600	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			24
43	3331600	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			423
<b>Summe</b>			<b>3.550</b>		<b>3.550</b>

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
18	3331600	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-245
20	3331600	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-775
31	3331600	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-688
33	3331600	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.550		-776
34	3331600	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-167
40	3331600	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-372
41	3331600	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-80
42	3331600	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-24
43	3331600	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-423
<b>Summe</b>			<b>-3.550</b>		<b>-3.550</b>

**Landratsamt Fürstfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>			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.!	-3.141		-3.141
<b>Summe</b>			<b>-3.141</b>		<b>-3.141</b>

# Landratsamt Fürstfeldbruck

## Jahresabschluss 2014

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 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
13	3331610	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			404
26	3331610	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			82
28	3331610	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.750		641
29	3331610	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			686
31	3331610	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			107
36	3331610	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			252
37	3331610	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			24
38	3331610	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			554
<b>Summe</b>			<b>2.750</b>		<b>2.750</b>

#### Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
13	3331610	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-404
26	3331610	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-82
28	3331610	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.750		-641
29	3331610	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-686
31	3331610	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-107
36	3331610	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-252
37	3331610	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-24
38	3331610	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-554
<b>Summe</b>			<b>-2.750</b>		<b>-2.750</b>

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**

**Jahresabschluss 2014**

Anlagen KommHV Doppik

<b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof</b>			<b>Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr</b>	<b>davon gebunden</b>	<b>davon frei verfügbar</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	3332800	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-555		-555
<b>Summe</b>			<b>-555</b>		<b>-555</b>



**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 Anlagen KommHV Doppik

Posten des Anlagevermögens		Anlagenübersicht										Buchwert	
		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
		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)	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.647.341,83	7.736.143,54	-285,72	-12.160.051,43	4.223.148,22						4.223.148,22	8.647.341,83	
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>11.076.303,24</b>		<b>-291.744,46</b>		<b>10.784.558,78</b>						<b>10.784.558,78</b>	<b>11.076.303,24</b>	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94				255.645,94						255.645,94	255.645,94	
3.2 Beteiligungen	18.002,00				18.002,00						18.002,00	18.002,00	
3.3 Sondervermögen	5.000.000,00				5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4 Ausleihungen	5.802.655,30		-291.744,46		5.510.910,84						5.510.910,84	5.802.655,30	
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>384.465.781,79</b>	<b>13.913.389,51</b>	<b>-672.584,00</b>		<b>397.706.587,30</b>	<b>-172.580.462,73</b>	<b>-10.511.085,99</b>		<b>322.373,51</b>	<b>-182.769.175,21</b>	<b>214.937.412,09</b>	<b>211.885.319,06</b>	

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik



**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

**Anlagenübersicht**

	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
<b>Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nachrichtlich:												
1. Grundstücke als Vorräte												
1.1 Unbebaute Grundstücke												
1.2 Bebaute Grundstücke												
<b>2. Summe</b>												

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 15  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik

**Anlagenübersicht**

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beiträge						Auflösungen				Buchwert	
	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>-1.200.133,20</b>	<b>-56.606,07</b>		<b>-6.505,67</b>	<b>-1.263.244,94</b>					<b>-1.263.244,94</b>	<b>-1.200.133,20</b>	
1.1 aus Zuwendungen	-1.200.133,20	-56.606,07		-6.505,67	-1.263.244,94					-1.263.244,94	-1.200.133,20	
1.2 aus Beiträgen/Entgelten												
1.3 aus sonstigen Sonderposten												
<b>2. Aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-91.683.887,67</b>	<b>-2.042.093,72</b>	<b>22.357,31</b>	<b>-2.282.354,72</b>	<b>-95.985.978,80</b>	<b>49.862.181,73</b>	<b>4.068.537,42</b>	<b>-1.747,58</b>	<b>53.928.971,57</b>	<b>-42.057.007,23</b>	<b>-41.821.705,94</b>	
2.1 aus Zuwendungen	-87.665.645,28	-389.191,72	22.357,31	-2.282.354,72	-90.314.834,41	45.890.083,67	2.413.069,48	-1.747,58	48.301.395,57	-42.013.438,84	-41.775.561,61	
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39				-51.272,39	5.131,06	2.576,94		7.708,00	-43.564,39	-46.141,33	
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-3.966.970,00	-1.652.902,00			-5.619.872,00	3.966.967,00	1.652.901,00		5.619.868,00	-4,00	-3,00	
2.4 Gebührenaussgleich												
<b>3. Summe Sonderposten</b>	<b>-92.884.020,87</b>	<b>-2.098.699,79</b>	<b>22.357,31</b>	<b>-2.288.860,39</b>	<b>-97.249.223,74</b>	<b>49.862.181,73</b>	<b>4.068.537,42</b>	<b>-1.747,58</b>	<b>53.928.971,57</b>	<b>-43.320.252,17</b>	<b>-43.021.839,14</b>	

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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
	EUR			1 bis 5 Jahren		mehr als 5 Jahren		EUR	
	1	2	3	4	5	6	6		
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>3.592.070,35</b>	<b>1.619.265,47</b>	<b>5.154.092,95</b>	<b>1.685,22</b>	<b>55.557,65</b>	<b>5.211.335,82</b>			
1.1 Gebührenforderungen	2.699,60	164.479,09	167.178,69			167.178,69			
1.2 Beitragsforderungen									
1.3 Steuerforderungen									
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.721.814,74	1.028.390,73	3.750.205,47			3.750.205,47		3.750.205,47	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	867.556,01	426.395,65	1.236.708,79	1.685,22	55.557,65	1.293.951,66		1.293.951,66	
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>306.656,92</b>	<b>235.727,41</b>	<b>542.384,33</b>			<b>542.384,33</b>		<b>542.384,33</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	286.875,08	210.307,03	497.182,11			497.182,11		497.182,11	
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.217,42	25.420,38	43.637,80			43.637,80		43.637,80	
<b>3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.056.042,26</b>	<b>-21.940,56</b>	<b>1.034.101,70</b>			<b>1.034.101,70</b>		<b>1.034.101,70</b>	
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.954.769,53</b>	<b>1.833.052,32</b>	<b>6.730.578,98</b>	<b>1.685,22</b>	<b>55.557,65</b>	<b>6.787.821,85</b>		<b>6.787.821,85</b>	

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 Anlagen KommHV Doppik

Anlage 17  
 Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

**Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses**

	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahr						Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres		
	2010		2011		2012				2013	
	EUR		EUR		EUR				EUR	
	1	2	3	4	5	6				
<b>Eigenkapital</b>										
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	45.905.212,77	45.950.850,37	46.010.443,46	47.678.815,97	-11.634,08	47.667.181,89				
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen										
3. Ergebnismrücklage		3.366.469,01	4.937.138,77	8.075.666,27	6.632.519,24	14.708.185,51				
4. Verlustvortrag										
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.366.469,01	1.570.669,76	3.138.527,50	6.632.519,24	—	1.077.591,25				

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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		EUR	
	1	2	3	4	5	6						
<b>1 Anleihen</b>												
<b>2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>												
2.1 vom Bund	-76.533.557,32	3.537.624,10	3.537.624,10						-76.533.557,32			-72.995.933,22
2.2 vom Land	-31.304.521,59	31.304.521,59	31.304.521,59						-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	-45.229.035,73	4.087.531,16	4.087.531,16						-45.229.035,73			-41.141.504,57
<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												

**Landratsamt Fürstentfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre									
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>												
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden												
4.2 Residualfelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften												
4.3 Leasinggeschäfte												
4.4 Leihrentenverträge												
4.5 Schulübernahmen												
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen												
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte												
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge												
<b>5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	-5.248.533,54	-405.279,83	-405.279,83									-5.653.813,37
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	-5.248.533,54	-405.279,83	-405.279,83									-5.653.813,37
<b>6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-2.156.836,87	-952.331,80	-952.331,80									-3.109.168,67
6.1 vom öffentlichen Bereich												
6.2 vom privaten Bereich	-2.156.836,87	-952.331,80	-952.331,80									-3.109.168,67
<b>7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-5.742.329,71	1.783.310,99	1.783.410,44	-99,45								-3.959.018,72
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	-56.509,13											-56.509,13
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	-5.685.820,58	1.783.310,99	1.783.410,44	-99,45								-3.902.509,59

**Landratsamt Fürstenfeldbruck**  
**Jahresabschluss 2014**  
 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		EUR	
	1	2	3	4	5	6						
8 Summe aller Verbindlichkeiten	-89.681.257,44	3.963.323,46	3.963.422,91	-99,45	-99.681.257,44							-85.717.933,98
Nachrichtlich:												
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen												
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung												
2.1 aus Krediten												
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften												