

**Bericht zum  
Doppischen  
Jahresabschluss 2015  
des  
Landkreises  
Fürstenfeldbruck**

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	3
2. Ergebnisrechnung .....	5
3. Finanzrechnung .....	6
4. Teilrechnungen nach Kostenstellen.....	8
5. Vermögensrechnung (Bilanz).....	8
6. Anhang .....	9
6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	9
6.1.1 Erträge:.....	9
6.1.2 Aufwendungen: .....	11
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	12
6.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	16
6.3.1 Gliederung der Bilanz.....	16
6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....	16
6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz .....	17
A. AKTIVA.....	17
P. Passiva .....	36
6.3.4 Sonstige Angaben.....	42
6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-D):.....	45
7. Rechenschaftsbericht.....	46
7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises.....	46
7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick.....	46
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	46
7.4 Risiken .....	46
7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	47
7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss .....	47
7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstenfeldbruck.....	48
7.7.1 Erfolgskennzahlen:.....	48
7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage: .....	48
7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage: .....	51

# 1. Einleitung

Zum 1. Januar 2010 hat der Landkreis Fürstfeldbruck 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 Fürstfeldbruck 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. Sie ist die Basis für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre.

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Kreistag am 12. Februar 2015 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 20. März 2015 rechtsaufsichtlich genehmigt. Er umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015. Im Amtsblatt Nr. 4 vom 30.03.2015 des Landkreises Fürstfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2015 bekanntgemacht und vom 02.04.2015 bis 10.04.2015 öffentlich ausgelegt.

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.

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. 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

Der hier aufgestellte Jahresabschluss ist mittlerweile der sechste in Folge, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen werden, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß

Der Jahresabschluss 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 können (§ 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.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2014 wurden im Laufe des Jahres 2016 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Der Prüfbericht liegt der Kreiskämmerei noch nicht vor.

## 2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.267.434,00	-2.500.000		-2.500.000	-2.957.068,00	-457.068,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.017.108,05	-150.711.700		-150.711.700	-151.468.449,87	-756.749,87
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.978.703,96	-8.379.700		-8.379.700	-14.979.866,00	-6.600.166,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.430,28	-510.600		-510.600	-545.748,13	-35.148,13
5	+ Auflösung von Sonderposten	-4.070.050,23	-3.666.900		-3.666.900	-4.148.085,20	-481.185,61
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.038,06	-1.389.100		-1.389.100	-1.847.170,62	-458.070,62
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.545.328,10	-18.478.800		-18.478.800	-17.594.776,15	884.023,85
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.837,51	-563.200		-563.200	-644.177,07	-80.977,07
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	34.648,03				17.001,31	17.001,31
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-178.174.282,16</b>	<b>-186.200.000</b>		<b>-186.200.000</b>	<b>-194.168.339,73</b>	<b>-7.968.340,14</b>
11	- Personalaufwendungen	29.546.255,30	29.975.500		29.975.500	29.687.786,33	-287.713,67
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695.042,59	22.730.500	570.000,00	23.300.500	21.321.292,33	-1.979.207,67
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.155.490,18	8.560.500		8.560.500	11.728.287,83	3.167.787,77
15	- Transferaufwendungen	83.925.599,14	87.373.800	2.071,80	87.375.872	96.133.852,37	8.757.980,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329.236,47	34.500.600	19.842,22	34.520.442	32.348.684,19	-2.171.758,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.651.623,68</b>	<b>183.140.900</b>	<b>591.914,02</b>	<b>183.732.814</b>	<b>191.219.903,05</b>	<b>7.487.088,97</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.522.658,48</b>	<b>-3.059.100</b>	<b>591.914,02</b>	<b>-2.467.186</b>	<b>-2.948.436,68</b>	<b>-481.251,17</b>
17	+ Finanzerträge	-46.399,52	-44.900		-44.900	-36.829,15	8.070,85
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.222.005,37	3.104.000		3.104.000	3.025.508,06	-78.491,94
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.175.605,85</b>	<b>3.059.100</b>		<b>3.059.100</b>	<b>2.988.678,91</b>	<b>-70.421,09</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-1.347.052,63</b>	<b>0</b>	<b>591.914,02</b>	<b>591.914</b>	<b>40.242,23</b>	<b>-551.672,26</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-66.921,50				-290.621,70	-290.621,70
20	- Außerordentliche Aufwendungen	356.382,88				679.085,32	679.085,32
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>269.461,38</b>				<b>388.463,62</b>	<b>388.463,62</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-1.077.591,25</b>	<b>0</b>	<b>591.914,02</b>	<b>591.914</b>	<b>428.705,85</b>	<b>-163.208,64</b>

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge der laufenden Periode (2015) abgebildet, insb. auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie etwa die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen.

Das dabei festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Ein Fehlbetrag soll, wenn möglich, durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik). Aufgrund der Jahresüberschüsse 2010 – 2014 ist eine solche Verrechnung möglich.

### 3. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.267.434,00	2.500.000		2.500.000	2.957.068,00	457.068,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	149.440.668,09	150.711.700		150.711.700	151.463.154,48	751.454,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.694.216,14	8.379.700		8.379.700	11.293.135,43	2.913.435,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.302,14	510.600		510.600	568.011,14	57.411,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.225,32	1.389.100		1.389.100	1.327.696,78	-61.403,22
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.026.406,24	18.478.800		18.478.800	16.580.863,17	-1.897.936,83
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.814,21	514.600		514.600	653.604,75	139.004,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.004,09	44.900		44.900	37.214,89	-7.685,11
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.486.070,23</b>	<b>182.529.400</b>		<b>182.529.400</b>	<b>184.880.748,64</b>	<b>2.351.348,64</b>
9	- Personalauszahlungen	-19.535.330,65	-21.199.500		-21.199.500	-20.686.874,08	512.625,92
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.320.057,95	-7.973.700		-7.973.700	-7.654.330,51	319.369,49
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.601.940,68	-22.730.500	-570.000,00	-23.300.500	-21.260.669,83	2.039.830,17
12	- Transferauszahlungen	-83.910.726,76	-87.373.800	-2.071,80	-87.375.872	-94.581.382,87	-7.205.511,07
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.854.745,13	-34.500.200	-19.842,22	-34.520.042	-34.094.870,18	425.172,04
14	- Zinsen und sonst. Finanzausz.	-3.739.593,66	-3.104.000		-3.104.000	-3.069.286,32	34.713,68
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-162.962.394,83</b>	<b>-176.881.700</b>	<b>-591.914,02</b>	<b>-177.473.614</b>	<b>-181.347.413,79</b>	<b>-3.873.799,77</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.523.675,40</b>	<b>5.647.700</b>	<b>-591.914,02</b>	<b>5.055.786</b>	<b>3.533.334,85</b>	<b>-1.522.451,13</b>
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.603.622,73	4.751.400		4.751.400	6.160.967,14	1.409.567,14
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	73.187,27				61.561,59	61.561,59
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.054,55					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.879.864,55</b>	<b>4.751.400</b>		<b>4.751.400</b>	<b>6.222.528,73</b>	<b>1.471.128,73</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-248.860,48	-895.000		-895.000	-130.465,05	764.534,95
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.148.012,83	-11.372.500		-11.372.500	-6.838.299,12	4.534.200,88
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.498.159,70	-4.402.800	-141.330,21	-4.544.130	-3.284.128,59	1.260.001,62
23	- Ausz. für Erwerb v. Finanzvermögen						
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-1.657.252,55	-235.000		-235.000	-243.929,45	-8.929,45
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>-14.552.285,56</b>	<b>-16.930.300</b>	<b>-141.330,21</b>	<b>-17.071.630</b>	<b>-10.496.822,21</b>	<b>6.574.808,00</b>

### 3. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.672.421,01	-12.178.900	-141.330,21	-12.320.230	-4.274.293,48	8.045.936,73
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.148.745,61	-6.531.200	-733.244,23	-7.264.444	-740.958,63	6.523.485,60
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	3.006.127,34	6.000.000	-5.000.000,00	1.000.000	14.100.000,00	13.100.000,00
26b	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					2.542,00	2.542,00
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	3.006.127,34	6.000.000	-5.000.000,00	1.000.000	14.102.542,00	13.102.542,00
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.130.702,21	-6.633.000		-6.633.000	-12.646.931,63	-6.013.931,63
27b	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-5.120,46	-5.120,46
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-7.130.702,21	-6.633.000		-6.633.000	-12.652.052,09	-6.019.052,09
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-4.124.574,87	-633.000	-5.000.000,00	-5.633.000	1.450.489,91	7.083.489,91
S11	= Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.273.320,48	-7.164.200	-5.733.244,23	-12.897.444	709.531,28	13.606.975,51
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	6.654.756,09				7.066.673,68	7.066.673,68
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-6.818.307,16				-6.992.533,21	-6.992.533,21
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-163.551,07				74.140,47	74.140,47
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.953.964,69	8.517.660	-1.849.196,41	6.668.464	8.517.093,14	1.848.629,55
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	8.517.093,14	9.760.859	-7.582.440,64	2.178.418	9.300.764,89	7.122.346,53
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S15	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)	8.517.093,14	9.760.859	-7.582.440,64	2.178.418	9.300.764,89	7.122.346,53

In der Finanzrechnung werden einerseits 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 von Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand (s. S. 12), kann die Entwicklung der Jahre 2012 – 2015 nachvollzogen werden. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in Gestalt der durchlaufenden Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie den Zahlungsmittelbestand (§ 83 KommHV-D).

## 4. Teilrechnungen nach Kostenstellen

Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen werden entsprechend den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes (§ 4 KommHV-D) aufgestellt. Sie sind, wie bereits in den Vorjahren, aus Gründen der Übersichtlichkeit diesem verkürzten Abschlussbericht nicht beigelegt, können aber zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes Fürstenfeldbruck in den Räumen der Kämmererei eingesehen werden.

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

## 5. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Schlussbilanz zum 31.12.2015 des Landkreises Fürstenfeldbruck			
Aktiva		Passiva	
	2015 \ EUR	2014 \ EUR	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>213.498.463,10</b>	<b>214.937.412,09</b>	<b>1. Eigenkapital</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.939.439,28	11.847.587,53	1.1 Nettoposition
1.2 Sachanlagen	192.100.008,61	192.305.265,78	1.2 Ergebnisrücklage
1.3 Finanzanlagen	10.459.015,21	10.784.558,78	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.177.242,83</b>	<b>15.385.036,27</b>	<b>2. Sonderposten</b>
2.1 Vorräte	63.117,47	80.121,28	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.813.360,47	6.787.821,85	2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
2.3 Liquide Mittel	9.300.764,89	8.517.093,14	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.395.032,53</b>	<b>1.475.671,03</b>	2.4 Sonstige Sonderposten
			<b>3. Rückstellungen</b>
			3.1 Rückstellungen für Pensionen
			3.2 Rückstellungen für Beihilfen
			3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersleistungen
			3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
			3.5 Rückstellungen für Überstunden
			3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung
			3.7 Drohverlustrückstellungen
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>
			4.1 Anleihen
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
			4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
<b>Summe Aktiva</b>	<b>237.070.738,46</b>	<b>231.798.119,39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>
			<b>Summe Passiva</b>
			<b>237.070.738,46</b>
			<b>231.798.119,39</b>



**Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt: - 428.705,85 Euro**

Die ausführliche Bilanz 2015 ist diesem Abschlussbericht **als Anlage** beigefügt.

## **6. Anhang**

### **6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2015 dargestellt . Bei Aufstellung des Ergebnishaushalts wurde gemäß § 24 KommHV-D darauf geachtet, einen ausgeglichenen Plan vorzulegen. Das tatsächliche Jahresergebnis stellt eine Abweichung von dieser Planung dar.

Jahresergebnis 2015 Plan:	0 Euro	( Nr. S7, Spalte 2)
<b>Jahresergebnis 2015 Ist:</b>	<b>- 428.706 Euro</b>	<b>( Nr. S7, Spalte 3)</b>

Dieses Jahresergebnis wird nachfolgend in den wesentlichen Positionen näher erläutert. Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich dabei auf die unter Ziffer 2, Seite 5 abgebildete Gesamtergebnisrechnung.

In dem Erläuterungsteil der Teilergebnisrechnungen (einsehbar bei der Kämmerei) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2015 enthalten waren. Damit sollen ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

#### **6.1.1 Erträge:**

##### **S1 Summe Ordentliche Erträge**

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt um knapp 8,0 Mio. Euro über dem Planansatz. Dies liegt in erster Linie an den um 6,6 Mio Euro höheren Transfererträgen (s. Nr. 3).

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

Im Haushaltsplan 2015 war ein Ansatz von 2.500.000 Euro für den Belastungsausgleich zu Hartz IV enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 2.957.068 Euro, also 457.068 Euro mehr. Der höhere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, worauf bereits im Rechenschaftsbericht 2013 hingewiesen wurde.

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

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um rd. 757 Tsd. Euro über dem Ansatz. Dies resultiert aus einer Reihe von Mehrerträgen, insbesondere bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung,

beim überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und beim überlassenen Kostenaufkommen.

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

Die Transfererträge liegen 6,6 Mio Euro über dem Ansatz. Dabei waren Mehrerträge i. H. v. fast 5,5 Mio Euro für Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersätze in den Bereichen örtlicher Sozialhilfe und v.a. Jugendhilfe sowie insbesondere ein Plus von 831.000 Euro bei sonstigen Transferleistungen zu verzeichnen.

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

Auf dieser Position liegt das Ist-Ergebnis rd. 35.000 Euro über dem Ansatz, bedingt durch höhere Besucherzahlen im Freizeitpark Mammendorf.

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

Die höheren Erträge von rd. 481.000 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.458.000 Euro über den Ansätzen, bedingt durch Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Personalkosten.

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

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um rd. 884.000 € Euro unter dem Ansatz. Dies liegt v. a. an geringeren Kostenerstattungen im Bereich der örtlichen Sozialhilfe und nicht realisierten Erstattungen für Gastschulbeiträge der Berufsschule.

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

Das Ergebnis liegt um rd. 81.000 Euro über dem Ansatz. Der Grund hierfür sind höhere Erträge für Bauhofleistungen und sowie eine Erhöhung der Forderung aus der Versorgungsrücklage . Gegenüber den Forderungen in Höhe von 857.000 EUR im Jahr 2014 nahmen diese im Jahr 2015 um rd. 80.000 EUR auf 938.000 EUR zu.

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

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von rd. 291.000 Euro ab, davon knapp 266.000 € für die Umbuchung von periodenfremden Erträgen.

## 6.1.2 Aufwendungen:

### S2 Summe Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt ohne den aus 2014 übertragenen Haushaltsresten um knapp 7,5 Mio. Euro über dem Planansatz.

#### Nr. 11 Personalaufwendungen:

Diese Position ist um rd. 287.700 Euro unterschritten. Der Grund hierfür sind Minderaufwendungen bei den Beamtengehältern von rd. 536.000 €. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen knapp 1 % des Gesamtansatzes.

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

Bei dieser Position wurden rd. 1,98 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen beim Bauunterhalt (rd. 765.000 Euro weniger), beim Kreisstraßenunterhalt (rd. 283.000 Euro), beim sonstigen Grundstücksunterhalt (108.000 Euro), bei den Gebäudemieten (Container für Asylbewerber, 653.000 €) und für die Aus- und Fortbildung (103.000 Euro).

Allerdings ist festzustellen, dass ein Teil der Minderaufwendungen (beim Bauunterhalt z.B. rd. 280.000 €) durch Bauhofleistungen und periodenfremde Aufwendungen, die nicht zu den ordentlichen Aufwendungen gehören (S. Nr. 20), dennoch verbraucht wurden.

#### Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen:

Für 2015 fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 11,73 Mio. Euro an, somit 3,17 Mio. Euro mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2015 aufgrund eines damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 8,56 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:

	11.728.287,83 Euro
-	4.148.085,20 Euro
	<b>7.580.202,63 . Euro</b>

#### Nr. 15 Transferaufwendungen:

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 8,76 Mio. Euro über den Ansätzen von insgesamt 87,37 Mio. Euro. Insbesondere der Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen um über 5,4 Mio Euro überschritten. Um 4,54 Mio Euro waren die Transferleistungen des Amtes für Jugend und Familie höher, in erster Linie ebenfalls wegen der starken Steigerung der Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

## Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position liegt um rd. 2,17 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz.

Die niedrigeren Aufwendungen ergeben sich sowohl aus nicht realisierten Gastschulbeiträgen in Höhe von rd. 385.000 Euro als auch aus niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (-254.000 Euro). Darüber hinaus trugen geringere sonstige Geschäftsaufwendungen (-147.000 Euro) ebenso wie reduzierte Aufwendungen für Sachverständige (-152.400 Euro) sowie für Öffentlichkeitsarbeit (- 104.000 Euro) zu den Minderausgaben bei.

Die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II waren um knapp 940.000 Euro niedriger als geplant. Von den mit 125.000 Euro veranschlagten Zuschüssen zur Förderung der Baudenkmalpflege wurden 84.400 Euro nicht ausbezahlt.

## Nr. 20 Außerordentliche Aufwendungen:

Die außerordentlichen Aufwendungen von rd. 679.000 Euro stammen insb. aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten nicht mehr in den Vorjahren gebucht werden.

## 6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf die unter Gliederungspunkt 3 abgebildete Gesamtfinanzrechnung (s. S. 6).

In der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis von rd. 3,5 Mio. Euro (s. Nr. S3).

Dieser Betrag wird jedoch sukzessive aufgebraucht durch den Saldo „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von rd. 4,27 Mio. Euro (Nr. S 6) und durch die hohe Auszahlung der Tilgungen in Höhe von rd. 12,65 Mio. EUR (Nr. 27A).

Es verbleibt danach ein Finanzierungsmittel-Überschuss von rd. 706.000 Euro (s. Nr. S11).

Nach Abzug der durchlaufenden Gelder führt dies zu einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 9.297.315,46 Euro (s. nachfolgende Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand):

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bestand 01.01. d.J..	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.517.093
Saldo Finanzmittel	3.394.146	-1.419.340	-5.273.320	706.082
Durchlaufende Gelder	-959.292	-79.549	-163.551	74.140
Bestand 31.12.	<b>15.452.853</b>	<b>13.953.965</b>	<b>8.517.093</b>	<b>9.297.315</b>

Die Nr. 1 – 8 und 9 – 14 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015. 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 4.751.400 Euro gerechnet. Tatsächlich haben wir 6.222.528,73 Euro erhalten. Die Mehreinzahlungen von rd. 1,471 Mio. Euro sind im Wesentlichen auf höhere Investitionszuwendungen des Landes zurückzuführen.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen kurz erläutert:

- Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Luttenwang (Kreisstraße FFB 3) konnte im Jahr 2015 mit der Regierung von Oberbayern noch abgerechnet werden. Hier hat der Landkreis eine Zuwendung in Höhe von 390.000 Euro erhalten.
- Für den Hardwaretausch in der Integrierten Rettungsleitstelle hat die Regierung von Schwaben eine für 2016 geplante Zuwendungsrate in Höhe von 392.000 Euro bereits in 2015 zur Auszahlung bereitgestellt.
- Für die Anbindung an den Digitalfunk bei der Integrierten Rettungsleitstelle wurde mit einer Zuwendungsrate für 2015 in Höhe von 500.000 Euro geplant. Tatsächlich war der Kostenstand bis Ende 2015 höher und der Landkreis konnte 756.000 Euro erhalten.
- Für den Neubau der Einfachsporthalle Realschule Maisach und Mittelschule Maisach konnten statt wie geplant 165.000 Euro nun 305.000 Euro abgerufen werden. Grund hierfür war, dass der Landkreis die Eigentumsverhältnisse mit dem Schulverband Maisach klären konnte.

Die Auszahlungsraten der Zuwendungen durch die Regierungen stellt für die Kommune eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen bemisst sich an den angefallenen Baukosten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die geplanten/geschätzten Einzahlungen sind folglich aufgrund der HH-Planwerte für die jeweilige Maßnahme zu ermitteln und somit Planansätze, die nur sehr grob kalkuliert werden können.

#### **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. Die Planungen für das Frauenhaus konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierfür wurden Grunderwerbskosten in Höhe von 640.000 Euro in den Haushalt 2015 eingestellt.

#### **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 9.488.500 Euro geplant. Tatsächlich wurden 5.495.434 Euro ausgegeben.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen/ Verzögerungen kurz erläutert:

Neubau gebundene Ganztagschule und Klassenzimmer an der Realschule Puchheim:

Durch Verzögerungen im Vorfeld (Abstimmungen, Kostenerhöhungen → neuer Grundsatzbeschluss notwendig) musste der Baubeginn auf 2016 verschoben werden.

Angemeldete Mittel in Höhe von rund 1 Mio. Euro konnten nicht ausgegeben werden.

Neubau eines Wohnhauses für Asylbewerber:

Für diese Baumaßnahme wurden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 3 Mio. Euro geplant. Tatsächlich konnten 2 Mio. Euro verbaut werden, sodass 1 Mio. Euro in 2015 nicht umgesetzt werden konnten.

Neubau Berufsschule Fürstenfeldbruck:

Grundsatzbeschluss musste neu gefasst werden, da die Werkstätten für die FOS nun doch in der Berufsschule mit gebaut werden sollten und sich das Raumprogramm für die Berufsschule vergrößert hat. Dadurch sind Bauverzögerungen entstanden, die dazu führten, dass rund 650.000 Euro nicht umgesetzt werden konnten.

Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume sowie Ganztagschulküche an der Realschule Unterpfaffenhofen:

Durch Verzögerungen im Vorfeld beim Baugrubenaushub wurden Schadstoffe entdeckt, die fachgerecht entsorgt werden mussten. Es konnten dadurch ca. 700.000 Euro nicht wie geplant umgesetzt werden.

Neubau 3-fach Turnhalle an der Realschule Maisach:

Es konnten durch Verzögerungen geplante Mittel in Höhe von ca. 350.000 Euro nicht ausgegeben werden.

Erweiterung Klassenzimmer Viscardi-Gymnasium:

Es wurde für 2015 mit einem Haushaltsansatz von 200.000 Euro geplant. Für das Projekt konnte kein Grundsatzbeschluss zur Umsetzung der Maßnahme erreicht werden, sodass rund 165.000 Euro nicht ausgegeben wurden. Die Differenz in Höhe von rund 35.000 Euro waren Planungskosten.

Förderzentrum Ost; Beteiligung an den Baumaßnahmen der Stadt Germering:

Die vom Landkreis zu zahlende Beteiligung in Höhe von 125.000 Euro wurde von der Stadt Germering in 2015 nicht abgerufen.

- Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten nicht alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass statt des Ansatzes von 1,88 Mio. Euro nur rd. 1,34 Mio. Euro verbaut wurden.

Der Grunderwerb sowie die Planungskosten bei der Tiefbaumaßnahme FFB 6 - Ausbau südl. Mauern zur Landkreisgrenze- konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

Witterungsbedingt konnte der Ausbau OD Luttenwang in Verbindung mit der Dorferneuerung nicht wie geplant umgesetzt werden.

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

Anstelle geplanter Anschaffungen in Höhe von 4,40 Mio. Euro (einschl. Haushaltsreste) wurden tatsächlich nur Anschaffungen in Höhe von 3,28 Mio. Euro getätigt. So wurden rund 1,12 Mio. Euro weniger ausgegeben.

Im Bereich der Kostenstelle 4411000 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) konnten folgende Anschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden:

- Für die beiden Notstromaggregate für Notunterkünfte in Höhe von 300.000 Euro konnte im Jahr 2015 die Ausschreibung erfolgen, die Auslieferung erfolgte aber erst Ende 2016/Anfang 2017.
- Für die Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper in Höhe von 170.000 Euro konnte der Landkreis unerwartet Fördermittel vom Freistaat Bayern beantragen. Um die staatl. Förderung zu erhalten, musste die Beschaffung auf 2016 verschoben werden.
- Die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz in Höhe von 80.000 Euro wurde verschoben.
- Die Anbindung der Kreiseinsatzzentrale an die ILS (50.000 Euro) konnte nicht wie geplant realisiert werden.
- Beim Haushaltsansatz Umbau Notstromaggregat THW in Höhe von 50.000 Euro gab es eine Änderung. Die Ausschreibung erfolgte 2015, Kassenwirksamkeit aber erst 2016/2017.
- Im Bereich der Kostenstelle 4460000 (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude) konnte der geplante Hardwaretausch sowie die Digitalfunkanbindung nicht wie geplant umgesetzt werden. Es wurde mit einem Haushaltsansatz von 408.000 Euro geplant. Tatsächlich konnten aber nur 170.000 Euro ausgegeben werden.

## **Nr. 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

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

## **Nr. 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2015 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

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

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat mit einer Auszahlung für die Tilgung von Krediten mit einem Ansatz von 6.633.000 Euro geplant. Tatsächlich wurden 12.646.931 Euro benötigt. Aufgrund vorübergehender Liquiditätsüberbrückung musste zweimal ein inneres Darlehen in Höhe von jeweils 3 Mio. Euro beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck aufgenommen werden.

## **6.3 Erläuterungen zur Bilanz**

### **6.3.1 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.

### **6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 76 KommHV-Doppik).

Entsprechend § 77 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 79 KommHV-Doppik wurden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftliche genutzt wird (lineare Abschreibung). Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird. Diese so ermittelte Nutzungsdauer wird für jeden Vermögensgegenstand in newsystems@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung – Einrichtung – Allgemein – Anlagennutzungsdauer“ hinterlegt. Damit ist gewährleistet, dass vergleichbare Vermögensgegenstände über die gleiche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung (vgl. § 79 KommHV-Doppik).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen werden als sogenannte Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden analog zu der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands linear ertragswirksam aufgelöst.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde für jede Kreisstraße ein Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser gebildet (§ 70 Abs.2 KommHV-Doppik). Auch für die Mediathek wurde eine Festwert ermittelt. Da Zugänge bei Festwerten als Aufwand zu behandeln sind, wurde ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen eingerichtet.

Es wurden auch Aufwandskonten für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 150,00 EUR netto und den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern von einem Wert von 150,01 EUR bis 410,00 EUR angelegt.

2006 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 01.01.2010 werden alle Vermögensgegenstände in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung“ erfasst.

Ziel ist es, in naher Zukunft eine Inventur durchzuführen. Bisher hatte die Feststellung der Jahresergebnisse Priorität. Auch im Jahr 2016 wurden wieder zwei Jahresabschlüsse erstellt. Damit waren alle personellen Ressourcen gebunden und eine Inventur war nicht durchführbar.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung sind bei den nachfolgenden Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz enthalten.



### 6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

## A. AKTIVA

### A.1. Anlagevermögen

Im Fachverfahren newsystem@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden 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 umbucht.

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde geklärt, dass Interimskosten (z.B. Auszugskosten zur Bau-Freimachung, Umzugskosten zum Einzug, Mietkosten für Container) nicht aktiviert werden dürfen. Alles was fest verbunden ist und Kosten verursacht, darf aktiviert werden. Da im Haushalt 2015 Interimskosten investiv angemeldet wurden, gilt diese Festlegung erst für den Jahresabschluss 2016.

#### A.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	11.847.587,53	10.939.439,28	-908.148,25
1.1.1 Konzessionen, DV- Software u. So. Rechte	1.100.741,61	1.297.640,87	196.899,26
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen auf immaterielle VGG	10.746.845,92	9.641.798,41	-1.105.047,51

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben und zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt.

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

Die Position erhöhte sich um ca. 197.000 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 358.000 EUR durchgeführt wurden. Angeschafft wurden zahlreiche Lizenzen ( Antivirus, Session, Microsoft Remote, Microsoft Windows, MS Office, Novel Open etc.). Des Weiteren

wurden Betriebssysteme für Datenbankserver beschafft, Antivirus Software, Datensicherungssoftware und diverse weitere Software gekauft.

### **Zu 1.1.2 „Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen“ und „Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“:**

Die Position verringerte sich um ca. 1.105.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.270.000 EUR vorgenommen und ein Abgang in Höhe von ca. 4.000 EUR gebucht. Die Zugänge beliefen sich auf 165.000 EUR. Aktiviert wurde die Verlegung der Glasfaserleitung zur Anbindung der ILS an das VPN ILS Bayern. Die Kosten in Höhe von ca. 97.000 EUR stellen nach Rücksprache mit Herrn Mühlbauer, BKPV, einen Investitionskostenzuschuss dar, da die Glasfaserleitung Eigentum der T-Systems ist. Einen weiteren Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 38.000 EUR gewährte der Landkreis Fürstenfeldbruck der Gemeinde Gröbenzell für die Wildmooshalle. Die Sanierungsmaßnahme ging im Jahr 2014 in Betrieb. 2014 zahlte der Landkreis Fürstenfeldbruck bereits ca. 72.000 EUR.

Auf dieser Bilanzposition aktiviert werden auch die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Für den Digitalfunkeinbau in einem Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes wurde eine Anzahlung in Höhe von ca. 34.000 EUR geleistet. Es handelt sich um einen immateriellen Vermögensgegenstand, da das Fahrzeug Eigentum des Bayerischen Roten Kreuzes ist, ausschließlich von diesem genutzt wird und die festverbaute Digitalfunktechnik nur zum Teil so ausgebaut werden kann, dass sie anschließend noch nutzungsfähig ist. Dazu kommt, dass zum Zeitpunkt der Veräußerung des Fahrzeugs die Technik so überholt sein wird, dass der Landkreis Fürstenfeldbruck von keinem Veräußerungsgewinn ausgehen kann. Die Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen sein, so dass es im Jahr 2016 zu einer Umbuchung von der Bilanzposition „Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“ auf „Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen“ kommen wird.

### **A.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 2015 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 200.000 EUR. Der Werteverzehr durch Abschreibungen wurde durch Reinvestitionen ausgeglichen.

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

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>2.295.521,99</b>	<b>2.295.560,99</b>	<b>39,00</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 unbe- baute Grundstücke - Grund u. Boden	469.839,09	469.878,09	39,00

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung, sie werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

#### 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 39 EUR, eine Ausgleichsfläche für den Neubau der Landwirtschaftsschule wurde erworben.

**Zu 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>150.847.302,40</b>	<b>149.170.685,91</b>	<b>-1.676.616,49</b>
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
1.2.2.2 Schulen – Grund und Boden	11.916.831,25	11.926.361,68	9.530,43
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	91.054.663,04	87.936.485,56	-3.118.177,48
1.2.2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.686.145,18	12.686.145,18	0,00
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, . Betriebsvorrichtungen	7.541,83	4.939,52	-2.602,31
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen – Grund u. Boden	19.896,03	19.896,03	0,00
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	2.624.291,11	2.624.291,11
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
1.2.2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtg.	8.458.388,77	8.030.977,20	-427.411,57
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	1.143.815,29	978.153,76	-165.661,53
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	56.253,94	55.183,38	-1.070,56
1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	862.326,99	826.480,23	-35.846,76
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grd. u. Boden – Schulen	13.599.617,94	13.039.950,12	-559.667,82

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 „Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen“. Hier werden alle Anlagen gebucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden.

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 (Wittelsbacher 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, Wohnheim für Asylbewerber, Wohncontainer für Asylbewerber, Frauenhaus, Freizeitheim 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, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums sind Bauten auf fremdem Grund und

Boden. Das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle und die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck stehen ebenfalls auf fremdem Grund und Boden. Des Weiteren wurde der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell auf fremden Grund und Boden errichtet.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Für sämtliche Gebäude und Außenanlagen, die dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergeben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aufgeführt. Diese Gebäudegehefte werden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

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 mehrere Außenanlagen eines Objekts zusammengelegt. Gebucht wird nur noch auf eine 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.

#### **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 nahm um ca. 9.500 EUR zu. Für die Landwirtschaftsschule in Puch wurde Ende 2010 ein Grundstück erworben. Für dieses Grundstück wurden nachträgliche Anschaffungs-/ Herstellungskosten fällig. Es musste ein Kanalherstellungsbeitrag entrichtet werden, außerdem verursachte die Messungsanerkennung und Auflassung Kosten.

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

Die Position verringerte sich um ca. 3.118.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 4.588.000 EUR durchgeführt, aber auch Investitionen getätigt: Am Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde der Lehrerbereich umgebaut. Am Schulzentrum Fürstenfeldbruck wurden - aufgrund der FOS/BOS-Erweiterung – weitere Arbeiten an der Außenanlage durchgeführt, unter anderem wurden Fahrradständer und Motorstellplätze geschaffen. Am Viscardi-Gymnasium wurde der Fahrradparker um 437 Stellplätze erweitert. Außerdem wurden an der Ferdinand von Miller Realschule Fürstenfeldbruck letzte Arbeiten an der neuen Turn- und

Mehrzweckhalle ausgeführt. Schließlich wurde am Max-Born-Gymnasium die Sternwarte in Betrieb genommen.

**Zu 1.2.2.4 „Wohnbauten – Grund und Boden“:**

Die Position veränderte sich nicht.

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

Die Position verringerte sich um ca. 2.600 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.

**Zu 1.2.2.6 „Soziale Einrichtungen – Grund und Boden“:**

Hier wird das Grundstück in der Hasenheide bilanziert, auf dem ein Asylbewerberwohnheim gebaut wurde. Da Grundstücke nicht abgeschrieben werden, veränderte sich die Position nicht.

**Zu 1.2.2.7 „Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Es kam zu einem Zuwachs in Höhe von ca. 2.624.000 EUR. Das Asylbewerberwohnheim in der Hasenheide wurde im Oktober 2015 in Betrieb genommen. Zum Asylbewerberwohnheim gehört eine Außenanlage, die ebenfalls hier bilanziert wird.

**Zu 1.2.2.8 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden“:**

Die Position veränderte sich nicht.

**Zu 1.2.2.9 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Die Position verringerte sich um ca. 427.000 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 aufgrund von Abschreibungen um ca. 166.000 EUR ab.

**Zu 1.2.2.12 „Erbbaurechte an bebauten Grundstücken“:**

Unter dieser Position werden die drei Erbbaurechte bilanziert (Erbbaurecht bezüglich Realschule Unterpfaffenhofen, Gymnasium Gröbenzell und Förderzentrum Ost), bei denen der Landkreis Fürstentfeldbruck Erbbaurechtsnehmer ist. Durch Abschreibungen nahm die Position um ca. 1.000 EUR ab.

### Zu 1.2.2.13 „Bauten auf fremden Grund und Boden“:

Dazu zählen das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle, die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck und der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell. Die Position verringerte sich um ca. 36.000 EUR, es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 51.000 EUR durchgeführt, aber auch nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert (unter anderem die Schlussrechnung für die Gestaltung der Außenanlage des Wohncontainers für Asylbewerber in Gröbenzell).

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

Folgende Schulen stehen auf fremden Grund und Boden: das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums. Die Position nahm um ca. 560.000 EUR ab. Einerseits erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 838.000 EUR, andererseits kam es zu Nachaktivierungen für die geförderte Brandschutzsanierung an der Realschule Unterpfaffenhofen und für Arbeiten an der Außenanlage am Gymnasium Gröbenzell.

### Zu 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>20.077.426,83</b>	<b>19.651.691,08</b>	<b>-425.735,75</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.864,12	4.206.020,64	-14.843,48
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.751.238,99	3.643.672,08	-107.566,91
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	276.048,30	274.712,71	-1.335,59
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	11.829.275,42	11.527.285,65	-301.989,77

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

Verkehrsinself, Brücken, Bachdurchlässe und Radwege werden mit der jeweiligen Kreisstraße mit erfasst. Für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser wurde je Kreisstraße ein Festwert gebildet.

Oberflächenentwässerungskanaäle 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 verringerte sich um ca. 15.000 EUR. Im Zuge des Ausbaus der FFB 2, mit dem im Jahr 2011 begonnen wurde, kam es zu Grundstückskäufen, -verkäufen und Tauschgeschäften. Dies trifft ebenfalls auf den Bau des Radwegs an der FFB 7 zu, mit dem im Jahr 2013 gestartet wurde.

#### **Zu 1.2.3.2 „Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen“:**

Die Position nahm um ca. 108.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 135.000 EUR durchgeführt. Durch eine Korrektur gegen Eigenkapital kam es zu einem Zuwachs in Höhe von ca. 27.000 EUR. Bei der im Jahr 1980 gebauten Brücke an der FFB 3 bei Haspelmoor wurden Anschaffungs- /Herstellungskosten in Höhe von ca. 27.000 EUR nachaktiviert. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz waren diese nicht bekannt.

#### **Zu 1.2.3.3 „Energieversorgungsanlagen“:**

Die Position verringerte sich um ca. 1.000 EUR. Das Freizeitzentrum Mammendorf wurde 2013 an eine Biogasanlage angebunden. Dafür wurde diese Bilanzposition eingerichtet. Im Jahr 2015 wurden Elektrozusatzarbeiten durchgeführt, dadurch kam es zu Nachaktivierungen in Höhe von ca. 21.000 EUR. Es wurden aber auch Abschreibungen in Höhe von ca. 20.000 EUR vorgenommen.

#### **Zu 1.2.3.4 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“:**

Die Position verringerte sich um ca. 302.000 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 717.000,00 EUR durchgeführt. Andererseits folgende Zugänge aktiviert: Teilausbau der FFB 3 in Höhe von ca. 411.000 EUR und Bau des Radwegs „Türkenfeld – Beuern“ in Höhe von ca. 4.000 EUR. Bauherr des Radwegs war der Landkreis Landsberg am Lech; dieser rechnete die Herstellkosten des Teilstücks „Türkenfeld – Beuern“ mit dem Landkreis Fürstfeldbruck ab.

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

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>122.054,29</b>	<b>124.040,74</b>	<b>1.986,45</b>
1.2.4.1 Kunst- gegenstände	122.054,29	124.040,74	1.986,45

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Da Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler nicht abgeschrieben werden und nur 3 Zeichnungen gekauft und 1 Ölgemälde verkauft wurden, veränderte sich die Position lediglich um ca. 2.000,00 EUR.

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

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>4.793.125,35</b>	<b>3.431.990,46</b>	<b>-1.361.134,89</b>
1.2.5.1 Maschinen	1.510,68	1.351,23	-159,45
1.2.5.2 Technische An- lagen	2.876.024,33	1.360.638,93	-1.515.385,40
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	186.970,62	202.404,41	15.433,79
1.2.5.4 Brand- u. Kata- strophenschutz- fahrzeuge	774.538,62	1.036.098,00	261.559,38
1.2.5.5 Sonderfahr- zeuge	407.884,80	352.395,83	-55.488,97
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	368.525,11	305.749,64	-62.775,47
1.2.5.7 Sonstige Fahr- zeuge / Anhänger	177.671,19	173.352,42	-4.318,77

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“:**

Die Position unterteilt sich in „Technische Anlagen“ und „Leitstellentechnik“, in Summe verringerte sie sich um ca. 1.515.000 EUR. Unter der Position „Technische Anlagen“ werden unter anderem ELA-Anlagen, Klimaanlage und Brandmeldeanlagen aktiviert. Im Jahr 2015 kam es zu einem Zugang in Höhe von ca. 259.000 EUR und zu Abschreibungen in Höhe von ca. 126.000 EUR. Die Position „Leitstellentechnik“ wurde für die Integrierte Leitstelle eröffnet. Im Jahr 2015 wurde die Leitstellentechnik in großen Teilen ausgetauscht, es kam zu einem Abgang in Höhe von 1.648.000 EUR. Die neue Leitstellentechnik wurde nicht mehr unter der Position „Leitstellentechnik“ aktiviert, da nach Meinung des Fachreferats der Begriff „Leitstellentechnik“ schwer zu definieren ist und damit auch keine verlässlichen Steuerungsinformationen als Mehrwert bereitgestellt werden können. In Zukunft werden größere Anschaffungen zu beweglichen Anlagen wie etwa ein Hardwaretausch, der mit einem längeren Planungs- und Anschaffungszeitraum verbunden ist, über das Sachkonto „0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ abgewickelt. Zum Inbetriebnahmezeitpunkt wird dann umgebucht auf das Konto „0720002 Technische Anlagen“, „0822002 Geschäftsausstattung“ oder das Konto „0821001 Betriebsausstattung“.

#### **Zu 1.2.5.3 „Dienstfahrzeuge“:**

Die Position „Dienstfahrzeuge“ nahm um ca. 15.000 EUR zu. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 41.000,00 EUR durchgeführt. Angeschafft wurde für den Bauhof eine Fahrgestell Doppelkabine (Anschaffungskosten 56.000,00 EUR).

#### **Zu 1.2.5.4 „Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge“:**

Die Position erhöhte sich um ca. 262.000 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 110.000 EUR. Aktiviert wurde ein Tanklöschfahrzeug und ein Katastrophenschutzanhänger für die Kostenstelle „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Kosten ca. 372.000 EUR).

#### **Zu 1.2.5.5 „Sonderfahrzeuge“:**

Die Position verringerte sich aufgrund von Abschreibungen um ca. 55.000 EUR.

#### **Zu 1.2.5.6 „Zusatzgeräte für Fahrzeuge“:**

Die Position nahm um ca. 63.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 73.000 EUR durchgeführt. Angeschafft wurden für den Bauhof ein Bohrantrieb mit Erdbohrer (Kosten ca. 5.000 EUR) und ein Holzgreifer (Kosten ca. 5.000 EUR).

#### **Zu 1.2.5.7 „Sonstige Fahrzeuge / Anhänger“:**

Die Position verringerte sich um ca. 4.000 EUR. Es erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 36.000 EUR und Anschaffungen in Höhe von ca. 32.000 EUR. Der Bauhof besorgte sich einen neuen Holzzerkleinerer.

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

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	9.946.686,70	11.463.009,91	1.516.323,21
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	183.824,82	169.752,09	-14.072,73
1.2.6.2 Betriebsausstattungen	1.310.920,43	2.459.840,18	1.148.919,75
1.2.6.3 Geschäftsausstattungen	6.531.288,47	6.996.263,19	464.974,72
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.840.171,42	1.762.624,04	-77.547,38
1.2.6.5 Gebrauchskunst	80.481,56	74.530,41	-5.951,15

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören viele verschiedene Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in newsystem@kommunal geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

#### Zu 1.2.6.1 „Betriebsvorrichtungen“:

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitentrums Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage vom BKPV wird mittlerweile nicht mehr zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung unterschieden. Auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ aktivieren wir deshalb keine neuen Vermögensgegenstände mehr, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000 EUR.

#### Zu 1.2.6.2 „Betriebsausstattung“:

Die Position erhöhte sich um ca. 1.149.000 EUR, da die Leitstellentechnik der Integrierten Leitstelle, die im Jahr 2015 ausgetauscht wurde, nicht mehr auf der Position „Leitstellentechnik“, sondern unter dieser Position gebucht wird. Abschreibungen wurden in Höhe von 296.000 EUR vorgenommen.

#### Zu 1.2.6.3 „Geschäftsausstattung“:

Die Position nahm um ca. 465.000 EUR zu. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.298.000 EUR und Anschaffungen in Höhe von ca. 1.763.000 EUR getätigt (EDV-Hardware, Netzwerke, Telekommunikationsanlagen, Büromöbel, Beamer, Tafeln etc.).

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

Die Position verringerte sich um ca. 78.000 EUR. Dies ist auf Abschreibungen in Höhe von ca. 208.000 EUR und auf Anschaffungen in Höhe von ca. 130.000 EUR zurückzuführen.

#### **Zu 1.2.6.5 „Gebrauchskunst“:**

Durch die vorgenommenen Abschreibungen und einen Verkauf verringerte sich die Position um ca. 6.000 EUR.

#### **Zu 1.2.7 „Anlagen im Bau“:**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>4.223.148,22</b>	<b>5.963.029,52</b>	<b>1.739.881,30</b>
1.2.7.1 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	160.480,47	145.987,46	-14.493,01
1.2.7.2 Anlagen im Bau	4.062.667,75	5.817.042,06	1.754.374,31

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Es handelt sich um Auszahlungen 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 nahm um ca. 14.000 EUR ab. Die Hilfsanlagen Ausstattung Carl-Spitzweg-Gymnasium, die in Summe einen Betrag in Höhe von ca. 46.000 EUR ausgewiesen haben, wurden aufgelöst. Die Vermögensgegenstände sind in Betrieb gegangen und unterliegen jetzt der Abschreibung. Neu eingerichtet wurden eine Hilfsanlage Küche Ganztagsbetreuung Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 8.000 EUR), eine Hilfsanlage Umbau Mensa Gymnasium Gröbenzell (ca. 22.000 EUR) und eine Hilfsanlage Testinstallation WLAN Realschule Puchheim (ca. 2.000 EUR). Sobald diese Vermögensgegenstände in Betrieb gehen, erfolgt eine Auflösung der Hilfsanlagen.

#### **Zu 1.2.7.2 „Anlagen im Bau“:**

Die Position erhöhte sich um ca. 1.755.000 EUR. Als Zugang wurde verbucht die Erweiterung der Berufsschule FFB (Kosten ca. 844.000 EUR), der Neubau der

Ganztagsbetreuung an der Realschule Unterpfaffenhofen (Kosten ca. 357.000 EUR), der Erweiterungsbau Ganztagschule an der Realschule Puchheim (Kosten ca. 250.000 EUR), der Neubau des Sanitärgebäudes am Jugendzeltplatz in Mammendorf (Kosten ca. 163.000 EUR), die Arbeiten an der Außenanlage im Zuge der Erweiterung der Berufsschule FFB (Kosten ca. 87.000 EUR), der Ausbau der FFB 3 / Ortsdurchfahrt Luttenwang (Kosten ca. 922.000 EUR) sowie diverse kleinere Maßnahmen. In Betrieb gegangen sind folgende Anlagen im Bau: Der Neubau der Asylbewerberunterkunft in der Hasenheide mit Außenanlage, die Sanierung Klassentrakt mit Brandschutzsanierung an der Realschule Unterpfaffenhofen, die Arbeiten an der Außenanlage im Zuge der Erweiterung der Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell sowie diverse weitere kleine Maßnahmen.

### A.1.3. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital, Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse.

#### Zu 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteile an verbundenen Unternehmen zählen das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik in Höhe von 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt.

Nach § 2 Abs. 4 der Satzung gehen alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen über.

### Zu 1.3.2 „Beteiligungen“:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>18.002,00</b>	<b>18.002,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1 Ausstellungs- und Ver- anstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	0,00
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 der 50 % Anteil, das sind 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 werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

### Zu 1.3.3 „Sondervermögen“:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</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>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>5.510.910,84</b>	<b>5.185.367,27</b>	<b>-325.543,57</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	5.357.523,27	5.031.979,70	-325.543,57

#### 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 Tilgungsleistungen um 325.543,57 EUR. Sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
Darlehen an Gemeinden	202.737,45	196.334,03	-6.403,42
Darlehen an Wohnungsbau gesellschaft	3.284.277,48	3.166.316,89	-117.960,59
Darlehen an Private	1.824.956,89	1.637.082,91	-187.873,98
Personaldarlehen	44.776,45	31.470,87	-13.305,58
5 Anteile an der Wohnungsbau- genossenschaft e.G. FFB zu 155,00	775,00	775,00	0,00

## A.2. Umlaufvermögen

### A.2.1. Vorräte

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	80.121,28	63.117,47	-17.003,81
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	80.121,28	63.117,47	-17.003,81

Die Vorratsbestände bestehen aus Vorräten des Bauhofs - das sind Salz, Sole und Diesel. Diese Vorräte des Bauhofs verringerten sich um ca. 19.000 EUR.

Auch zum Vorratsbestand gehören die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten. Diese Vorratsbestände lagern in der Kreiskasse. Sie erhöhten sich um ca. 2.000 EUR.

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

Schließlich zählen noch zum Vorratsbestand folgende Bücher: „Der Landkreis Fürstenfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstenfeldbruck“. Sie werden im Landratsamt Fürstenfeldbruck und im Jexhof verkauft. Auch dieser Vorratsbestand verringerte sich nicht nennenswert.

## A.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	6.787.821,85	10.813.360,47	4.025.538,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	5.211.335,82	8.746.401,14	3.535.065,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	542.384,33	1.051.755,12	509.370,79
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.101,70	1.015.204,21	-18.897,49

### Zu 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hier wurden die Gebührenforderungen, Transferforderungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen bilanziert.

Die Position erhöhte sich um ca. 3.535.000 EUR. Die Erhöhung beruht auf Forderungen des Landkreises Fürstentfeldbruck gegenüber der Regierung von Oberbayern für vorgestreckte Zahlungen an Asylbewerber.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat bei der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz moniert, dass die eingesetzten Vorverfahren in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe 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 – Die Einzahlungen werden 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.

Die einzelnen Forderungen des Jobcenters (Forderungen Unterkunft/Heizung, Forderungen Kautions, Forderungen Erstausrüstung Wohnung etc.) werden als Gesamtbetrag eingebucht. 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 Position nahm um ca. 509.000 EUR zu.

Die Forderungen wurden wertberichtigt, nicht mehr pauschal mit 10 %, sondern mit unterschiedlichen Sätzen, die die Kreiskasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte ermittelt hat. Die Veränderung der Wertberichtigung wurde eingebucht je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung.

#### Zu 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“:

Hier wurden die Forderungen aus der Versorgungsrücklage, die Forderungen gegenüber der Gemeinde wegen Eigentumsübergang (z.B. Gehweg), wenn Einzahlung noch aussteht, sowie sonstige Vorschüsse gebucht.

Die Position verringerte sich um ca. 19.000 EUR.

#### A.2.3. Liquide Mittel

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>8.517.093,14</b>	<b>9.300.764,89</b>	<b>783.671,75</b>
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	8.264.923,13	9.017.825,81	752.902,68
2.3.2 Bargeld/Kassenbestand	252.170,01	282.939,08	30.769,07

Die Position „Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten“ ergab sich aus der Finanzrechnung. Sie erhöhte sich um ca. 753.000 EUR.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2015 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2015, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

Die Position „Bargeld/Kassenbestand“ nahm um ca. 31.000 EUR zu.

### A.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1.475.671,03</b>	<b>3.395.032,53</b>	<b>1.919.361,50</b>
3.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.475.671,03	3.395.032,53	1.919.361,50

Hier wurden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Jahr 2015 erfolgte, aber im Jahr 2016 Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000 EUR netto liegen.

Die Position erhöhte sich um ca. 1.919.000 EUR.

Abgegrenzt wurden die Beamtengehälter für Januar 2016 in Höhe von ca. 275.000 EUR, die im Dezember 2015 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2016 betreffen.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstenfeldbruck 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.

Wertmäßig am meisten zu Buche schlagen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales.

## P. Passiva

### P.4. Eigenkapital

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>63.452.958,65</b>	<b>63.026.596,45</b>	<b>-426.362,20</b>
4.1.1 Nettosition	47.667.181,89	47.669.525,54	2.343,65
4.1.2 Ergebnisrücklage	14.708.185,51	15.785.776,76	1.077.591,25
4.1.3 Jahresüberschuss	1.077.591,25	-428.705,85	-1.506.297,10

#### Zu 4.1.1 „Nettosition“:

Die Nettosition (Allgemeine Rücklage) wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine ergebnisneutrale Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§93 KommHV-Doppik).

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt. So besteht weiterhin die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung. Mittlerweile muss der Landkreis Fürstfeldbruck von dieser Möglichkeit kaum noch Gebrauch machen. Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015 mussten nur noch kleine Korrekturen gegen Eigenkapital vorgenommen werden, da zur Eröffnungsbilanz doppelt aktiviert, zu hoch aktiviert oder nicht erfasst wurde. So erhöhte sich die Nettoposition lediglich um ca. 2.000 EUR.

Alle Buchungen gegen die Nettoposition wurden dokumentiert und in einem gesonderten Ordner gesammelt.

#### Zu 4.1.2 „Ergebnisrücklage“:

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 1.077.591,25 EUR wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage setzt sich damit aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 zusammen. Sie beträgt in Summe 15.785.776,76 EUR.

#### Zu 4.1.3 „Jahresüberschuss“:

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 428.705,85 EUR ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

### P.5. Sonderposten

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	<b>43.320.252,17</b>	<b>44.283.734,36</b>	<b>963.482,19</b>
5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	43.276.683,78	44.242.741,93	966.058,15
5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.564,39	40.987,43	-2.576,96
5.1.3 Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Sonstige Sonderposten	4,00	5,00	1,00

### **Zu 5.1.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“:**

Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Position erhöhte sich um ca. 966.000 EUR, obwohl ertragswirksame Auflösungen in Höhe von ca. 2.488.000 EUR vorgenommen und Zuwendungen in Höhe von ca. 49.000 EUR ausgebucht wurden. Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhielt neue Zuwendungen in Höhe von ca. 3.503.000 EUR. Gefördert wurde unter anderem der ILS-Hardwaretausch, die ILS Digitalfunkanbindung, der Teilausbau der FFB 3, der Neubau Naturwissenschaften am Carl-Spitzweg-Gymnasium, die Brandschutzsanierung sowie der Neubau der Einfachturnhalle an der Realschule Fürstenfeldbruck, die Erweiterung des Lehrerzimmers am Viscardi-Gymnasium, der Anbau der Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell und die Erweiterung der FOS/BOS.

Zu unterscheiden sind Zuwendungen nach IZBB, FAG und Konnexität. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen und Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes.

Für den Hardwaretausch und die Digitalfunkanbindung der ILS wurde ein Sammelsonderposten eingebucht. Hierzu wurde eine Dummy-Anlage gebildet und der Sammelsonderposten der Dummy-Anlage zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt pauschal über 10 Jahre.

Sammelsonderposten gibt es ebenfalls für das bewegliche Anlagevermögen, das im Zuge des Ausbaus der Mittagsbetreuungen an den Gymnasien angeschafft wurde. Auch hier wird der Sammelsonderposten einer Dummy-Anlage zugeordnet und es wird über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Sammelsonderposten für Naturschutzflächen werden nicht aufgelöst, da Naturschutzflächen keiner Abschreibung unterliegen.

### **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 Fürstenfeldbruck erhielt keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

### **Zu 5.1.4 „Sonstige Sonderposten“:**

Die Position erhöhte sich um 1 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 EUR.

## P.6. Rückstellungen

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	<b>39.256.595,58</b>	<b>40.183.515,00</b>	<b>926.919,42</b>
6.1.1 Rückstellungen für Pensionen	29.188.261,00	30.211.975,00	1.023.714,00
6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.274.207,00	6.332.067,00	57.860,00
6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	39.184,42	16.213,84	-22.970,58
6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	869.571,88	821.045,77	-48.526,11
6.1.5 Rückstellungen für Überstunden	864.592,26	973.350,39	108.758,13
6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	419.945,80	321.282,45	-98.663,35
6.1.7 Drohverlustrückstellungen	1.600.833,22	1.507.580,55	-93.252,67

Rückstellungen sind gem. Art. 70 Abs. 2 LKrO und § 74 KommHV-D für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Der Landkreis Fürstenfeldbruck passiviert Rückstellungen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfen, Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie Drohverlustrückstellungen.

### 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. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich 1.023.714 EUR, die Beihilferückstellungen um 57.860 EUR. Grundlage für die Berechnungen 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 Beamten-gesetz 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“:**

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat nur noch 2 Beschäftigte in Altersteilzeit, zum 01.01.2010 waren es noch 33 Beschäftigte. Damit reduzierte sich die Rückstellung von ursprünglich 1.535.211 EUR auf 16.214 EUR. 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“:**

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub verringerten sich um ca. 49.000 EUR auf 821.046 EUR. Die Rückstellungen für Überstunden erhöhten sich um ca. 109.000 EUR auf 973.350 EUR. Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=15 AN), des mittleren Dienstes (=325 AN), des gehobenen Dienstes (=246 AN) und des höheren Dienstes (=8 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

### **Zu 6.1.6 „Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung“:**

Nach Auskunft von Herrn Jankowetz standen zum 31.12.2015 noch zur Ausschüttung anstehende Leistungsprämienreste in Höhe von 321.282 EUR zur Verfügung.

### **Zu 6.1.7 „Drohverlustrückstellungen“:**

Für unverzinslich vergebene Erbbaurechte wurden Drohverlustrückstellungen gebildet. Diese reduzierten sich um ca. 93.000 EUR auf 1.507.580 EUR.

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 BerwertR.). Es wurde ein Liegenschaftszins in Höhe von 4,5 % angewendet. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt.



## P.7. Verbindlichkeiten

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
	EUR	EUR	EUR
	85.717.933,98	89.507.347,06	3.789.413,08
7.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.995.933,22	74.576.824,56	1.580.891,34
7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.653.813,37	5.703.890,85	50.077,48
7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.109.168,67	4.552.299,77	1.443.131,10
7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.959.018,72	4.674.331,88	715.313,16

### Zu 7.1.1 „Anleihen“:

Der Landkreis hat keine Anleihen.

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

Die Position erhöhte sich um 1.580.891 EUR auf 74.576.825 EUR. Es wurden Tilgungen in Höhe von 6.519.108 EUR geleistet, aber auch neue Kredite aufgenommen: Drei Investitionskredite bei der Bayern Labo mit einer Gesamthöhe von 6.000.000 EUR und ein Investitionskredit bei der WL-Bank in Höhe von 2.100.000 EUR.

### Zu 7.1.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“:

Der Landkreis hat keine Liquiditätskredite aufgenommen.

### Zu 7.1.4 „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“:

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

### **Zu 7.1.5 „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“:**

Die Position erhöhte sich um 50.077 EUR.

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

Die Position nahm um 1.443.131 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).

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

Die Position erhöhte sich um 715.313 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.

## **P.8. Passive Rechnungsabgrenzung**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderung 2014 zu 2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>50.379,01</b>	<b>69.545,59</b>	<b>19.166,58</b>
8.1.1 Passive Rechnungsabgrenzungen	50.379,01	69.545,59	19.166,58

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000,00 EUR liegen. Im Jahr 2015 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 69.546 EUR gebildet.

## **6.3.4 Sonstige Angaben**

Alle newsystem@kommunal User wurden am 15.11.2016 für das Jahr 2015 gesperrt.

### **6.3.4.1 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 Fürstfeldbruck 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 Fürstfeldbruck gewährt hat.

#### **6.3.4.2 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 in newsystem@kommunal vermerkt.

#### **6.3.4.3 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.

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

Der Landkreis Fürstfeldbruck 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 Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

#### **6.3.4.5 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 31.12.2015 auf 3.596,46 EUR.

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

Stand: 30.06.2015

Beamte/-innen:	110
Arbeitnehmer/-innen:	523

### 6.3.4.7 Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2015:

- 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

<b>Fraktion</b>	<b>Name</b>	<b>Vorname</b>
SPD	Seidl	Norbert
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

### **6.3.5 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)

## **7. Rechenschaftsbericht**

### **7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises**

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2015: **9.300.764,89 Euro**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditemächtigung in Höhe von 6.000.000 Euro wurde in voller Höhe Gebrauch gemacht.

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

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2015 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 2016 ff stark ansteigen.

Liquide Mittel – auch unter Einbeziehung der Überschüsse der Jahre 2010 – 2014 – stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Diese wurden für die Finanzierung von Investitionen verwendet. Im Gegenzug erfolgte 2015 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). Gerade im Hinblick auf das Leitbild des Landkreises sollte mit Blick auf die Gesamtverschuldung die Einführung einer Schuldenobergrenze in Betracht gezogen werden.

### **7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Wie kaum ein anders Jahr nach der Jahrtausendwende stand das hier bilanzierte Haushaltsjahr 2015 unter dem Eindruck der so genannten Flüchtlingskrise.

Waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Dimensionen dieser Krise, die im August 2015 mit der Öffnung der Grenzzäune in Ungarn ihren Höhepunkt erreichte, kaum bekannt, so mussten schon sehr früh zu Beginn des Haushaltsjahres selbst große Anstrengungen zur Unterbringung und Versorgung der Asylsuchenden vorgenommen werden. Zuständigkeiten waren zwar dem Grunde nach bekannt, aufgrund der extrem kurzen Reaktionszeiten jedoch konnten die gewohnten Absprachen zwischen Freistaat und Kommunen nicht abgewartet werden.

So ging der Landkreis mit der Errichtung von Containeranlagen und der Unterbringung in Notquartieren in Vorleistung. Die Erstattung der Auslagen erfolgte teilweise erst im Haushaltsjahr 2016. Auch eine Abrechnung mit dem Bezirk Oberbayern und anderen Trägern der Jugendhilfe, die für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erstattungspflichtig waren, konnte erst in den Folgejahren abschließend geklärt werden.

### **7.4 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, insbesondere im Zusammenhang mit der Bildungsregion Fürstenfeldbruck, werden diese Belastungen in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen lassen. Dies wird sich ebenfalls über Jahre hinweg auf die Höhe der Kreisumlage auswirken.

## 7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden vom Kreistag keine Ziele vorgegeben. Sie sind frühestens für das Haushaltsjahr 2018 zu erwarten.

## 7.6 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. Nachdem die Umstellung auf die Doppik mittlerweile als abgeschlossen betrachtet werden kann, wird sich die Finanzverwaltung dieser Aufgabe in den kommenden Jahren verstärkt widmen.**

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.

## 7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstentfeldbruck

### 7.7.1 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 Jahresergebnis

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	EUR		EUR	EUR
Ordentliche Erträge.	160.611.191	174.589.969	178.174.282	194.168.340
- Ordentliche Aufwendungen	155.314.724	163.930.862	173.651.624	191.219.903
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.296.467	10.659.107	4.522.658	2.948.437
- Finanzergebnis	-3.687.309	3.442.804	3.175.606	2.988.679
Ordentliches Ergebnis	1.609.158	7.216.303	1.347.053	-40.242
Außerord. Erträge	2.172.333	56.867	86.922	290.622
.- Außerordentliche Aufwendungen	642.963	640.650	356.383	679.085
Außerord. Ergebnis	1.529.370	-583.783	-269.461	-388.464
Ordentliches Ergebnis	1.609.158	7.216.303	1.347.053	-40.242
+ außerord. Ergebnis	1.529.370	-583.783	-269.461	-388.464
<b>Jahresüberschuss/ (-) Fehlbetrag</b>	<b>3.138.528</b>	<b>6.632.519</b>	<b>1.077.591</b>	<b>-428.706</b>

### 7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage:

#### Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Das Eigenkapital ist aufgrund von Nachaktivierungen zur Eröffnungsbilanz seit Einführung der Doppik kontinuierlich angestiegen. Die hohen Rückstellungen für Überstunden/ nicht genommenen Urlaub (s. P.6, S. 39 f) senken dagegen die Eigenkapitalquote.



Berechnung:

<b>Eigenkapitalquote I</b>	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
----------------------------	---	---

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

2013		2014		2015	
62.387.001	<b>26,88%</b>	63.452.959	<b>27,37%</b>	63.026.596	<b>26,59 %</b>
232.065.942		231.798.119		237.070.738	

In der Regel wird das Eigenkapital jedoch ergänzt um die Sonderposten, die eigenkapital-ähnlichen Charakter haben. Tatsächlichen Aufschluss über die Fremd- bzw. Eigenfinanzierung der Bilanz gibt daher die Eigenkapitalquote II.

Berechnung:

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

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

2013		2014		2015	
105.408.840	<b>45,42%</b>	106.773.211	<b>46,06</b>	107.310.330	<b>45,27 %</b>
232.065.942		231.798.119		237.070.738	

### Verschuldungsgrad:

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

Berechnung:

<b>Verschuldungsgrad</b>	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$
--------------------------	---	--

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

2013		2014		2015	
126.605.058	120,11%	124.974.530	117,05	129.690.862	120,86 %
105.408.840		106.773.211		107.310.330	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Schulden hat, als er Eigenkapital besitzt. Aufgrund der ab 2016 geplanten Investitionen wird sich dies noch verstärken.

### 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:

<b>Investitionsquote</b>	=	$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}}$	x 100
--------------------------	---	---	-------

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

2013		2014		2015	
15.196.449	8,60%	14.552.286	7,88%	10.496.822	5,13 %
176.743.391		184.645.383		204.496.288	

davon für Schulen:

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

2013		2014		2015	
11.394.082	74,98%	10.553.775	72,52	4.806.244	45,79 %
15.196.449		14.552.286		10.496.822	

### 7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage:

#### Umlagequote:

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

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

2010		2011		2012	
135.165.272	<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		2015	
147.436.832	<b>84,45%</b>	150.017.108	<b>84,20%</b>	151.468.450	<b>78,01 %</b>
174.589.969		178.174.282		194.168.340	

#### Personalaufwandsquote:

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

Berechnung:

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

2010		2011		2012	
22.950.736	<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		2015	
28.549.189	<b>17,42%</b>	29.546.255	<b>17,01</b>	<b>29.687.786</b>	<b>15,53 %</b>
163.930.861		173.651.624		<b>191.219.903</b>	

#### Sachaufwandsquote:

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

Berechnung:

<b>Sachaufwandsquote</b>	<b>Sachaufwendungen ( Nr.13 )</b>		<b>x 100</b>
	=	—————	
		<b>ordentliche Aufwendungen</b>	

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		2015	
18.402.836	<b>11,23%</b>	19.695.043	<b>11,34</b>	21.321.292	<b>11,15 %</b>
163.930.861		173.651.624		191.219.903	

Fürstenfeldbruck, den 10.03.2017

  
 Thomas Karmasin  
 Landrat

  
 Margret Scholl  
 Kreiskämmerin

# **Landkreis Fürstentfeldbruck**

## **Jahresabschluss 2015**

**(Platz für LOGO o. Wappen)**

## 1. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.267.434,00	-2.500.000		-2.500.000	-2.957.068,00	-457.068,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.017.108,05	-150.711.700		-150.711.700	-151.468.449,87	-756.749,87
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.978.703,96	-8.379.700		-8.379.700	-14.979.866,00	-6.600.166,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.430,28	-510.600		-510.600	-545.748,13	-35.148,13
5	+ Auflösung von Sonderposten	-4.070.050,23	-3.666.900		-3.666.900	-4.148.085,20	-481.185,61
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.038,06	-1.389.100		-1.389.100	-1.847.170,62	-458.070,62
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.545.328,10	-18.478.800		-18.478.800	-17.594.776,15	884.023,85
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.837,51	-563.200		-563.200	-644.177,07	-80.977,07
9	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	34.648,03				17.001,31	17.001,31
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-178.174.282,16</b>	<b>-186.200.000</b>		<b>-186.200.000</b>	<b>-194.168.339,73</b>	<b>-7.968.340,14</b>
11	- Personalaufwendungen	29.546.255,30	29.975.500		29.975.500	29.687.786,33	-287.713,67
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695.042,59	22.730.500	570.000,00	23.300.500	21.321.292,33	-1.979.207,67
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.155.490,18	8.560.500		8.560.500	11.728.287,83	3.167.787,77
15	- Transferaufwendungen	83.925.599,14	87.373.800	2.071,80	87.375.872	96.133.852,37	8.757.980,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329.236,47	34.500.600	19.842,22	34.520.442	32.348.684,19	-2.171.758,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.651.623,68</b>	<b>183.140.900</b>	<b>591.914,02</b>	<b>183.732.814</b>	<b>191.219.903,05</b>	<b>7.487.088,97</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.522.658,48</b>	<b>-3.059.100</b>	<b>591.914,02</b>	<b>-2.467.186</b>	<b>-2.948.436,68</b>	<b>-481.251,17</b>
17	+ Finanzerträge	-46.399,52	-44.900		-44.900	-36.829,15	8.070,85
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.222.005,37	3.104.000		3.104.000	3.025.508,06	-78.491,94
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.175.605,85</b>	<b>3.059.100</b>		<b>3.059.100</b>	<b>2.988.678,91</b>	<b>-70.421,09</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-1.347.052,63</b>	<b>0</b>	<b>591.914,02</b>	<b>591.914</b>	<b>40.242,23</b>	<b>-551.672,26</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-86.921,50				-290.621,70	-290.621,70
20	- Außerordentliche Aufwendungen	356.382,88				679.085,32	679.085,32
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>269.461,38</b>				<b>388.463,62</b>	<b>388.463,62</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-1.077.591,25</b>	<b>0</b>	<b>591.914,02</b>	<b>591.914</b>	<b>428.705,85</b>	<b>-163.208,64</b>

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		EUR	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.267.434,00	2.500.000		2.500.000	2.957.068,00	457.068,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	149.440.668,09	150.711.700		150.711.700	151.463.154,48	751.454,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.694.216,14	8.379.700		8.379.700	11.293.135,43	2.913.435,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.302,14	510.600		510.600	568.011,14	57.411,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.225,32	1.389.100		1.389.100	1.327.696,78	-61.403,22
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.026.406,24	18.478.800		18.478.800	16.580.863,17	-1.897.936,83
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.814,21	514.600		514.600	653.604,75	139.004,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.004,09	44.900		44.900	37.214,89	-7.685,11
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.486.070,23</b>	<b>182.529.400</b>		<b>182.529.400</b>	<b>184.880.748,64</b>	<b>2.351.348,64</b>
9	- Personalauszahlungen	-19.535.330,65	-21.199.500		-21.199.500	-20.686.874,08	512.625,92
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.320.057,95	-7.973.700		-7.973.700	-7.654.330,51	319.369,49
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.601.940,68	-22.730.500	-570.000,00	-23.300.500	-21.260.669,83	2.039.830,17
12	- Transferauszahlungen	-83.910.726,76	-87.373.800	-2.071,80	-87.375.872	-94.581.382,87	-7.205.511,07
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.854.745,13	-34.500.200	-19.842,22	-34.520.042	-34.094.870,18	425.172,04
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.739.593,66	-3.104.000		-3.104.000	-3.069.286,32	34.713,68
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-162.962.394,83</b>	<b>-176.881.700</b>	<b>-591.914,02</b>	<b>-177.473.614</b>	<b>-181.347.413,79</b>	<b>-3.873.799,77</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.523.675,40</b>	<b>5.647.700</b>	<b>-591.914,02</b>	<b>5.055.786</b>	<b>3.533.334,85</b>	<b>-1.522.451,15</b>
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.603.622,73	4.751.400		4.751.400	6.160.967,14	1.409.567,14
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit						
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	73.187,27				61.561,59	61.561,59
18	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.054,55					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.879.864,55</b>	<b>4.751.400</b>		<b>4.751.400</b>	<b>6.222.528,73</b>	<b>1.471.128,73</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-248.860,48	-895.000		-895.000	-130.465,05	764.534,95
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.148.012,83	-11.372.500		-11.372.500	-6.838.299,12	4.534.200,88
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.498.159,70	-4.402.800	-141.330,21	-4.544.130	-3.284.128,59	1.260.001,62
23	- Ausz. für Erwerb von						

## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Finanzvermögen						
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.657.252,55	-235.000		-235.000	-243.929,45	-8.929,45
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>-14.552.285,56</b>	<b>-16.930.300</b>	<b>-141.330,21</b>	<b>-17.071.630</b>	<b>-10.496.822,21</b>	<b>6.574.808,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.672.421,01</b>	<b>-12.178.900</b>	<b>-141.330,21</b>	<b>-12.320.230</b>	<b>-4.274.293,48</b>	<b>8.045.936,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.148.745,61</b>	<b>-6.531.200</b>	<b>-733.244,23</b>	<b>-7.264.444</b>	<b>-740.958,63</b>	<b>6.523.485,37</b>
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	3.006.127,34	6.000.000	-5.000.000,00	1.000.000	14.100.000,00	13.100.000,00
26b	+ Einz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					2.542,00	2.542,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>3.006.127,34</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.102.542,00</b>	<b>13.102.542,00</b>
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.130.702,21	-6.633.000		-6.633.000	-12.646.931,63	-6.013.931,63
27b	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-5.120,46	-5.120,46
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-7.130.702,21</b>	<b>-6.633.000</b>		<b>-6.633.000</b>	<b>-12.652.052,09</b>	<b>-6.019.052,09</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-4.124.574,87</b>	<b>-633.000</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.633.000</b>	<b>1.450.489,91</b>	<b>7.083.489,91</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-5.273.320,48</b>	<b>-7.164.200</b>	<b>-5.733.244,23</b>	<b>-12.897.444</b>	<b>709.531,28</b>	<b>13.606.975,28</b>
28	+ Einz. a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	+ Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven						
<b>S12</b>	<b>= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 u. 29)</b>						
30	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Kassenkrediten						
31	- Auszahlungen f. d. Tilgung von Kassenkrediten						
32	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	6.654.756,09				7.066.673,68	7.066.673,68
33	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-6.818.307,16				-6.992.533,21	-6.992.533,21
<b>S13</b>	<b>= Saldo aus nicht</b>	<b>-163.551,07</b>				<b>74.140,47</b>	<b>74.140,47</b>



## 2. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
	haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)						
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.953.964,69	8.517.660	-1.849.196,41	6.668.464	8.517.093,14	1.848.629,55
<b>S14</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)</b>	<b>8.517.093,14</b>	<b>9.760.859</b>	<b>-7.582.440,64</b>	<b>2.178.418</b>	<b>9.300.764,89</b>	<b>7.122.346,89</b>
35	+ Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
<b>S15</b>	<b>= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Jahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>8.517.093,14</b>	<b>9.760.859</b>	<b>-7.582.440,64</b>	<b>2.178.418</b>	<b>9.300.764,89</b>	<b>7.122.346,89</b>

### 3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstfeldbruck

Nr.	Beschreibung	2015 EUR	2014 EUR	Nr.	Beschreibung	2015 EUR	2014 EUR
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>213.498.463,10</b>	<b>214.937.412,09</b>	<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-63.026.596,45</b>	<b>-63.452.958,65</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.939.439,28</b>	<b>11.847.587,53</b>	<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>-47.669.525,54</b>	<b>-47.667.181,89</b>
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.297.640,87	1.100.741,61	<b>II.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen</b>		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	9.608.231,43	10.746.845,92	<b>III.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>-15.785.776,76</b>	<b>-14.708.185,51</b>
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.566,98		<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>		
				<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>428.705,85</b>	<b>-1.077.591,25</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>192.100.008,61</b>	<b>192.305.265,78</b>				
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.295.560,99	2.295.521,99	<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-44.283.734,36</b>	<b>-43.320.252,17</b>
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	135.304.255,56	136.329.103,53				
3.	Infrastrukturvermögen	19.651.691,08	20.077.426,83	<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>-44.242.741,93</b>	<b>-43.276.683,78</b>
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	13.866.430,35	14.461.944,93	<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-40.987,43</b>	<b>-43.564,39</b>
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	124.040,74	122.054,29	<b>III.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>-5,00</b>	<b>-4,00</b>
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431.990,46	4.793.125,35	<b>IV.</b>	<b>Gebührenaussgleich</b>		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.463.009,91	9.946.686,70				
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.963.029,52	4.223.148,22	<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-40.183.515,00</b>	<b>-39.256.595,58</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.459.015,21</b>	<b>10.784.558,78</b>	<b>I.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-36.560.255,84</b>	<b>-35.501.652,42</b>
1.	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.	Pensionsrückstellungen	-30.211.975,00	-29.188.261,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	-6.348.280,84	-6.313.391,42
3.	Beteiligungen	18.002,00	18.002,00	<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>		
4.	Ausleihungen	5.185.367,27	5.510.910,84	<b>III.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>		
5.	Wertpapiere des			<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v.</b>		

### 3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstfeldbruck

Nr.	Beschreibung	2015 EUR	2014 EUR	Nr.	Beschreibung	2015 EUR	2014 EUR
	Anlagevermögens				Steuerschuldverhältnissen		
				V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährv, anhand Gerichts-/Widersprüchen		
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>20.177.242,83</b>	<b>15.385.036,27</b>	VI.	Sonstige Rückstellungen	-3.623.259,16	-3.754.943,16
I.	Vorräte	63.117,47	80.121,28	D.	Verbindlichkeiten	-89.507.347,06	-85.717.933,98
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.813.360,47	6.787.821,85	I.	Anleihen		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.746.401,14	5.211.335,82	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-74.576.824,56	-72.995.933,22
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.051.755,12	542.384,33	III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.015.204,21	1.034.101,70	IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-5.703.890,85	-5.653.813,37
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.552.299,77	-3.109.168,67
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.674.331,88	-3.959.018,72
IV.	Liquide Mittel	9.300.764,89	8.517.093,14				
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	-69.545,59	-50.379,01
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.395.032,53</b>	<b>1.475.671,03</b>				
				F.	Treuhandkapital		
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
E.	Treuhandvermögen						
	<b>Summe Aktiva (Bilanzsumme)</b>	<b>237.070.738,46</b>	<b>231.798.119,39</b>		<b>Summe Passiva (Bilanzsumme)</b>	<b>-237.070.738,46</b>	<b>-231.798.119,39</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.373.750,07	-134.419.400		-134.419.400	-134.587.121,12	-167.721,12
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.652.901,00	-1.666.100		-1.666.100	-1.666.984,00	-884,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-790,35				-180,00	-180,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-136.027.441,42</b>	<b>-136.085.500</b>		<b>-136.085.500</b>	<b>-136.254.285,12</b>	<b>-168.785,12</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.988,37	100		100	407,04	307,04
15	- Transferaufwendungen	45.027.319,48	41.610.400		41.610.400	41.610.277,64	-122,36
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.041.307,85</b>	<b>41.610.500</b>		<b>41.610.500</b>	<b>41.610.684,68</b>	<b>184,68</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-90.986.133,57</b>	<b>-94.475.000</b>		<b>-94.475.000</b>	<b>-94.643.600,44</b>	<b>-168.600,44</b>
17	+ Finanzerträge	-16.022,12	-15.000		-15.000	-7.041,89	7.958,11
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.222.005,37	3.104.000		3.104.000	3.025.141,47	-78.858,53
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.205.983,25</b>	<b>3.089.000</b>		<b>3.089.000</b>	<b>3.018.099,58</b>	<b>-70.900,42</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-87.780.150,32</b>	<b>-91.386.000</b>		<b>-91.386.000</b>	<b>-91.625.500,86</b>	<b>-239.500,86</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	13.680,58					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>13.680,58</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-87.766.469,74</b>	<b>-91.386.000</b>		<b>-91.386.000</b>	<b>-91.625.500,86</b>	<b>-239.500,86</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-87.766.469,74</b>	<b>-91.386.000</b>		<b>-91.386.000</b>	<b>-91.625.500,86</b>	<b>-239.500,86</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 26.900 €  
 Schlüsselzuweisungen 25.942.600 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.478.100 €  
 Überlassenes Kostenaufkommen, verteilt auf Kostenstellen 1121001, 221000, 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000, 4430000, 4440000 und 4450000; insges. 3.545.000 €  
 Überlassene Verwarnungsgelder u. Geldbußen i.H.v. 64.000 € verteilt auf Kostenstellen 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4430000, 4440000 u. 4450000  
 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3.700.000 €  
 Kreisumlage: Umlagekraft 2011: 167.389.618 €, 2012: 161.574.495 €, 2013 : 175.624.279 €, 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €  
 Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €  
 Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €  
 Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €  
 Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €

**Erläuterung zu 160**

Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €  
 Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €  
 Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €  
 Bezirksumlage 2015: 19,5 % = 38.034.500 €

Krankenhausumlage Ansatz 3.575.900 €

**Erläuterung zu 200**

Zinserträge

**Erläuterung zu 210**

Zinsen für aufgenommene Kredite

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.398.254,13	134.419.400		134.419.400	134.587.812,38	168.412,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.867,21	15.000		15.000	7.462,77	-7.537,23
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>134.396.386,92</b>	<b>134.434.400</b>		<b>134.434.400</b>	<b>134.595.275,15</b>	<b>160.875,15</b>
12	- Transferauszahlungen	-45.027.319,48	-41.610.400		-41.610.400	-41.610.277,64	122,36
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.738.851,26	-3.104.000		-3.104.000	-3.070.862,13	33.137,87
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-48.766.170,74</b>	<b>-44.714.400</b>		<b>-44.714.400</b>	<b>-44.681.139,77</b>	<b>33.260,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>85.630.216,18</b>	<b>89.720.000</b>		<b>89.720.000</b>	<b>89.914.135,38</b>	<b>194.135,38</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.652.902,00</b>	<b>1.666.000</b>		<b>1.666.000</b>	<b>1.666.985,00</b>	<b>985,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.652.902,00</b>	<b>1.666.000</b>		<b>1.666.000</b>	<b>1.666.985,00</b>	<b>985,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>87.283.118,18</b>	<b>91.386.000</b>		<b>91.386.000</b>	<b>91.581.120,38</b>	<b>195.120,38</b>
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	6.000.000	-5.000.000,00	1.000.000	14.100.000,00	13.100.000,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-7.126.145,75	-6.633.000		-6.633.000	-12.646.931,63	-6.013.931,63
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-7.126.145,75</b>	<b>-6.633.000</b>		<b>-6.633.000</b>	<b>-12.646.931,63</b>	<b>-6.013.931,63</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-4.126.145,75</b>	<b>-633.000</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.633.000</b>	<b>1.453.068,37</b>	<b>7.086.068,37</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittel-überschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>83.156.972,43</b>	<b>90.753.000</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>85.753.000</b>	<b>93.034.188,75</b>	<b>7.281.188,75</b>

**Erläuterungen**

**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: 2.731.000 €  
Tilgung an Kapitalmarkt: 3.103.000 €  
Tilgung an Sparkasse: 799.000 €

<b>Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>
0933125042 Hochbaumaßnahme			-123.525,76				-197.780,66
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-47.135,76				-45.000,66
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten			-76.390,00				-152.780,00
0933126045 Hochbaumaßnahme			-35.685,00				-93.456,10
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-16.240,00				-15.676,10
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten			-19.445,00				-77.780,00
1033150041 Hochbaumaßnahme			-43.672,00				-113.811,44
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-20.060,00				-19.363,44
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten			-23.612,00				-94.448,00
1312111541 Hochbaumaßnahme							-1.635,56
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							-1.635,56
330 + Einz. aus Aufnahme von Krediten							2.000.000,00

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Neubau, Restabwicklung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule  
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (60.000 €), Lph. 9 (20.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide  
Neubau eines Wohnheimes, Restabwicklung

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 901000 Landrat und persönliches Büro**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.003,40	-10.000		-10.000	-6.884,83	3.115,17
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374,85					
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.260,29	-6.000		-6.000		6.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-16.638,54</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-6.884,83</b>	<b>9.115,17</b>
11	- Personalaufwendungen	636.600,51	656.200		656.200	695.741,81	39.541,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	500		500	72,00	-428,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.296,01	2.031		2.031	2.267,91	236,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.581,07	360.800		360.800	284.820,91	-75.979,09
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>939.507,54</b>	<b>1.019.531</b>		<b>1.019.531</b>	<b>982.902,63</b>	<b>-36.628,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>922.869,00</b>	<b>1.003.531</b>		<b>1.003.531</b>	<b>976.017,80</b>	<b>-27.513,20</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>922.869,00</b>	<b>1.003.531</b>		<b>1.003.531</b>	<b>976.017,80</b>	<b>-27.513,20</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-2.696,13	-2.696,13
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-2.696,13</b>	<b>-2.696,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>922.869,00</b>	<b>1.003.531</b>		<b>1.003.531</b>	<b>973.321,67</b>	<b>-30.209,33</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.021,74				8.089,06	8.089,06
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>930.890,74</b>	<b>1.003.531</b>		<b>1.003.531</b>	<b>981.410,73</b>	<b>-22.120,27</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

2013 einmaliger Zuschuss des Freistaates für die Einführung der Ehrenamtskarte

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

**Erläuterung zu 080**

Verwaltungsratsvergütung

**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), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210,87	10.000		10.000	10.036,40	36,40
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.684,85					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.717,76	6.000		6.000	2.696,13	-3.303,87
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.613,48</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>12.732,53</b>	<b>-3.267,47</b>
9	- Personalauszahlungen	-464.898,30	-490.400		-490.400	-509.336,91	-18.936,91
10	- Versorgungsauszahlungen	-172.261,77	-165.800		-165.800	-186.594,44	-20.794,44
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29,95	-500		-500	-72,00	428,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.779,13	-360.800		-360.800	-274.286,25	86.513,75
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-940.969,15</b>	<b>-1.017.500</b>		<b>-1.017.500</b>	<b>-970.289,60</b>	<b>47.210,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-928.355,67</b>	<b>-1.001.500</b>		<b>-1.001.500</b>	<b>-957.557,07</b>	<b>43.942,93</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-364,00	-364,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>					<b>-364,00</b>	<b>-364,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>					<b>-364,00</b>	<b>-364,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-928.355,67</b>	<b>-1.001.500</b>		<b>-1.001.500</b>	<b>-957.921,07</b>	<b>43.578,93</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-928.355,67</b>	<b>-1.001.500</b>		<b>-1.001.500</b>	<b>-957.921,07</b>	<b>43.578,93</b>

**Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							-364,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-364,00

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1  
Möbel LRA Pauschale (4.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (3.000 €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.840,88	-12.000		-12.000	-11.022,98	977,02
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-8.840,88</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-11.022,98</b>	<b>977,02</b>
11	- Personalaufwendungen	101.655,23	100.000		100.000	103.800,57	3.800,57
14	- Planmäßige Abschreibungen	90,33	90		90	68,82	-21,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,40	5.200		5.200	4.058,10	-1.141,90
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.104,96</b>	<b>105.290</b>		<b>105.290</b>	<b>107.927,49</b>	<b>2.637,16</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>96.264,08</b>	<b>93.290</b>		<b>93.290</b>	<b>96.904,51</b>	<b>3.614,18</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>96.264,08</b>	<b>93.290</b>		<b>93.290</b>	<b>96.904,51</b>	<b>3.614,18</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>96.264,08</b>	<b>93.290</b>		<b>93.290</b>	<b>96.904,51</b>	<b>3.614,18</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,81				791,76	791,76
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>96.586,89</b>	<b>93.290</b>		<b>93.290</b>	<b>97.696,27</b>	<b>4.405,94</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB und für den Landschaftspflegeverband (S. KST 2240000)

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	12.000		12.000	9.141,04	-2.858,96
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.640,00</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>9.141,04</b>	<b>-2.858,96</b>
9	- Personalauszahlungen	-73.843,81	-74.200		-74.200	-74.891,15	-691,15
10	- Versorgungsauszahlungen	-27.914,12	-25.800		-25.800	-28.919,32	-3.119,32
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.503,40	-5.200		-5.200	-3.688,38	1.511,62
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-105.261,33</b>	<b>-105.200</b>		<b>-105.200</b>	<b>-107.498,85</b>	<b>-2.298,85</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-103.621,33</b>	<b>-93.200</b>		<b>-93.200</b>	<b>-98.357,81</b>	<b>-5.157,81</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-103.621,33</b>	<b>-93.200</b>		<b>-93.200</b>	<b>-98.357,81</b>	<b>-5.157,81</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-103.621,33</b>	<b>-93.200</b>		<b>-93.200</b>	<b>-98.357,81</b>	<b>-5.157,81</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	35.314,17	35.800		35.800	36.797,25	997,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	48,65	49		49	48,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,35	23.300	7.600,00	30.900	27.111,88	-3.788,12
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.627,17</b>	<b>59.149</b>	<b>7.600,00</b>	<b>66.749</b>	<b>63.957,78</b>	<b>-2.790,87</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>38.627,17</b>	<b>59.149</b>	<b>7.600,00</b>	<b>66.749</b>	<b>63.957,78</b>	<b>-2.790,87</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>38.627,17</b>	<b>59.149</b>	<b>7.600,00</b>	<b>66.749</b>	<b>63.957,78</b>	<b>-2.790,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>38.627,17</b>	<b>59.149</b>	<b>7.600,00</b>	<b>66.749</b>	<b>63.957,78</b>	<b>-2.790,87</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,90				53,46	53,46
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>38.721,07</b>	<b>59.149</b>	<b>7.600,00</b>	<b>66.749</b>	<b>64.011,24</b>	<b>-2.737,41</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, für Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 2015 und 2016 jeweils 20.000 € Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-27.401,94	-27.700		-27.700	-28.541,13	-841,13
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.912,23	-8.100		-8.100	-8.256,12	-156,12
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320,35	-23.300	-7.600,00	-30.900	-27.088,08	3.811,92
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-38.634,52</b>	<b>-59.100</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.885,33</b>	<b>2.814,67</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-38.634,52</b>	<b>-59.100</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.885,33</b>	<b>2.814,67</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-38.634,52</b>	<b>-59.100</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.885,33</b>	<b>2.814,67</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-38.634,52</b>	<b>-59.100</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.885,33</b>	<b>2.814,67</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 120**

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

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen jetzt bei KST 3310000 veranschlagt

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-4.675,00	-4.675,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500		-4.500		4.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13,01				-43,71	-43,71
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-13,01</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.718,71</b>	<b>-218,71</b>
11	- Personalaufwendungen	115.775,28	166.600		166.600	135.311,75	-31.288,25
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,61	23		23	22,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.514,87	53.100		53.100	69.977,72	16.877,72
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167.312,76</b>	<b>219.723</b>		<b>219.723</b>	<b>205.312,08</b>	<b>-14.410,53</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>167.299,75</b>	<b>215.223</b>		<b>215.223</b>	<b>200.593,37</b>	<b>-14.629,24</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>167.299,75</b>	<b>215.223</b>		<b>215.223</b>	<b>200.593,37</b>	<b>-14.629,24</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.000,00				-4.500,00	-4.500,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>164.299,75</b>	<b>215.223</b>		<b>215.223</b>	<b>196.093,37</b>	<b>-19.129,24</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,58				2.089,07	2.089,07
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>165.730,33</b>	<b>215.223</b>		<b>215.223</b>	<b>198.182,44</b>	<b>-17.040,17</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Messe der Jungunternehmer, Wirtschaftsempfang, Existenzgründerseminare, Gründerstammtische, Unternehmerinfotreffe, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, Kofinanzierung des Projektes Kometa (Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf) 11.400 € Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					4.675,00	4.675,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500		4.500		-4.500,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00				4.500,00	4.500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>9.175,00</b>	<b>4.675,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-91.089,43	-130.100		-130.100	-107.131,70	22.968,30
10	- Versorgungsauszahlungen	-24.685,85	-36.500		-36.500	-28.180,05	8.319,95
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.882,32	-53.100		-53.100	-73.073,22	-19.973,22
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-166.657,60</b>	<b>-219.700</b>		<b>-219.700</b>	<b>-208.384,97</b>	<b>11.315,03</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-163.657,60</b>	<b>-215.200</b>		<b>-215.200</b>	<b>-199.209,97</b>	<b>15.990,03</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-163.657,60</b>	<b>-215.200</b>		<b>-215.200</b>	<b>-199.209,97</b>	<b>15.990,03</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-163.657,60</b>	<b>-215.200</b>		<b>-215.200</b>	<b>-199.209,97</b>	<b>15.990,03</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- ti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.258,36	-840.000		-840.000	-858.394,90	-18.394,90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258.007,18	-1.548.000		-1.548.000	-1.343.447,17	204.552,83
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.111,49	-500		-500	-2.465,88	-1.965,88
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.116.377,03</b>	<b>-2.388.500</b>		<b>-2.388.500</b>	<b>-2.204.307,95</b>	<b>184.192,05</b>
11	- Personalaufwendungen	165.569,80	165.900		165.900	171.894,14	5.994,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100		100	83,00	-17,00
15	- Transferaufwendungen	5.794.502,92	7.041.000		7.041.000	6.787.890,83	-253.109,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.107,49	60.900		60.900	136.505,05	75.605,05
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.067.261,21</b>	<b>7.267.900</b>		<b>7.267.900</b>	<b>7.096.373,02</b>	<b>-171.526,98</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>3.950.884,18</b>	<b>4.879.400</b>		<b>4.879.400</b>	<b>4.892.065,07</b>	<b>12.665,07</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>3.950.884,18</b>	<b>4.879.400</b>		<b>4.879.400</b>	<b>4.892.065,07</b>	<b>12.665,07</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.219,44				-53.891,06	-53.891,06
20	- Außerordentliche Aufwendungen	167.164,75				159.546,82	159.546,82
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>163.945,31</b>				<b>105.655,76</b>	<b>105.655,76</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>4.114.829,49</b>	<b>4.879.400</b>		<b>4.879.400</b>	<b>4.997.720,83</b>	<b>118.320,83</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810,35				1.047,49	1.047,49
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>4.118.639,84</b>	<b>4.879.400</b>		<b>4.879.400</b>	<b>4.998.768,32</b>	<b>119.368,32</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisung vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 835.000 € 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 (Sonderfahrpläne, Druckerzeugnisse, etc.)

**Erläuterung zu 160**

Betriebskosten MVV	12.745.000 €
Regiekosten MVV	611.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	126.000 €
Kontrolldienst MVV	118.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 6.000.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 436.000 €
abz. §§ 145 SGB IX	- 173.000 €
abz. erhöhtes Bef.entgelt	- 49.000 €

abz. 3% Vertriebskostenant. FFB -105.000 €  
Aufwendung Lkrs. (Saldo) 6.837.000 €  
Finanzplanmittel MVV allg. 29.000 €, Finanzplanmittel MVV ISE 7.000 €, Finanzplanmittel MVV EFM 31.000 €  
Betriebskosten MVV HOT 30.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 12.000 €  
A.S.T.-Verkehre im Lkrs. 95.000 €

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, etc. 900 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan 15.000 €  
Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplanheft, Taschenfahrpläne, Presseanzeigen, Verkehrslinienplan, etc.) 45.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.258,36	840.000		840.000	858.394,90	18.394,90
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.268.204,04	1.548.000		1.548.000	1.427.419,45	-120.580,55
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.891,44	500		500	9.115,13	8.615,13
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.118.353,84</b>	<b>2.388.500</b>		<b>2.388.500</b>	<b>2.294.929,48</b>	<b>-93.570,52</b>
9	- Personalauszahlungen	-126.429,63	-128.300		-128.300	-131.040,33	-2.740,33
10	- Versorgungsauszahlungen	-39.202,61	-37.600		-37.600	-40.916,95	-3.316,95
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81,00	-100		-100	-83,00	17,00
12	- Transferauszahlungen	-5.956.043,61	-7.041.000		-7.041.000	-6.985.017,80	55.982,20
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.326,64	-60.900		-60.900	-140.059,15	-79.159,15
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-6.218.083,49</b>	<b>-7.267.900</b>		<b>-7.267.900</b>	<b>-7.297.117,23</b>	<b>-29.217,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.099.729,65</b>	<b>-4.879.400</b>		<b>-4.879.400</b>	<b>-5.002.187,75</b>	<b>-122.787,75</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.099.729,65</b>	<b>-4.879.400</b>		<b>-4.879.400</b>	<b>-5.002.187,75</b>	<b>-122.787,75</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.099.729,65</b>	<b>-4.879.400</b>		<b>-4.879.400</b>	<b>-5.002.187,75</b>	<b>-122.787,75</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4

**Erläuterungen**

**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)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 120**

Auflösung der Örtlichen Erhebungsstelle Zensus

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.000,00	-12.800		-12.800	-45.560,00	-32.760,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.900		-40.900		40.900,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-525,00	-525,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,62				-12,06	-12,06
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-35.015,62</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-46.097,06</b>	<b>7.602,94</b>
11	- Personalaufwendungen	52.997,62	75.000		75.000	79.942,14	4.942,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.694,13	50.000		50.000	46.637,13	-3.362,87
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.691,75</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>126.579,27</b>	<b>1.579,27</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>46.676,13</b>	<b>71.300</b>		<b>71.300</b>	<b>80.482,21</b>	<b>9.182,21</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>46.676,13</b>	<b>71.300</b>		<b>71.300</b>	<b>80.482,21</b>	<b>9.182,21</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>46.676,13</b>	<b>71.300</b>		<b>71.300</b>	<b>80.482,21</b>	<b>9.182,21</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,19				105,97	105,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>46.752,32</b>	<b>71.300</b>		<b>71.300</b>	<b>80.588,18</b>	<b>9.288,18</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Förderung der Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit und externen Dienstleistungen zu insges. 50 %

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze f. d. Regionalmangerin + 0,5 Assistenzkraft

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Sachkosten 2.900 €, externe Dienstleistungen 22.000 €, Mitgliedsbeitrag Tourismusverband OBB 3.600 €, Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €, Anschubfinanzierung zur Projektumsetzung Leitbild-Diskussion 14.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	12.800		12.800	45.560,00	32.760,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.900		40.900		-40.900,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen					525,00	525,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>46.085,00</b>	<b>-7.615,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-41.370,89	-58.400		-58.400	-62.330,73	-3.930,73
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.626,73	-16.600		-16.600	-17.611,41	-1.011,41
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.002,27	-50.000		-50.000	-53.484,18	-3.484,18
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-77.999,89</b>	<b>-125.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-133.426,32</b>	<b>-8.426,32</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-42.999,89</b>	<b>-71.300</b>		<b>-71.300</b>	<b>-87.341,32</b>	<b>-16.041,32</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-42.999,89</b>	<b>-71.300</b>		<b>-71.300</b>	<b>-87.341,32</b>	<b>-16.041,32</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-42.999,89</b>	<b>-71.300</b>		<b>-71.300</b>	<b>-87.341,32</b>	<b>-16.041,32</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.965,88	-23.000		-23.000	-24.770,08	-1.770,08
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.866,27	-1.800		-1.800	-21.295,08	-19.495,08
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-34.832,15</b>	<b>-24.800</b>		<b>-24.800</b>	<b>-46.065,16</b>	<b>-21.265,16</b>
11	- Personalaufwendungen	159.497,21	171.100		171.100	172.996,21	1.896,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	76,54	77		77	76,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.910,79	26.800	2.554,70	29.355	42.827,78	13.473,08
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>188.484,54</b>	<b>197.977</b>	<b>2.554,70</b>	<b>200.531</b>	<b>215.900,52</b>	<b>15.369,29</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>153.652,39</b>	<b>173.177</b>	<b>2.554,70</b>	<b>175.731</b>	<b>169.835,36</b>	<b>-5.895,87</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>153.652,39</b>	<b>173.177</b>	<b>2.554,70</b>	<b>175.731</b>	<b>169.835,36</b>	<b>-5.895,87</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>153.652,39</b>	<b>173.177</b>	<b>2.554,70</b>	<b>175.731</b>	<b>169.835,36</b>	<b>-5.895,87</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,83				141,14	141,14
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>153.921,22</b>	<b>173.177</b>	<b>2.554,70</b>	<b>175.731</b>	<b>169.976,50</b>	<b>-5.754,73</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Personalkostensätze für Leistungen für den AWB

**Erläuterung zu 080**

Vermischte Einnahmen  
Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000		23.000	27.965,88	4.965,88
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.866,27	1.800		1.800	21.295,08	19.495,08
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.866,27</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>	<b>49.260,96</b>	<b>24.460,96</b>
9	- Personalauszahlungen	-118.780,34	-130.200		-130.200	-128.501,23	1.698,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.716,87	-40.900		-40.900	-44.874,70	-3.974,70
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.614,78	-26.800	-2.554,70	-29.355	-34.870,44	-5.515,74
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-188.111,99</b>	<b>-197.900</b>	<b>-2.554,70</b>	<b>-200.455</b>	<b>-208.246,37</b>	<b>-7.791,67</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-181.245,72</b>	<b>-173.100</b>	<b>-2.554,70</b>	<b>-175.655</b>	<b>-158.985,41</b>	<b>16.669,29</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-181.245,72</b>	<b>-173.100</b>	<b>-2.554,70</b>	<b>-175.655</b>	<b>-158.985,41</b>	<b>16.669,29</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-181.245,72</b>	<b>-173.100</b>	<b>-2.554,70</b>	<b>-175.655</b>	<b>-158.985,41</b>	<b>16.669,29</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082,24	-3.000		-3.000	-2.973,11	26,89
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-668,93	-2.000		-2.000	-893,52	1.106,48
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.410,01	-6.000		-6.000	-7.018,70	-1.018,70
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-14.161,18</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-10.885,33</b>	<b>114,67</b>
11	- Personalaufwendungen	658.896,78	673.000		673.000	672.949,25	-50,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.593,96	71.700		71.700	49.113,42	-22.586,58
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.568,15	7.518		7.518	6.559,52	-958,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.705,91	187.800		187.800	181.357,93	-6.442,07
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>895.764,80</b>	<b>940.018</b>		<b>940.018</b>	<b>909.980,12</b>	<b>-30.037,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>881.603,62</b>	<b>929.018</b>		<b>929.018</b>	<b>899.094,79</b>	<b>-29.923,32</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>881.603,62</b>	<b>929.018</b>		<b>929.018</b>	<b>899.094,79</b>	<b>-29.923,32</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>881.603,62</b>	<b>929.018</b>		<b>929.018</b>	<b>899.094,79</b>	<b>-29.923,32</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.765,97				-11.884,81	-11.884,81
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>865.837,65</b>	<b>929.018</b>		<b>929.018</b>	<b>887.209,98</b>	<b>-41.808,13</b>

**Erläuterungen**

**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 30.000 €, Kosten für Mikroverfilmung 15.000 €

Neugestaltung des Internetauftritts durch eine externe Firma 20.000 € (Neuveranschlagung aus 2014)

**Erläuterung zu 170**

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

Porto- und Versandkosten: Erhöhung des Ansatzes von 150.000 € auf 160.000 € wegen Anpassung an tatsächlichen Bedarf

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,80	3.000		3.000	2.282,24	-717,76
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.032,54	2.000		2.000	628,48	-1.371,52
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.632,41	6.000		6.000	5.143,88	-856,12
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.549,75</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>8.054,60</b>	<b>-2.945,40</b>
9	- Personalauszahlungen	-492.584,94	-510.600		-510.600	-496.053,74	14.546,26
10	- Versorgungsauszahlungen	-166.311,84	-162.400		-162.400	-170.464,25	-8.064,25
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.081,86	-71.700		-71.700	-38.207,47	33.492,53
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.443,29	-187.800		-187.800	-179.141,04	8.658,96
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-884.421,93</b>	<b>-932.500</b>		<b>-932.500</b>	<b>-883.866,50</b>	<b>48.633,50</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-873.872,18</b>	<b>-921.500</b>		<b>-921.500</b>	<b>-875.811,90</b>	<b>45.688,10</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.946,63	-27.500		-27.500	-20.204,14	7.295,86
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-11.946,63</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-20.204,14</b>	<b>7.295,86</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.946,63</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-20.204,14</b>	<b>7.295,86</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-885.818,81</b>	<b>-949.000</b>		<b>-949.000</b>	<b>-896.016,04</b>	<b>52.983,96</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-885.818,81</b>	<b>-949.000</b>		<b>-949.000</b>	<b>-896.016,04</b>	<b>52.983,96</b>

**Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-183.100	-138.100	-11.946,63	-27.500		-27.500	-20.204,14
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-183.100	-138.100	-11.946,63	-27.500		-27.500	-20.204,14

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1  
Möbel LRA Pauschale (4.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (3.000 €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.451,36	-3.000		-3.000	-1.244,95	1.755,05
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-219,56	-219,56
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.451,36</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.464,51</b>	<b>1.535,49</b>
11	- Personalaufwendungen	98.658,69	99.500		99.500	95.346,12	-4.153,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,63	11.500		11.500	11.217,64	-282,36
14	- Planmäßige Abschreibungen	320,77	321		321	320,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.294,25	38.000		38.000	26.863,92	-11.136,08
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.235,34</b>	<b>149.321</b>		<b>149.321</b>	<b>133.748,44</b>	<b>-15.572,32</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>137.783,98</b>	<b>146.321</b>		<b>146.321</b>	<b>132.283,93</b>	<b>-14.036,83</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>137.783,98</b>	<b>146.321</b>		<b>146.321</b>	<b>132.283,93</b>	<b>-14.036,83</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>137.783,98</b>	<b>146.321</b>		<b>146.321</b>	<b>132.283,93</b>	<b>-14.036,83</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.112,87				-32.366,49	-32.366,49
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>106.671,11</b>	<b>146.321</b>		<b>146.321</b>	<b>99.917,44</b>	<b>-46.403,32</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.

**Erläuterung zu 140**

Miete für Kopiergeräte in der Hausdruckerei bisher bei KST 1100000 veranschlagt.

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Büromaterial

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.020,37	3.000		3.000	3.288,32	288,32
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.020,37</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.288,32</b>	<b>288,32</b>
9	- Personalauszahlungen	-76.838,26	-77.300		-77.300	-74.368,66	2.931,34
10	- Versorgungsauszahlungen	-21.820,43	-22.200		-22.200	-20.977,46	1.222,54
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.961,63	-11.500		-11.500	-11.216,59	283,41
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.294,25	-38.000		-38.000	-26.645,41	11.354,59
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-140.914,57</b>	<b>-149.000</b>		<b>-149.000</b>	<b>-133.208,12</b>	<b>15.791,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-138.894,20</b>	<b>-146.000</b>		<b>-146.000</b>	<b>-129.919,80</b>	<b>16.080,20</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-138.894,20</b>	<b>-146.000</b>		<b>-146.000</b>	<b>-129.919,80</b>	<b>16.080,20</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-138.894,20</b>	<b>-146.000</b>		<b>-146.000</b>	<b>-129.919,80</b>	<b>16.080,20</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.795,91	-1.500		-1.500	-2.574,37	-1.074,37
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-120,95	-120,95
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-1.795,91</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.695,32</b>	<b>-1.195,32</b>
11	- Personalaufwendungen	27.861,60	28.100		28.100	28.821,69	721,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.372,52	33.800		33.800	27.859,97	-5.940,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,66	6.200		6.200	6.359,46	159,46
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.338,78</b>	<b>68.100</b>		<b>68.100</b>	<b>63.041,12</b>	<b>-5.058,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>59.542,87</b>	<b>66.600</b>		<b>66.600</b>	<b>60.345,80</b>	<b>-6.254,20</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>59.542,87</b>	<b>66.600</b>		<b>66.600</b>	<b>60.345,80</b>	<b>-6.254,20</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>59.542,87</b>	<b>66.600</b>		<b>66.600</b>	<b>60.345,80</b>	<b>-6.254,20</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>59.542,87</b>	<b>66.600</b>		<b>66.600</b>	<b>60.345,80</b>	<b>-6.254,20</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen 23.000 €, für Fahrzeugleasing 10.500 €, Erhöhung gegenüber Rechnungsergebnis 2013 wegen eines zusätzlichen Dienstfahrzeuges, dafür Entfall eines Leasingfahrzeuges bei Veterinäramt (KST 5540000).

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.795,91	1.500		1.500	2.634,37	1.134,37
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					120,00	120,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.795,91</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>2.754,37</b>	<b>1.254,37</b>
9	- Personalauszahlungen	-21.887,41	-22.100		-22.100	-22.548,75	-448,75
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.974,19	-6.000		-6.000	-6.272,94	-272,94
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.268,16	-33.800		-33.800	-28.520,74	5.279,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.411,10	-6.200		-6.200	-6.228,75	-28,75
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-57.540,86</b>	<b>-68.100</b>		<b>-68.100</b>	<b>-63.571,18</b>	<b>4.528,82</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-55.744,95</b>	<b>-66.600</b>		<b>-66.600</b>	<b>-60.816,81</b>	<b>5.783,19</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-55.744,95</b>	<b>-66.600</b>		<b>-66.600</b>	<b>-60.816,81</b>	<b>5.783,19</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-55.744,95</b>	<b>-66.600</b>		<b>-66.600</b>	<b>-60.816,81</b>	<b>5.783,19</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600,00	-9.600		-9.600	-9.600,00	
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600</b>		<b>-9.600</b>	<b>-9.600,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	199.866,85	210.700		210.700	217.783,74	7.083,74
14	- Planmäßige Abschreibungen	211,57	212		212	211,57	
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.078,42</b>	<b>210.912</b>		<b>210.912</b>	<b>217.995,31</b>	<b>7.083,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>190.478,42</b>	<b>201.312</b>		<b>201.312</b>	<b>208.395,31</b>	<b>7.083,74</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>190.478,42</b>	<b>201.312</b>		<b>201.312</b>	<b>208.395,31</b>	<b>7.083,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>190.478,42</b>	<b>201.312</b>		<b>201.312</b>	<b>208.395,31</b>	<b>7.083,74</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>190.478,42</b>	<b>201.312</b>		<b>201.312</b>	<b>208.395,31</b>	<b>7.083,74</b>



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600		9.600	10.400,00	800,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>	<b>10.400,00</b>	<b>800,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-155.553,85	-164.000		-164.000	-169.035,92	-5.035,92
10	- Versorgungsauszahlungen	-44.313,00	-46.700		-46.700	-48.747,82	-2.047,82
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-199.866,85</b>	<b>-210.700</b>		<b>-210.700</b>	<b>-217.783,74</b>	<b>-7.083,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-190.266,85</b>	<b>-201.100</b>		<b>-201.100</b>	<b>-207.383,74</b>	<b>-6.283,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-190.266,85</b>	<b>-201.100</b>		<b>-201.100</b>	<b>-207.383,74</b>	<b>-6.283,74</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-190.266,85</b>	<b>-201.100</b>		<b>-201.100</b>	<b>-207.383,74</b>	<b>-6.283,74</b>

### Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.529,64	-92.000		-92.000	-106.577,61	-14.577,61
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475.602,74	-313.500		-313.500	-250.988,08	62.511,92
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-581.132,38</b>	<b>-405.500</b>		<b>-405.500</b>	<b>-357.565,69</b>	<b>47.934,31</b>
11	- Personalaufwendungen	4.350.249,11	2.737.200		2.737.200	2.784.823,03	47.623,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.248,27	432.300		432.300	326.807,26	-105.492,74
14	- Planmäßige Abschreibungen	1,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.106,64	114.000		114.000	125.168,55	11.168,55
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.740.605,02</b>	<b>3.283.500</b>		<b>3.283.500</b>	<b>3.236.798,84</b>	<b>-46.701,16</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>4.159.472,64</b>	<b>2.878.000</b>		<b>2.878.000</b>	<b>2.879.233,15</b>	<b>1.233,15</b>
17	+ Finanzerträge	-1.186,83	-1.000		-1.000	-850,70	149,30
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.186,83</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-850,70</b>	<b>149,30</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>4.158.285,81</b>	<b>2.877.000</b>		<b>2.877.000</b>	<b>2.878.382,45</b>	<b>1.382,45</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>4.158.285,81</b>	<b>2.877.000</b>		<b>2.877.000</b>	<b>2.878.382,45</b>	<b>1.382,45</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,91				657,02	657,02
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>4.158.715,72</b>	<b>2.877.000</b>		<b>2.877.000</b>	<b>2.879.039,47</b>	<b>2.039,47</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 060

Erstattungen vom AWB (90.000 €) und für Ferienbetreuung (2.000 €)

##### Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

##### Erläuterung zu 120

Pensionsrückstellungen 727.300 € (Ansatz wie 2014),  
Beihilferückstellungen 75.000 € (2014: 572.000 €) gemäß versicherungsmathematischem Gutachten

##### Erläuterung zu 140

EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 30.000 €, bei Aufwendungen für Aus- und Fortbildung höherer Bedarf wegen Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

##### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung  
Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin. Dienst, Betriegl. Kommission, Bildschirmbrillen

##### Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,63	92.000		92.000	104.697,25	12.697,25
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.902,89	7.500		7.500	13.305,58	5.805,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.777,13	1.000		1.000	850,70	-149,30
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.426,65</b>	<b>100.500</b>		<b>100.500</b>	<b>118.853,53</b>	<b>18.353,53</b>
9	- Personalauszahlungen	-740.084,07	-881.900		-881.900	-588.467,31	293.432,69
10	- Versorgungsauszahlungen	-921.642,91	-1.053.000		-1.053.000	-839.641,57	213.358,43
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-286.215,38	-432.300		-432.300	-327.193,91	105.106,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.599,16	-114.000		-114.000	-126.673,97	-12.673,97
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.051.541,52</b>	<b>-2.481.200</b>		<b>-2.481.200</b>	<b>-1.881.976,76</b>	<b>599.223,24</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.027.114,87</b>	<b>-2.380.700</b>		<b>-2.380.700</b>	<b>-1.763.123,23</b>	<b>617.576,77</b>
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>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>25.000,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>25.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.027.114,87</b>	<b>-2.405.700</b>		<b>-2.405.700</b>	<b>-1.763.123,23</b>	<b>642.576,77</b>
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	6.127,34					
26b	+ Einz. a. den der Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. in. Darl.					2.542,00	2.542,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>6.127,34</b>				<b>2.542,00</b>	<b>2.542,00</b>
27a	- Ausz. für die Tilgung von Krediten	-4.556,46					
27b	+ Ausz. a. den der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-5.120,46	-5.120,46
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-4.556,46</b>				<b>-5.120,46</b>	<b>-5.120,46</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>1.570,88</b>				<b>-2.578,46</b>	<b>-2.578,46</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.025.543,99</b>	<b>-2.405.700</b>		<b>-2.405.700</b>	<b>-1.765.701,69</b>	<b>639.998,31</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)

**Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0923000086 Ausleihungen	-225.000	-150.000		-25.000		-25.000	
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.000	-150.000		-25.000		-25.000	

**Erläuterungen:**

Ausleihungen  
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung  
Gewährung von Personaldarlehen

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.700		-12.700	-12.709,00	-9,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.821,10	-3.000		-3.000	-1.761,60	1.238,40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.014,94	-675.000		-675.000	-681.477,31	-6.477,31
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.452,35	-1.000		-1.000	-93.252,82	-92.252,82
10	+/- Bestandsveränderungen	10.231,12				-2.287,68	-2.287,68
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-766.057,27</b>	<b>-691.700</b>		<b>-691.700</b>	<b>-791.488,41</b>	<b>-99.788,41</b>
11	- Personalaufwendungen	1.262.476,50	1.267.500		1.267.500	1.230.276,55	-37.223,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.576,56	80.500		80.500	57.838,55	-22.661,45
14	- Planmäßige Abschreibungen	538.768,50	527.203		527.203	528.218,05	1.015,51
15	- Transferaufwendungen	48.417,00	49.500		49.500	47.968,00	-1.532,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.223,89	1.005.900		1.005.900	1.014.562,40	8.662,40
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.890.462,45</b>	<b>2.930.603</b>		<b>2.930.603</b>	<b>2.878.863,55</b>	<b>-51.738,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>2.124.405,18</b>	<b>2.238.903</b>		<b>2.238.903</b>	<b>2.087.375,14</b>	<b>-151.527,40</b>
17	+ Finanzerträge	-69,50					
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-69,50</b>					
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>2.124.335,68</b>	<b>2.238.903</b>		<b>2.238.903</b>	<b>2.087.375,14</b>	<b>-151.527,40</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					96,00	96,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.124.335,68</b>	<b>2.238.903</b>		<b>2.238.903</b>	<b>2.087.471,14</b>	<b>-151.431,40</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.508,51				2.227,58	2.227,58
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>2.127.844,19</b>	<b>2.238.903</b>		<b>2.238.903</b>	<b>2.089.698,72</b>	<b>-149.203,82</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Staatszuschuss für Energiesparprojekt

**Erläuterung zu 070**

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

**Erläuterung zu 140**

EDV-Kosten für Doppik, KLR-Beratung, Schulungen, etc. 60.000 €, Elektronische Rechnungstellung 5.300 €

**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. 657.500 €, an Landkreistag 66.000 €, KAV 3.400 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 24.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 500.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 51.000 €, Metropolregion 12.500 €, diverse 600 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 10.400 €, Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 190.000 €, Haftpflichtversicherungen 102.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 18.000 €, sonstige Versicherungen, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 5.000 €  
Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 17.000 € sowie für Umsatzsteuer 3.500 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.700		12.700	12.709,00	9,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,58	3.000		3.000	1.092,03	-1.907,97
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	675.014,94	675.000		675.000	681.477,31	6.477,31
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.337,82	1.000		1.000	101.194,45	100.194,45
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>743.217,34</b>	<b>691.700</b>		<b>691.700</b>	<b>796.472,79</b>	<b>104.772,79</b>
9	- Personalauszahlungen	-490.320,15	-460.100		-460.100	-431.201,37	28.898,63
10	- Versorgungsauszahlungen	-768.072,93	-807.400		-807.400	-800.959,90	6.440,10
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.420,95	-80.500		-80.500	-62.245,60	18.254,40
12	- Transferauszahlungen	-48.417,00	-49.500		-49.500	-47.968,00	1.532,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.347,64	-1.005.900		-1.005.900	-903.874,21	102.025,79
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.384.578,67</b>	<b>-2.403.400</b>		<b>-2.403.400</b>	<b>-2.246.249,08</b>	<b>157.150,92</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.641.361,33</b>	<b>-1.711.700</b>		<b>-1.711.700</b>	<b>-1.449.776,29</b>	<b>261.923,71</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					1,00	1,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-532,32					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-532,32</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-532,32</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.641.893,65</b>	<b>-1.711.700</b>		<b>-1.711.700</b>	<b>-1.449.775,29</b>	<b>261.924,71</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.641.893,65</b>	<b>-1.711.700</b>		<b>-1.711.700</b>	<b>-1.449.775,29</b>	<b>261.924,71</b>

**Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804					
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804					
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300					

**Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300					
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000					
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000					

**Erläuterungen:**

Investitionszuweisungen

Kostenstelle 1 121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 1 121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software "Newsystem Kommunal"

Beteiligung

Kostenstelle 1 121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.122,25	-7.200		-7.200	-6.693,13	506,87
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601,00	-900		-900	-376,00	524,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-469,00	-300		-300	-606,97	-306,97
<b>S1 = Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.192,25</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-7.676,10</b>	<b>723,90</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.115,98	2.139.000		2.139.000	2.232.848,93	93.848,93
14 - Planmäßige Abschreibungen	349.510,10	327.039		327.039	355.685,00	28.645,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279,67	10.700		10.700	10.159,41	-540,59
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.361.905,75</b>	<b>2.476.739</b>		<b>2.476.739</b>	<b>2.598.693,34</b>	<b>121.954,30</b>
<b>S3 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>3.356.713,50</b>	<b>2.468.339</b>		<b>2.468.339</b>	<b>2.591.017,24</b>	<b>122.678,20</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>3.356.713,50</b>	<b>2.468.339</b>		<b>2.468.339</b>	<b>2.591.017,24</b>	<b>122.678,20</b>
20 - Außerordentliche Aufwendungen	871,94					
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>871,94</b>					
<b>S7 = Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>3.357.585,44</b>	<b>2.468.339</b>		<b>2.468.339</b>	<b>2.591.017,24</b>	<b>122.678,20</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.737,49	14.000		14.000	56.202,63	42.202,63
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>3.432.322,93</b>	<b>2.482.339</b>		<b>2.482.339</b>	<b>2.647.219,87</b>	<b>164.880,83</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 400.000 € (Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten), PCB-Sanierung in Verbindung mit Fenstersanierung 40.000 €, Bürosanierung 3. OG Süd- und Westflügel 380.000 €, Brandschutzmaßnahmen (Feuerlöschleitungen in den Treppenhäusern) 320.000 €, Außenbeleuchtung Parkplatz 20.000 €, Neumöblierung im Rahmen der Sanierung im 3. OG 65.000 €, Stühle 35.000 €, Pauschale für Möbel 20.000 € Anmietung von zusätzlichen Büroräumen/Containern 100.000 €

**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)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,69	7.200		7.200	5.788,92	-1.411,08
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	601,00	900		900	376,00	-524,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469,00	300		300	245,00	-55,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.053,69</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>6.409,92</b>	<b>-1.990,08</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.852.263,15	-2.139.000		-2.139.000	-2.365.394,34	-226.394,34
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.279,67	-10.700		-10.700	-10.150,79	549,21
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.863.542,82</b>	<b>-2.149.700</b>		<b>-2.149.700</b>	<b>-2.375.545,13</b>	<b>-225.845,13</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.858.489,13</b>	<b>-2.141.300</b>		<b>-2.141.300</b>	<b>-2.369.135,21</b>	<b>-227.835,21</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.373,93	-1.500		-1.500		1.500,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-113.106,79	-90.000		-90.000	-97.012,76	-7.012,76
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-115.480,72</b>	<b>-91.500</b>		<b>-91.500</b>	<b>-97.012,76</b>	<b>-5.512,76</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-115.480,72</b>	<b>-91.500</b>		<b>-91.500</b>	<b>-97.012,76</b>	<b>-5.512,76</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.973.969,85</b>	<b>-2.232.800</b>		<b>-2.232.800</b>	<b>-2.466.147,97</b>	<b>-233.347,97</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.973.969,85</b>	<b>-2.232.800</b>		<b>-2.232.800</b>	<b>-2.466.147,97</b>	<b>-233.347,97</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0912110142 Hochbaumaßnahme	-33.500	-33.500		-1.500		-1.500	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.500	-33.500		-1.500		-1.500	
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	-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	-2.363,65				
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.000	-93.000	-110.743,14	-90.000		-90.000	-97.012,76

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-93.000	-93.000	-110.743,14	-90.000		-90.000	-97.012,76
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	-2.373,93				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	-2.373,93				

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt  
USV-Anlage für EDV-Serverraum  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt  
Ausstattung Bürosanierung; 2018 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)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.189,90	-10.000		-10.000	-11.517,00	-1.517,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,25	-300		-300	-228,76	71,24
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-11.320,15</b>	<b>-10.300</b>		<b>-10.300</b>	<b>-11.745,76</b>	<b>-1.445,76</b>
11	- Personalaufwendungen	4.238,12	4.400		4.400	4.348,34	-51,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,82	12.100		12.100	8.761,18	-3.338,82
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.151,37	1.200		1.200	1.151,37	-48,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,64	3.200		3.200	2.681,72	-518,28
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.070,95</b>	<b>20.900</b>		<b>20.900</b>	<b>16.942,61</b>	<b>-3.957,39</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>4.750,80</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>5.196,85</b>	<b>-5.403,15</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>4.750,80</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>5.196,85</b>	<b>-5.403,15</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>4.750,80</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>5.196,85</b>	<b>-5.403,15</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>4.750,80</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>5.196,85</b>	<b>-5.403,15</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 € sowie Kosten für Einbau eines weiteren Bades 2.000 €  
Bewirtschaftungskosten 7.200 €

**Erläuterung zu 170**

Gebäudeversicherung 1.200 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.189,90	10.000		10.000	11.517,00	1.517,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	130,25	300		300	228,76	-71,24
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.320,15</b>	<b>10.300</b>		<b>10.300</b>	<b>11.745,76</b>	<b>1.445,76</b>
9	- Personalauszahlungen	-4.238,12	-4.400		-4.400	-4.348,34	51,66
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.051,92	-12.100		-12.100	-8.718,28	3.381,72
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.750,64	-3.200		-3.200	-2.049,18	1.150,82
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-17.040,68</b>	<b>-19.700</b>		<b>-19.700</b>	<b>-15.115,80</b>	<b>4.584,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.720,53</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-3.370,04</b>	<b>6.029,96</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-5.720,53</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-3.370,04</b>	<b>6.029,96</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-5.720,53</b>	<b>-9.400</b>		<b>-9.400</b>	<b>-3.370,04</b>	<b>6.029,96</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.217,82	433.400		433.400	511.277,83	77.877,83
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.007,17	26.007		26.007	26.007,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,05	1.000		1.000	729,78	-270,22
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>310.946,04</b>	<b>460.407</b>		<b>460.407</b>	<b>538.014,79</b>	<b>77.607,61</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>310.946,04</b>	<b>460.407</b>		<b>460.407</b>	<b>538.014,79</b>	<b>77.607,61</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>310.946,04</b>	<b>460.407</b>		<b>460.407</b>	<b>538.014,79</b>	<b>77.607,61</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>310.946,04</b>	<b>460.407</b>		<b>460.407</b>	<b>538.014,79</b>	<b>77.607,61</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.750,90	1.500		1.500	14.851,32	13.351,32
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>319.696,94</b>	<b>461.907</b>		<b>461.907</b>	<b>552.866,11</b>	<b>90.958,93</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 14.000 €, Umbau Zulassungsstelle (2. BA) i.V.m. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 350.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.957,09	-433.400		-433.400	-353.488,67	79.911,33
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721,05	-1.000		-1.000	-729,78	270,22
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-233.678,14</b>	<b>-434.400</b>		<b>-434.400</b>	<b>-354.218,45</b>	<b>80.181,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-233.678,14</b>	<b>-434.400</b>		<b>-434.400</b>	<b>-354.218,45</b>	<b>80.181,55</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-233.678,14</b>	<b>-434.400</b>		<b>-434.400</b>	<b>-354.218,45</b>	<b>80.181,55</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-233.678,14</b>	<b>-434.400</b>		<b>-434.400</b>	<b>-354.218,45</b>	<b>80.181,55</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1112110341 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung  
Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530,52	-400		-400	-577,00	-177,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.393,67	-27.600		-27.600	-28.843,53	-1.243,53
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-28.924,19</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-29.420,53</b>	<b>-1.420,53</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,07	8.000		8.000	4.483,07	-3.516,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,07	300		300	261,73	-38,27
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.355,14</b>	<b>8.300</b>		<b>8.300</b>	<b>4.744,80</b>	<b>-3.555,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-24.569,05</b>	<b>-19.700</b>		<b>-19.700</b>	<b>-24.675,73</b>	<b>-4.975,73</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-24.569,05</b>	<b>-19.700</b>		<b>-19.700</b>	<b>-24.675,73</b>	<b>-4.975,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-24.569,05</b>	<b>-19.700</b>		<b>-19.700</b>	<b>-24.675,73</b>	<b>-4.975,73</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,61	1.000		1.000	9.231,74	8.231,74
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-22.785,44</b>	<b>-18.700</b>		<b>-18.700</b>	<b>-15.443,99</b>	<b>3.256,01</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Miete

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 7.000 €



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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,52	400		400	577,00	177,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.285,67	27.600		27.600	28.393,67	793,67
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.816,19</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.970,67</b>	<b>970,67</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.102,83	-8.000		-8.000	-4.427,07	3.572,93
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257,07	-300		-300	-261,73	38,27
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-4.359,90</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-4.688,80</b>	<b>3.611,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>24.456,29</b>	<b>19.700</b>		<b>19.700</b>	<b>24.281,87</b>	<b>4.581,87</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-640.000		-640.000		640.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-640.000</b>		<b>-640.000</b>		<b>640.000,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-640.000</b>		<b>-640.000</b>		<b>640.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>24.456,29</b>	<b>-620.300</b>		<b>-620.300</b>	<b>24.281,87</b>	<b>644.581,87</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>24.456,29</b>	<b>-620.300</b>		<b>-620.300</b>	<b>24.281,87</b>	<b>644.581,87</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500					
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.240.000	-1.240.000		-640.000		-640.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.240.000	-1.240.000		-640.000		-640.000	

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus  
Brandschutzmaßnahmen  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus  
Luftentfeuchter  
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus  
Gründerwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.855,09	84.700		84.700	61.882,94	-22.817,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.563,71				5.563,71	5.563,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,67	900		900	835,73	-64,27
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.243,47</b>	<b>85.600</b>		<b>85.600</b>	<b>68.282,38</b>	<b>-17.317,62</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>52.243,47</b>	<b>85.600</b>		<b>85.600</b>	<b>68.282,38</b>	<b>-17.317,62</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>52.243,47</b>	<b>85.600</b>		<b>85.600</b>	<b>68.282,38</b>	<b>-17.317,62</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>52.243,47</b>	<b>85.600</b>		<b>85.600</b>	<b>68.282,38</b>	<b>-17.317,62</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,00				2.138,05	2.138,05
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>59.756,47</b>	<b>85.600</b>		<b>85.600</b>	<b>70.420,43</b>	<b>-15.179,57</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €, Überdachung Eingangsbereich 3.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 10.500 €  
Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 11.500 €, Miete 19.500 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.365,74	-84.700		-84.700	-63.429,61	21.270,39
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824,67	-900		-900	-835,73	64,27
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-27.190,41</b>	<b>-85.600</b>		<b>-85.600</b>	<b>-64.265,34</b>	<b>21.334,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-27.190,41</b>	<b>-85.600</b>		<b>-85.600</b>	<b>-64.265,34</b>	<b>21.334,66</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-27.190,41</b>	<b>-85.600</b>		<b>-85.600</b>	<b>-64.265,34</b>	<b>21.334,66</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-27.190,41</b>	<b>-85.600</b>		<b>-85.600</b>	<b>-64.265,34</b>	<b>21.334,66</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1112110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500					

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
Brandschutzmaßnahmen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
Herstellungsbeiträge  
Investitionszuweisungen  
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen  
Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.748,23	-18.700		-18.700	-16.020,00	2.680,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-17.748,23</b>	<b>-18.700</b>		<b>-18.700</b>	<b>-16.020,00</b>	<b>2.680,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,69	46.400		46.400	1.529,89	-44.870,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,62	200		200	89,76	-110,24
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>876,31</b>	<b>46.600</b>		<b>46.600</b>	<b>1.619,65</b>	<b>-44.980,35</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-16.871,92</b>	<b>27.900</b>		<b>27.900</b>	<b>-14.400,35</b>	<b>-42.300,35</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-16.871,92</b>	<b>27.900</b>		<b>27.900</b>	<b>-14.400,35</b>	<b>-42.300,35</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-16.871,92</b>	<b>27.900</b>		<b>27.900</b>	<b>-14.400,35</b>	<b>-42.300,35</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457,59	500		500	367,46	-132,54
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-15.414,33</b>	<b>28.400</b>		<b>28.400</b>	<b>-14.032,89</b>	<b>-42.432,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Brandschutzmaßnahmen, v.a. Türen und Treppen 40.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.210,38	18.700		18.700	17.698,23	-1.001,77
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.210,38</b>	<b>18.700</b>		<b>18.700</b>	<b>17.698,23</b>	<b>-1.001,77</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-816,73	-46.400		-46.400	-841,85	45.558,15
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88,62	-200		-200	-89,76	110,24
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-905,35</b>	<b>-46.600</b>		<b>-46.600</b>	<b>-931,61</b>	<b>45.668,39</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.305,03</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>16.766,62</b>	<b>44.666,62</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>17.305,03</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>16.766,62</b>	<b>44.666,62</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>17.305,03</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>16.766,62</b>	<b>44.666,62</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.891,26	-24.000		-24.000	-24.733,77	-733,77
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-24.891,26</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.733,77</b>	<b>-733,77</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,89	9.600		9.600	8.959,82	-640,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,29	400		400	425,29	25,29
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.940,18</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>9.385,11</b>	<b>-614,89</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-14.951,08</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.348,66</b>	<b>-1.348,66</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-14.951,08</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.348,66</b>	<b>-1.348,66</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-14.951,08</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.348,66</b>	<b>-1.348,66</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,00					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-14.694,08</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.348,66</b>	<b>-1.348,66</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Unterhalt 1.000 €, Wohngeld 8.600 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.697,36	24.000		24.000	24.891,26	891,26
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.697,36</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.891,26</b>	<b>891,26</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.158,53	-9.600		-9.600	-9.280,28	319,72
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425,29	-400		-400	-425,29	-25,29
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-9.583,82</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.705,57</b>	<b>294,43</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>15.113,54</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>15.185,69</b>	<b>1.185,69</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>15.113,54</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>15.185,69</b>	<b>1.185,69</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>15.113,54</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>15.185,69</b>	<b>1.185,69</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.701,15	-80.300		-80.300	-64.464,90	15.835,10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.294,80	-4.300		-4.300	-4.294,80	5,20
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-67.995,95</b>	<b>-84.600</b>		<b>-84.600</b>	<b>-68.759,70</b>	<b>15.840,30</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782,80	28.500		28.500	19.192,53	-9.307,47
14	- Planmäßige Abschreibungen	22.158,71	22.159		22.159	22.158,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,92	200		200	117,95	-82,05
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.057,43</b>	<b>50.859</b>		<b>50.859</b>	<b>41.469,18</b>	<b>-9.389,52</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-28.938,52</b>	<b>-33.741</b>		<b>-33.741</b>	<b>-27.290,52</b>	<b>6.450,78</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-28.938,52</b>	<b>-33.741</b>		<b>-33.741</b>	<b>-27.290,52</b>	<b>6.450,78</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-28.938,52</b>	<b>-33.741</b>		<b>-33.741</b>	<b>-27.290,52</b>	<b>6.450,78</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,54				1.507,93	1.507,93
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-28.142,98</b>	<b>-33.741</b>		<b>-33.741</b>	<b>-25.782,59</b>	<b>7.958,71</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Miete vom AWB

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Baunterhalt 4.000 €, Wohngeld für Tiefgaragen-Stellplätze 4.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.667,92	80.300		80.300	66.022,35	-14.277,65
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.294,80	4.300		4.300	4.294,80	-5,20
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.962,72</b>	<b>84.600</b>		<b>84.600</b>	<b>70.317,15</b>	<b>-14.282,85</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.389,13	-28.500		-28.500	-30.583,79	-2.083,79
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115,92	-200		-200	-117,95	82,05
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-14.505,05</b>	<b>-28.700</b>		<b>-28.700</b>	<b>-30.701,74</b>	<b>-2.001,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>56.457,67</b>	<b>55.900</b>		<b>55.900</b>	<b>39.615,41</b>	<b>-16.284,59</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>56.457,67</b>	<b>55.900</b>		<b>55.900</b>	<b>39.615,41</b>	<b>-16.284,59</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>56.457,67</b>	<b>55.900</b>		<b>55.900</b>	<b>39.615,41</b>	<b>-16.284,59</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.351,71	-4.500		-4.500	-4.591,66	-91,66
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-6,20	-6,20
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.351,71</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.597,86</b>	<b>-97,86</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.249,06	160.100		160.100	150.741,47	-9.358,53
14	- Planmäßige Abschreibungen	34,94				16,33	16,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,23	200		200	194,56	-5,44
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.476,23</b>	<b>160.300</b>		<b>160.300</b>	<b>150.952,36</b>	<b>-9.347,64</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>148.124,52</b>	<b>155.800</b>		<b>155.800</b>	<b>146.354,50</b>	<b>-9.445,50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>148.124,52</b>	<b>155.800</b>		<b>155.800</b>	<b>146.354,50</b>	<b>-9.445,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>148.124,52</b>	<b>155.800</b>		<b>155.800</b>	<b>146.354,50</b>	<b>-9.445,50</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.518,05	800		800	3.207,12	2.407,12
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>155.642,57</b>	<b>156.600</b>		<b>156.600</b>	<b>149.561,62</b>	<b>-7.038,38</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €  
Miete 113.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,78	4.500		4.500	4.494,59	-5,41
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.448,78</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.494,59</b>	<b>-5,41</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.561,71	-160.100		-160.100	-152.918,89	7.181,11
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192,23	-200		-200	-194,56	5,44
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-146.753,94</b>	<b>-160.300</b>		<b>-160.300</b>	<b>-153.113,45</b>	<b>7.186,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-142.305,16</b>	<b>-155.800</b>		<b>-155.800</b>	<b>-148.618,86</b>	<b>7.181,14</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-599,00	-7.000		-7.000		7.000,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-599,00</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>7.000,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-599,00</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>7.000,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-142.904,16</b>	<b>-162.800</b>		<b>-162.800</b>	<b>-148.618,86</b>	<b>14.181,14</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-142.904,16</b>	<b>-162.800</b>		<b>-162.800</b>	<b>-148.618,86</b>	<b>14.181,14</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1412110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-599,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-599,00				
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt  
Geschirrspülmaschine  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt  
Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Auflösung von Sonderposten	-1.949,84	-2.000		-2.000	-1.949,85	50,15
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.216,51	-116.200		-116.200	-116.216,51	-16,51
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-118.166,35</b>	<b>-118.200</b>		<b>-118.200</b>	<b>-118.166,36</b>	<b>33,64</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.944,40	11.700		11.700	16.865,71	5.165,71
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.436,44	60.000		60.000	59.436,43	-563,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,05	200		200	149,76	-50,24
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.527,89</b>	<b>71.900</b>		<b>71.900</b>	<b>76.451,90</b>	<b>4.551,90</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-15.638,46</b>	<b>-46.300</b>		<b>-46.300</b>	<b>-41.714,46</b>	<b>4.585,54</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-15.638,46</b>	<b>-46.300</b>		<b>-46.300</b>	<b>-41.714,46</b>	<b>4.585,54</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-15.638,46</b>	<b>-46.300</b>		<b>-46.300</b>	<b>-41.714,46</b>	<b>4.585,54</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.990,98				449,55	449,55
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-10.647,48</b>	<b>-46.300</b>		<b>-46.300</b>	<b>-41.264,91</b>	<b>5.035,09</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Miete für ILS 116.200 €

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €  
Sonstiger Unterhalt 6.700 €

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR		
		1	2	2a		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.433,02	116.200		116.200	116.216,51	16,51
<b>S1 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>232.433,02</b>	<b>116.200</b>		<b>116.200</b>	<b>116.216,51</b>	<b>16,51</b>
11 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.833,09	-11.700		-11.700	-16.602,08	-4.902,08
13 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147,05	-200		-200	-149,76	50,24
<b>S2 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-45.980,14</b>	<b>-11.900</b>		<b>-11.900</b>	<b>-16.751,84</b>	<b>-4.851,84</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>186.452,88</b>	<b>104.300</b>		<b>104.300</b>	<b>99.464,67</b>	<b>-4.835,33</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>186.452,88</b>	<b>104.300</b>		<b>104.300</b>	<b>99.464,67</b>	<b>-4.835,33</b>
<b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>186.452,88</b>	<b>104.300</b>		<b>104.300</b>	<b>99.464,67</b>	<b>-4.835,33</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000					

**Erläuterungen:**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.318,86	-26.800		-26.800	-25.583,71	1.216,29
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-24.318,86</b>	<b>-26.800</b>		<b>-26.800</b>	<b>-25.583,71</b>	<b>1.216,29</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,51	47.300		47.300	3.223,77	-44.076,23
14	- Planmäßige Abschreibungen	221,93					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,17	600		600	778,15	178,15
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.551,61</b>	<b>47.900</b>		<b>47.900</b>	<b>4.001,92</b>	<b>-43.898,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-20.767,25</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>-21.581,79</b>	<b>-42.681,79</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-20.767,25</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>-21.581,79</b>	<b>-42.681,79</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-20.767,25</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>-21.581,79</b>	<b>-42.681,79</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,05				2.140,65	2.140,65
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-19.146,20</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>	<b>-19.441,14</b>	<b>-40.541,14</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Dachreparatur und Fassadenanstrich 11.000 €, Badumbauten 20.000 €, Plattenbeläge im Eingangsbereich 12.000 €  
Bewirtschaftungskosten 2.300 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.281,29	26.800		26.800	25.639,99	-1.160,01
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.281,29</b>	<b>26.800</b>		<b>26.800</b>	<b>25.639,99</b>	<b>-1.160,01</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.394,35	-47.300		-47.300	-3.651,31	43.648,69
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771,17	-600		-600	-778,15	-178,15
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-19.165,52</b>	<b>-47.900</b>		<b>-47.900</b>	<b>-4.429,46</b>	<b>43.470,54</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.115,77</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>21.210,53</b>	<b>42.310,53</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.115,77</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>21.210,53</b>	<b>42.310,53</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.115,77</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>21.210,53</b>	<b>42.310,53</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.516,08	-15.500		-15.500	-14.778,35	721,65
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-14.516,08</b>	<b>-15.500</b>		<b>-15.500</b>	<b>-14.778,35</b>	<b>721,65</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,27	10.300		10.300	3.537,14	-6.762,86
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.679,24	36.679		36.679	36.679,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,82	400		400	344,22	-55,78
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.516,33</b>	<b>47.379</b>		<b>47.379</b>	<b>40.560,61</b>	<b>-6.818,64</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>28.000,25</b>	<b>31.879</b>		<b>31.879</b>	<b>25.782,26</b>	<b>-6.096,99</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>28.000,25</b>	<b>31.879</b>		<b>31.879</b>	<b>25.782,26</b>	<b>-6.096,99</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>28.000,25</b>	<b>31.879</b>		<b>31.879</b>	<b>25.782,26</b>	<b>-6.096,99</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,15				34,28	34,28
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>28.642,40</b>	<b>31.879</b>		<b>31.879</b>	<b>25.816,54</b>	<b>-6.062,71</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Mieteinnahmen

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Fensteranstrich und Garagendachreparatur 3.000 €  
Bewirtschaftungskosten 4.300 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432,79	15.500		15.500	14.516,08	-983,92
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.432,79</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>14.516,08</b>	<b>-983,92</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.418,49	-10.300		-10.300	-3.972,58	6.327,42
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342,82	-400		-400	-344,22	55,78
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-5.761,31</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-4.316,80</b>	<b>6.383,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.671,48</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>10.199,28</b>	<b>5.399,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>9.671,48</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>10.199,28</b>	<b>5.399,28</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>9.671,48</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>10.199,28</b>	<b>5.399,28</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34,  
Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.197,32	5.197		5.197	5.197,33	
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.197,32</b>	<b>5.197</b>		<b>5.197</b>	<b>5.197,33</b>	
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>5.197,32</b>	<b>5.197</b>		<b>5.197</b>	<b>5.197,33</b>	
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>5.197,32</b>	<b>5.197</b>		<b>5.197</b>	<b>5.197,33</b>	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.197,32					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.197,32</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>10.394,64</b>	<b>5.197</b>		<b>5.197</b>	<b>5.197,33</b>	
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>10.394,64</b>	<b>5.197</b>		<b>5.197</b>	<b>5.197,33</b>	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.863,88	39.400		39.400	34.682,63	-4.717,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,67	1.300		1.300	1.216,26	-83,74
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.062,55</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>35.898,89</b>	<b>-4.801,11</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>32.062,55</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>35.898,89</b>	<b>-4.801,11</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>32.062,55</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>35.898,89</b>	<b>-4.801,11</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>32.062,55</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>35.898,89</b>	<b>-4.801,11</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,90					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>32.420,45</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>35.898,89</b>	<b>-4.801,11</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.362,31	-39.400		-39.400	-35.835,62	3.564,38
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493,03	-1.300		-1.300	-1.979,87	-679,87
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-28.855,34</b>	<b>-40.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-37.815,49</b>	<b>2.884,51</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-28.855,34</b>	<b>-40.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-37.815,49</b>	<b>2.884,51</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-28.855,34</b>	<b>-40.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-37.815,49</b>	<b>2.884,51</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-28.855,34</b>	<b>-40.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-37.815,49</b>	<b>2.884,51</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.200		-21.200		21.200,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.195,00				-480,00	-480,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-1.195,00</b>	<b>-21.200</b>		<b>-21.200</b>	<b>-480,00</b>	<b>20.720,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200		21.200	95.306,63	74.106,63
14	- Planmäßige Abschreibungen					32.840,20	32.840,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,59				4.046,18	4.046,18
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.157,59</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>132.193,01</b>	<b>110.993,01</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-37,41</b>				<b>131.713,01</b>	<b>131.713,01</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-37,41</b>				<b>131.713,01</b>	<b>131.713,01</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-37,41</b>				<b>131.713,01</b>	<b>131.713,01</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.825,30				1.648,15	1.648,15
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>4.787,89</b>				<b>133.361,16</b>	<b>133.361,16</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Bewirtschaftungskosten

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015			
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015					
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3	4
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		21.200		21.200		-21.200,00		
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,00				480,00	480,00		
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.195,00</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>480,00</b>	<b>-20.720,00</b>		
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-21.200		-21.200	-108.409,06	-87.209,06		
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995,44				-4.208,33	-4.208,33		
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-995,44</b>	<b>-21.200</b>		<b>-21.200</b>	<b>-112.617,39</b>	<b>-91.417,39</b>		
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>199,56</b>				<b>-112.137,39</b>	<b>-112.137,39</b>		
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-784.501,94	-3.000.000		-3.000.000	-1.694.806,55	1.305.193,45		
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-43.754,24	-43.754,24		
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-784.501,94</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-1.738.560,79</b>	<b>1.261.439,21</b>		
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-784.501,94</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-1.738.560,79</b>	<b>1.261.439,21</b>		
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-784.302,38</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-1.850.698,18</b>	<b>1.149.301,82</b>		
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-784.302,38</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-1.850.698,18</b>	<b>1.149.301,82</b>		

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.100.000	-4.100.000	-784.501,94	-3.000.000		-3.000.000	-1.755.348,21
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.100.000	-4.100.000	-784.501,94	-3.000.000		-3.000.000	-1.711.593,97
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-43.754,24

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide  
Neubau eines Wohnheimes, Restabwicklung

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-82.033,84	-82.033,84
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.954,23	-1.160.000		-1.160.000	-407.109,17	752.890,83
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-294,00	-294,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-11.954,23</b>	<b>-1.160.000</b>		<b>-1.160.000</b>	<b>-489.437,01</b>	<b>670.562,99</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.343,60	1.175.000		1.175.000	2.067.426,08	892.426,08
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.552,32				43.421,25	43.421,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					7.241,15	7.241,15
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.895,92</b>	<b>1.175.000</b>		<b>1.175.000</b>	<b>2.118.088,48</b>	<b>943.088,48</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>380.941,69</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>1.628.651,47</b>	<b>1.613.651,47</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>380.941,69</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>1.628.651,47</b>	<b>1.613.651,47</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					7.873,23	7.873,23
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>7.873,23</b>	<b>7.873,23</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>380.941,69</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>1.636.524,70</b>	<b>1.621.524,70</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.677,98				3.274,40	3.274,40
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>391.619,67</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>1.639.799,10</b>	<b>1.624.799,10</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Anmietung von Unterkünften 375.000 € sowie Aufstellungs- und Bewirtschaftungskosten 800.000 €



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015			
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015					
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				82.033,84	82.033,84			
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		1.160.000		1.160.000	312.889,40	-847.110,60		
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				294,00	294,00			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>1.160.000</b>		<b>1.160.000</b>	<b>395.217,24</b>	<b>-764.782,76</b>		
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-323.335,13	-1.175.000		-1.175.000	-1.394.196,40	-219.196,40		
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-7.241,15	-7.241,15		
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-323.335,13</b>	<b>-1.175.000</b>		<b>-1.175.000</b>	<b>-1.401.437,55</b>	<b>-226.437,55</b>		
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-323.335,13</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-1.006.220,31</b>	<b>-991.220,31</b>		
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.186,49	-500.000		-500.000	-595.002,35	-95.002,35		
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-5.993,06	-5.993,06		
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-59.186,49</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-600.995,41</b>	<b>-100.995,41</b>		
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-59.186,49</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-600.995,41</b>	<b>-100.995,41</b>		
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-382.521,62</b>	<b>-515.000</b>		<b>-515.000</b>	<b>-1.607.215,72</b>	<b>-1.092.215,72</b>		
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-382.521,62</b>	<b>-515.000</b>		<b>-515.000</b>	<b>-1.607.215,72</b>	<b>-1.092.215,72</b>		

**Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen-	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1412111641 Hochbaumaßnahme	-3.500.000	-500.000	-59.186,49	-500.000		-500.000	-600.995,41
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.500.000	-500.000	-59.186,49	-500.000		-500.000	-595.002,35
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-5.993,06

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber  
Kauf weiterer Container für Asylbewerber

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-12.700,00	-12.700,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.339,45	-12.800		-12.800	-12.881,74	-81,74
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.289,38	-380.000		-380.000	-384.793,82	-4.793,82
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-56,00	-56,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-376.628,83</b>	<b>-392.800</b>		<b>-392.800</b>	<b>-410.431,56</b>	<b>-17.631,56</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000,18	381.300		381.300	374.943,25	-6.356,75
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.875,76	7.200		7.200	8.178,60	978,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,74	6.200		6.200	5.571,21	-628,79
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>395.834,68</b>	<b>394.700</b>		<b>394.700</b>	<b>388.693,06</b>	<b>-6.006,94</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>19.205,85</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>-21.738,50</b>	<b>-23.638,50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>19.205,85</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>-21.738,50</b>	<b>-23.638,50</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-1.228,32	-1.228,32
20	- Außerordentliche Aufwendungen	19.667,50				5.060,70	5.060,70
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>19.667,50</b>				<b>3.832,38</b>	<b>3.832,38</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>38.873,35</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>-17.906,12</b>	<b>-19.806,12</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,30				4.956,38	4.956,38
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>40.405,65</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>-12.949,74</b>	<b>-14.849,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

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

**Erläuterung zu 070**

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

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

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

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					12.700,00	12.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,37	12.800		12.800	12.919,56	119,56
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	70.044,00	380.000		380.000	656.959,17	276.959,17
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.867,37</b>	<b>392.800</b>		<b>392.800</b>	<b>682.578,73</b>	<b>289.778,73</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-364.241,46	-381.300		-381.300	-398.334,56	-17.034,56
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938,42	-6.200		-6.200	-5.488,71	711,29
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-369.179,88</b>	<b>-387.500</b>		<b>-387.500</b>	<b>-403.823,27</b>	<b>-16.323,27</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-286.312,51</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>278.755,46</b>	<b>273.455,46</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					4.265,00	4.265,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>31.409,00</b>				<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-31.409,00					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-31.409,00</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>					<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-286.312,51</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>283.020,46</b>	<b>277.720,46</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-286.312,51</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>283.020,46</b>	<b>277.720,46</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					13,00	13,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189,20				-2.746,00	-2.746,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.251,32	-36.300		-36.300	-50.494,08	-14.194,08
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-49.440,52</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.300</b>	<b>-53.227,08</b>	<b>-16.927,08</b>
11	- Personalaufwendungen	464.050,29	438.400		438.400	446.988,09	8.588,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.011,50	1.011,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	137.835,52	274		274	747.486,75	747.213,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.512,74	50.500		50.500	37.612,78	-12.887,22
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>628.398,55</b>	<b>489.174</b>		<b>489.174</b>	<b>1.233.099,12</b>	<b>743.925,57</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>578.958,03</b>	<b>452.874</b>		<b>452.874</b>	<b>1.179.872,04</b>	<b>726.998,49</b>
17	+ Finanzerträge	-26,90				-35,14	-35,14
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					366,59	366,59
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-26,90</b>				<b>331,45</b>	<b>331,45</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>578.931,13</b>	<b>452.874</b>		<b>452.874</b>	<b>1.180.203,49</b>	<b>727.329,94</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>578.931,13</b>	<b>452.874</b>		<b>452.874</b>	<b>1.180.203,49</b>	<b>727.329,94</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,22				368,01	368,01
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>579.445,35</b>	<b>452.874</b>		<b>452.874</b>	<b>1.180.571,50</b>	<b>727.697,95</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.768,29				-13,00	-13,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					2.746,00	2.746,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-26,15					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.858,88	36.300		36.300	17.968,87	-18.331,13
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.089,44</b>	<b>36.300</b>		<b>36.300</b>	<b>20.701,87</b>	<b>-15.598,13</b>
9	- Personalauszahlungen	-349.340,37	-332.100		-332.100	-336.248,02	-4.148,02
10	- Versorgungsauszahlungen	-115.116,91	-106.300		-106.300	-111.334,44	-5.034,44
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					-1.011,50	-1.011,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.023,07	-50.500		-50.500	-37.361,17	13.138,83
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					-366,59	-366,59
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-491.480,35</b>	<b>-488.900</b>		<b>-488.900</b>	<b>-486.321,72</b>	<b>2.578,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-481.390,91</b>	<b>-452.600</b>		<b>-452.600</b>	<b>-465.619,85</b>	<b>-13.019,85</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-135.000		-135.000	-51.638,50	83.361,50
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-51.638,50</b>	<b>83.361,50</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-51.638,50</b>	<b>83.361,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-481.390,91</b>	<b>-587.600</b>		<b>-587.600</b>	<b>-517.258,35</b>	<b>70.341,65</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-481.390,91</b>	<b>-587.600</b>		<b>-587.600</b>	<b>-517.258,35</b>	<b>70.341,65</b>

**Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-51.638,50
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-51.638,50
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung  
Ersatzbeschaffung Kassensautomat (Standort Kreiskasse)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung  
Geldnotenzählmaschine

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.513,51	-1.000		-1.000	-11.823,49	-10.823,49
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-6.513,51</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-11.823,49</b>	<b>-10.823,49</b>
11	- Personalaufwendungen	844.448,92	823.200		823.200	832.538,12	9.338,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	570,34	576		576	528,26	-48,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.277,68	55.300		55.300	42.725,42	-12.574,58
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>882.296,94</b>	<b>879.076</b>		<b>879.076</b>	<b>875.791,80</b>	<b>-3.284,65</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>875.783,43</b>	<b>878.076</b>		<b>878.076</b>	<b>863.968,31</b>	<b>-14.108,14</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>875.783,43</b>	<b>878.076</b>		<b>878.076</b>	<b>863.968,31</b>	<b>-14.108,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>875.783,43</b>	<b>878.076</b>		<b>878.076</b>	<b>863.968,31</b>	<b>-14.108,14</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,30				875,25	875,25
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>877.399,73</b>	<b>878.076</b>		<b>878.076</b>	<b>864.843,56</b>	<b>-13.232,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Sachverständigenkosten 40.000 €, Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.300 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,51	1.000		1.000	11.823,49	10.823,49
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.513,51</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>11.823,49</b>	<b>10.823,49</b>
9	- Personalauszahlungen	-666.924,66	-645.700		-645.700	-655.343,14	-9.643,14
10	- Versorgungsauszahlungen	-177.524,26	-177.500		-177.500	-177.194,98	305,02
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.224,92	-55.300		-55.300	-42.933,89	12.366,11
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-877.673,84</b>	<b>-878.500</b>		<b>-878.500</b>	<b>-875.472,01</b>	<b>3.027,99</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-871.160,33</b>	<b>-877.500</b>		<b>-877.500</b>	<b>-863.648,52</b>	<b>13.851,48</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-871.160,33</b>	<b>-877.500</b>		<b>-877.500</b>	<b>-863.648,52</b>	<b>13.851,48</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-871.160,33</b>	<b>-877.500</b>		<b>-877.500</b>	<b>-863.648,52</b>	<b>13.851,48</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	80.335,33	80.600		80.600	78.509,70	-2.090,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700		700		-700,00
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.335,33</b>	<b>81.300</b>		<b>81.300</b>	<b>78.509,70</b>	<b>-2.790,30</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>80.335,33</b>	<b>81.300</b>		<b>81.300</b>	<b>78.509,70</b>	<b>-2.790,30</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>80.335,33</b>	<b>81.300</b>		<b>81.300</b>	<b>78.509,70</b>	<b>-2.790,30</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>80.335,33</b>	<b>81.300</b>		<b>81.300</b>	<b>78.509,70</b>	<b>-2.790,30</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>80.335,33</b>	<b>81.300</b>		<b>81.300</b>	<b>78.509,70</b>	<b>-2.790,30</b>

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
9	- Personalauszahlungen	-63.724,80	-63.900		-63.900	-62.023,96	1.876,04
10	- Versorgungsauszahlungen	-16.610,53	-16.700		-16.700	-16.485,74	214,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700		-700		700,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-80.335,33</b>	<b>-81.300</b>		<b>-81.300</b>	<b>-78.509,70</b>	<b>2.790,30</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-80.335,33</b>	<b>-81.300</b>		<b>-81.300</b>	<b>-78.509,70</b>	<b>2.790,30</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-80.335,33</b>	<b>-81.300</b>		<b>-81.300</b>	<b>-78.509,70</b>	<b>2.790,30</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-80.335,33</b>	<b>-81.300</b>		<b>-81.300</b>	<b>-78.509,70</b>	<b>2.790,30</b>

## Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Kostenstelle(n)</b>	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132110	Kreisbauhof
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - 2180 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - 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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- ti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.128,05	-9.800		-9.800	-16.629,62	-6.829,62
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521,52	-500		-500	-521,52	-21,52
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.460,79	-104.400		-104.400	-132.798,19	-28.398,19
10	+/- Bestandsveränderungen	7.528,50				-2.005,00	-2.005,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-122.581,86</b>	<b>-114.700</b>		<b>-114.700</b>	<b>-151.954,33</b>	<b>-37.254,33</b>
11	- Personalaufwendungen	1.430.848,45	1.478.900		1.478.900	1.477.479,40	-1.420,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.866,96	287.000		287.000	265.217,78	-21.782,22
14	- Planmäßige Abschreibungen	173.405,74	139.288		139.288	185.565,00	46.276,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.326,51	35.500		35.500	28.952,94	-6.547,06
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.862.447,66</b>	<b>1.940.688</b>		<b>1.940.688</b>	<b>1.957.215,12</b>	<b>16.526,95</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.739.865,80</b>	<b>1.825.988</b>		<b>1.825.988</b>	<b>1.805.260,79</b>	<b>-20.727,38</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.739.865,80</b>	<b>1.825.988</b>		<b>1.825.988</b>	<b>1.805.260,79</b>	<b>-20.727,38</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-40.822,00				-8.906,11	-8.906,11
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-40.822,00</b>				<b>-8.906,11</b>	<b>-8.906,11</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.699.043,80</b>	<b>1.825.988</b>		<b>1.825.988</b>	<b>1.796.354,68</b>	<b>-29.633,49</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.252,44	-626.300		-626.300	-1.141.498,74	-515.198,74
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.217,66	3.500		3.500	15.738,85	12.238,85
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>580.009,02</b>	<b>1.203.188</b>		<b>1.203.188</b>	<b>670.594,79</b>	<b>-532.593,38</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 35.000 € aus 2014 verschoben  
Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.557,32	9.800		9.800	20.400,92	10.600,92
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	521,52	500		500	521,52	21,52
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.596,90	104.400		104.400	126.682,12	22.282,12
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>130.675,74</b>	<b>114.700</b>		<b>114.700</b>	<b>147.604,56</b>	<b>32.904,56</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.116.867,78	-1.152.400		-1.152.400	-1.151.816,80	583,20
10	- Versorgungsauszahlungen	-314.029,13	-326.500		-326.500	-325.614,14	885,86
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-265.079,56	-287.000		-287.000	-270.960,51	16.039,49
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.760,01	-35.500		-35.500	-29.047,18	6.452,82
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.710.736,48</b>	<b>-1.801.400</b>		<b>-1.801.400</b>	<b>-1.777.438,63</b>	<b>23.961,37</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.580.060,74</b>	<b>-1.686.700</b>		<b>-1.686.700</b>	<b>-1.629.834,07</b>	<b>56.865,93</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	40.832,00				9.950,00	9.950,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>40.832,00</b>				<b>9.950,00</b>	<b>9.950,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000		-5.000		5.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-347.413,38	-146.000		-146.000	-107.706,23	38.293,77
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-347.413,38</b>	<b>-151.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-107.706,23</b>	<b>43.293,77</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-306.581,38</b>	<b>-151.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-97.756,23</b>	<b>53.243,77</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.886.642,12</b>	<b>-1.837.700</b>		<b>-1.837.700</b>	<b>-1.727.590,30</b>	<b>110.109,70</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.886.642,12</b>	<b>-1.837.700</b>		<b>-1.837.700</b>	<b>-1.727.590,30</b>	<b>110.109,70</b>

**Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.000	-55.000	-16.612,94	-10.000		-10.000	-9.395,59
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000	-55.000	-16.612,94	-10.000		-10.000	-9.395,59
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000					

**Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
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	-729.000	-509.000	-237.925,44	-70.000		-71.780	-56.507,36
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-729.000	-509.000	-237.925,44	-70.000		-71.780	-56.507,36
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000					
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	-230.000	-230.000		-15.000		-15.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-15.000		-15.000	
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98.000	-91.000		-14.500		-14.500	-10.391,68
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-98.000	-91.000		-14.500		-14.500	-10.391,68
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000					
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500					
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.000	-43.000		-1.500		-1.500	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000		-1.500		-1.500	
1413210141 Hochbaumaßnahme	-380.000	-10.000		-5.000		-5.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000	-10.000		-5.000		-5.000	
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	-46.231,74				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	-46.231,74				
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	-46.643,26	-35.000		-32.000	-31.411,60

**Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	-46.643,26	-35.000		-32.000	-31.411,60

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung von Kleingeräten  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung/Ersatz Schneezaun  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung Auslegermäher  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132103 Werkstatt (Bauhof)  
Beschaffung Schweißgerät Edelstahl  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132105 Gärtner (Bauhof)  
Beschaffung Mulchmäher  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)  
Transporter Stramot (50.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
Beschaffung von zwei Laubbläsern  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)  
Beschaffung Format-Kreissäge (Ersatz für Baujahr 1981)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)  
Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht abgerufen)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 1132102 Bauhof  
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  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)  
Neubau einer Fahrzeughalle (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**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.200,00	-92.200		-92.200	-96.800,00	-4.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00				-1.050,00	-1.050,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-428.142,19	-420.161		-420.161	-428.142,37	-7.981,37
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.153,49				-3.536,42	-3.536,42
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.809,40				-29.703,58	-29.703,58
10	+/- Bestandsveränderungen	16.888,41				21.293,99	21.293,99
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-515.116,67</b>	<b>-512.361</b>		<b>-512.361</b>	<b>-537.938,38</b>	<b>-25.577,38</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.736,84	576.300		576.300	299.105,28	-277.194,72
14	- Planmäßige Abschreibungen	863.212,58	779.410		779.410	841.998,59	62.588,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,36	1.400		1.400	831,50	-568,50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.454.637,78</b>	<b>1.357.110</b>		<b>1.357.110</b>	<b>1.141.935,37</b>	<b>-215.174,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>939.521,11</b>	<b>844.749</b>		<b>844.749</b>	<b>603.996,99</b>	<b>-240.751,93</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>939.521,11</b>	<b>844.749</b>		<b>844.749</b>	<b>603.996,99</b>	<b>-240.751,93</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.309,08				-11.084,87	-11.084,87
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.106,19				9.631,18	9.631,18
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-32.415,27</b>				<b>-1.453,69</b>	<b>-1.453,69</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>907.105,84</b>	<b>844.749</b>		<b>844.749</b>	<b>602.543,30</b>	<b>-242.205,62</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102,00					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.775,40	452.000		452.000	499.723,97	47.723,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.382.779,24</b>	<b>1.296.749</b>		<b>1.296.749</b>	<b>1.102.267,27</b>	<b>-194.481,65</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 140**

Unterhalt der Kreisstraßen 240.000 € zuzügl. Brückensanierungen Haspelmoor und Türkenfeld je 125.000 €, Sanierung der OD Windach 80.000 €, Ersatz von Schneezäunen 500 €

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.200,00	92.200		92.200	96.800,00	4.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00				525,00	525,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.394,62				22.900,00	22.900,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.748,51				20.700,96	20.700,96
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>105.218,13</b>	<b>92.200</b>		<b>92.200</b>	<b>140.925,96</b>	<b>48.725,96</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-602.084,53	-576.300		-576.300	-315.553,72	260.746,28
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505,40	-1.400		-1.400		1.400,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-602.589,93</b>	<b>-577.700</b>		<b>-577.700</b>	<b>-315.553,72</b>	<b>262.146,28</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-497.371,80</b>	<b>-485.500</b>		<b>-485.500</b>	<b>-174.627,76</b>	<b>310.872,24</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	24.054,27				39.917,59	39.917,59
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	202.587,59					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>353.721,82</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>	<b>905.446,44</b>	<b>515.446,44</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-56.197,05				-54.269,96	-54.269,96
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.728,21	-1.884.000		-1.884.000	-1.342.864,56	541.135,44
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-2.386,27	-2.386,27
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.224,94				-28.568,16	-28.568,16
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-330.150,20</b>	<b>-1.884.000</b>		<b>-1.884.000</b>	<b>-1.428.088,95</b>	<b>455.911,05</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>23.571,62</b>	<b>-1.494.000</b>		<b>-1.494.000</b>	<b>-522.642,51</b>	<b>971.357,49</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-473.800,18</b>	<b>-1.979.500</b>		<b>-1.979.500</b>	<b>-697.270,27</b>	<b>1.282.229,73</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-473.800,18</b>	<b>-1.979.500</b>		<b>-1.979.500</b>	<b>-697.270,27</b>	<b>1.282.229,73</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

**FFB 1:**

2015: 60.000 € Zuwendung (Investition 1513230151, Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang-Maisach)

**FFB 2:**

2015: 124.000 € Zuwendung (Investition 0913230253), Restrate Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen

2015: 56.000 € Zuwendung (Investition 1313230251), Restrate Oberbauverstärkung zw. Jesenwang und Mammendorf

**FFB 3:**

2015: 100.000 € Zuwendung (Investition 1113230351, Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang i.V. mit Dorferneuerung, Gesamtzuw. vorausstl. 380.000 €)

2015: 50.000 € Zuwendung (Investition 1413230351, Teilausbau zw. Luttenwang und Hattenhofen, Gesamtzuw. vorausstl. 185.000 €)

**FFB 6:**

2016: 50.000 € Zuwendung (Investition 0913230651, Ausbau Mauern-Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Gesamtzuw. vorausstl. 365.000 €)

2017: 200.000 €

2018: 115.000 €

**FFB 7:**

2016: 100.000 € Zuwendung (Investition 0913230751, Radweg Schöngesing-Mauern 1. BA, Gesamtzuw. vorausstl. 295.000 €)

2017: 100.000 €

2018: 95.000 €

<b>Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Über- tragene Ermächti- gungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-864.000	-39.000	-2.324,21	-20.000		-20.000	-589,70
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-864.000	-39.000	-2.324,21	-20.000		-20.000	-589,70
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-225.000	-15.000		-10.000		-10.000	
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							3.721,21
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000	-15.000		-10.000		-10.000	
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.342.000	-1.340.000	-168.772,75	-50.000		-50.000	-3.509,80
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			104.311,98				
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							4.039,00
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen			202.587,59				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-13.137,58				-3.509,80
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.342.000	-1.340.000	-155.635,17	-50.000		-50.000	
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	-18.000	-18.000		-3.000		-3.000	-3.282,42
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							6.771,45
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000		-3.000		-3.000	-3.282,42
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-350.000	-350.000	-3.963,61	-30.000		-30.000	-27.566,19
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							1.224,46
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			10,00				19.334,92
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-3.963,61				-4.510,06
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000		-30.000		-30.000	
280 - Ausz. für Investitionsförderungs- maßnahmen							-23.056,13
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.740.000	-1.055.000	-12.138,07	-100.000		-100.000	-570,82

**Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden							-570,82
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.055.000	-12.138,07	-100.000		-100.000	
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.149.000	-1.149.000	-1.438,02	-7.000		-7.000	-7.898,30
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							58.252,39
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			561,00				7.747,61
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-223,40				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.149.000	-1.149.000		-7.000		-7.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-2.386,27
280 - Ausz. für Investitionsförderungsma- ßnahmen			-1.180,31				-5.512,03
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-845.000	-185.000	-37.440,86	-45.000		-45.000	-64.946,28
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							4.974,75
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-30.981,52				-44.718,42
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-845.000	-185.000	-6.459,34	-45.000		-45.000	-20.227,86
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000					
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	-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 Investitionsförderungs- maßnahmen			-22.357,31				
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000					
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-407.000	-407.000	-6.345,73	-5.000		-5.000	-954,61
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			352,30				100,10
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-6.345,73				-954,61
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-407.000	-407.000		-5.000		-5.000	

**Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
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	-7.000	-4.000		-1.000		-1.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000	-4.000		-1.000		-1.000	
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-939.000	-129.000	-2.803,64	-40.000		-40.000	-261,25
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-939.000	-129.000	-2.803,64	-40.000		-40.000	-261,25
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-286.000	-18.000					-2.915,50
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286.000	-18.000					-2.915,50
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.005.000	-45.000		-30.000		-30.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.005.000	-45.000		-30.000		-30.000	
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	-1.117.000	-917.000	-2.803,64	-830.000		-830.000	-863.410,74
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							390.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.117.000	-917.000	-2.803,64	-830.000		-830.000	-863.410,74
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-40.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000						

**Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-490.000	-45.000	-1.774,89	-25.000		-25.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000	-45.000	-1.774,89	-25.000		-25.000	
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					
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							107.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000					
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-20.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000						
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-56.000	-56.000		-3.000		-3.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-56.000	-56.000		-3.000		-3.000	
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-1.225.000	-75.000		-75.000		-75.000	-5.117,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.225.000	-75.000		-75.000		-75.000	-5.117,00
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	-24.653,01				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							9.098,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsma- ßnahmen			-24.653,01				
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000					
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000					
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							56.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000					
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	-33.474,53				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			22.164,88				

**Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-33.474,53				
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-35.000						
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000						
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-491.000	-471.000	-4.504,79	-456.000		-456.000	-379.192,55
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							150.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000	-471.000	-4.504,79	-456.000		-456.000	-379.192,55
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-149.000	-144.000		-144.000		-144.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-149.000	-144.000		-144.000		-144.000	
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-235.000	-10.000		-10.000		-10.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000	-10.000		-10.000		-10.000	

**Erläuterungen:**

Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)  
2017 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen  
2017 Bauausführung gemeinsam mit DAH  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2016)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2  
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2  
Kostenbeteiligung Kreuzungsumbau FFB2 - B2 bei Mammendorf (Restabwicklung)  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015)  
Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4  
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016  
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 2016, Bau ab 2018  
Tiefbaumaßnahme 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 (Restabwicklung), Grunderwerb 2. BA Jexhof - Schöngesing  
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, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4  
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Radweg B2 - Mittelstetten  
Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert  
ab 2020 Baubeginn  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6  
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6  
Radweg Moorenweis - Grafrath  
2017 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, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9  
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9  
Radweg Nannhofen-Aufkirchen  
Planung, Grunderwerb durch Gemeinde, geschätzte Baukosten ohne Grunderwerb: 810.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €  
2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16  
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16  
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €  
2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Brücke in Hattenhofen (Generalsanierung), 2014 Planung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3  
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5  
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5  
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11  
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11  
Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung, Übertrag aus 2016  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13  
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13  
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.860.000 €  
Planung + Grunderwerb, ab 2018 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 2018 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3



Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3  
Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1  
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1  
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung  
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4  
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4  
Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung, Bau ab 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.227,62	-20.200		-20.200	-26.515,66	-6.315,66
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8,27				-70,99	-70,99
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-21.235,89</b>	<b>-20.200</b>		<b>-20.200</b>	<b>-26.586,65</b>	<b>-6.386,65</b>
11	- Personalaufwendungen	548.081,71	655.400		655.400	657.624,13	2.224,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,92	4.000		4.000	4.688,65	688,65
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.155,78	1.328		1.328	1.405,30	77,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131,32	22.500		22.500	10.600,43	-11.899,57
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>566.390,73</b>	<b>683.228</b>		<b>683.228</b>	<b>674.318,51</b>	<b>-8.909,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>545.154,84</b>	<b>663.028</b>		<b>663.028</b>	<b>647.731,86</b>	<b>-15.296,05</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>545.154,84</b>	<b>663.028</b>		<b>663.028</b>	<b>647.731,86</b>	<b>-15.296,05</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>545.154,84</b>	<b>663.028</b>		<b>663.028</b>	<b>647.731,86</b>	<b>-15.296,05</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,70				1.008,25	1.008,25
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>546.372,54</b>	<b>663.028</b>		<b>663.028</b>	<b>648.740,11</b>	<b>-14.287,80</b>

**Erläuterungen**

**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, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber,  
Durchführung einer Verleihungsveranstaltung für alle bisherigen Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf  
und Bauernhofmuseum Jexhof

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,66	20.200		20.200	20.953,17	753,17
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>632,66</b>	<b>20.200</b>		<b>20.200</b>	<b>20.953,17</b>	<b>753,17</b>
9	- Personalauszahlungen	-420.753,95	-511.300		-511.300	-512.503,05	-1.203,05
10	- Versorgungsauszahlungen	-124.861,66	-144.100		-144.100	-145.121,08	-1.021,08
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.435,25	-4.000		-4.000	-4.688,65	-688,65
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.092,58	-22.500		-22.500	-10.647,11	11.852,89
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-562.143,44</b>	<b>-681.900</b>		<b>-681.900</b>	<b>-672.959,89</b>	<b>8.940,11</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-561.510,78</b>	<b>-661.700</b>		<b>-661.700</b>	<b>-652.006,72</b>	<b>9.693,28</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-561.510,78</b>	<b>-661.700</b>		<b>-661.700</b>	<b>-652.006,72</b>	<b>9.693,28</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-561.510,78</b>	<b>-661.700</b>		<b>-661.700</b>	<b>-652.006,72</b>	<b>9.693,28</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,93				-43,14	-43,14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.059,31	-12.700		-12.700	-12.686,66	13,34
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65,00	-100		-100		100,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-13.167,24</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.729,80</b>	<b>70,20</b>
11	- Personalaufwendungen	681.973,68	757.000		757.000	691.406,37	-65.593,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.302,12	813.500		813.500	748.842,43	-64.657,57
14	- Planmäßige Abschreibungen	290.700,63	195.851		195.851	342.173,65	146.323,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.727,12	154.500		154.500	138.353,20	-16.146,80
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.728.703,55</b>	<b>1.920.851</b>		<b>1.920.851</b>	<b>1.920.775,65</b>	<b>-74,92</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.715.536,31</b>	<b>1.908.051</b>		<b>1.908.051</b>	<b>1.908.045,85</b>	<b>-4,72</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.715.536,31</b>	<b>1.908.051</b>		<b>1.908.051</b>	<b>1.908.045,85</b>	<b>-4,72</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-365,51	-365,51
20	- Außerordentliche Aufwendungen	11.341,12					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11.341,12</b>				<b>-365,51</b>	<b>-365,51</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.726.877,43</b>	<b>1.908.051</b>		<b>1.908.051</b>	<b>1.907.680,34</b>	<b>-370,23</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,30				501,31	501,31
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.727.407,73</b>	<b>1.908.051</b>		<b>1.908.051</b>	<b>1.908.181,65</b>	<b>131,08</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

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

**Erläuterung zu 140**

Unterhalt von Geräten, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Miete für Kopiergeräte, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 102.500 €  
Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 580.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 151.000 €

**Erläuterung zu 170**

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten 65.000 €, VPN-Betrieb 20.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 35.000 €,  
Miete Datenverbindung LRA - Zulassungsstelle/Bauhof 22.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					42,93	42,93
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.585,01	12.700		12.700	12.535,19	-164,81
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,00	100		100		-100,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.650,01</b>	<b>12.800</b>		<b>12.800</b>	<b>12.578,12</b>	<b>-221,88</b>
9	- Personalauszahlungen	-507.982,87	-570.600		-570.600	-513.872,23	56.727,77
10	- Versorgungsauszahlungen	-174.322,97	-186.400		-186.400	-178.033,14	8.366,86
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-597.723,13	-813.500		-813.500	-742.541,50	70.958,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.912,00	-154.500		-154.500	-138.415,10	16.084,90
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.417.940,97</b>	<b>-1.725.000</b>		<b>-1.725.000</b>	<b>-1.572.861,97</b>	<b>152.138,03</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.405.290,96</b>	<b>-1.712.200</b>		<b>-1.712.200</b>	<b>-1.560.283,85</b>	<b>151.916,15</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.451,00				3.928,00	3.928,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.451,00</b>				<b>3.928,00</b>	<b>3.928,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-209.701,76	-600.000		-600.000	-628.206,12	-28.206,12
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-209.701,76</b>	<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-628.206,12</b>	<b>-28.206,12</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-206.250,76</b>	<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-624.278,12</b>	<b>-24.278,12</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.611.541,72</b>	<b>-2.312.200</b>		<b>-2.312.200</b>	<b>-2.184.561,97</b>	<b>127.638,03</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.611.541,72</b>	<b>-2.312.200</b>		<b>-2.312.200</b>	<b>-2.184.561,97</b>	<b>127.638,03</b>

**Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.820.000	-2.370.000	-209.701,76	-600.000		-600.000	-628.206,12
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			3.451,00				3.928,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.820.000	-2.370.000	-209.701,76	-600.000		-600.000	-628.206,12

**Erläuterungen:**

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, Klimaschutzmanagement, AL 2 R u. T**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.837,60	-238.600		-238.600	-132.655,21	105.944,79
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.400		-50.400		50.400,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-500,00	-500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.403,50				-2.183,13	-2.183,13
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-124.241,10</b>	<b>-289.000</b>		<b>-289.000</b>	<b>-135.338,34</b>	<b>153.661,66</b>
11	- Personalaufwendungen	486.376,93	550.000		550.000	569.007,76	19.007,76
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.821,31	93		93	5.324,22	5.230,76
15	- Transferaufwendungen	97.769,00	120.000		120.000	110.804,00	-9.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.920,76	211.300		211.300	113.862,21	-97.437,79
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>677.888,00</b>	<b>881.393</b>		<b>881.393</b>	<b>798.998,19</b>	<b>-82.395,27</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>553.646,90</b>	<b>592.393</b>		<b>592.393</b>	<b>663.659,85</b>	<b>71.266,39</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>553.646,90</b>	<b>592.393</b>		<b>592.393</b>	<b>663.659,85</b>	<b>71.266,39</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					1.326,00	1.326,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>553.646,90</b>	<b>592.393</b>		<b>592.393</b>	<b>664.985,85</b>	<b>72.592,39</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,75				814,35	814,35
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>554.271,65</b>	<b>592.393</b>		<b>592.393</b>	<b>665.800,20</b>	<b>73.406,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen 90.000 €, Förderung des Klimaschutzmanagements zu 65 %, insges. 9.900 € in 2015 u. 9.800 € in 2016, Förderung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft 9.000 €, Förderung Struktur- und Potentialanalyse je 50.000 € in 2015 und 2016  
Rückerstattung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft von den Städten und Gemeinden 76.000 €  
Anteile der Städte und Gemeinden an ECO-Speed "Stille Lizenzen" 3.700 €, Rückerstattung WAM-Studie durch Städte und Gemeinden 30.000 € in 2016  
Rückerstattung für Struktur- und Potentialanalyse durch Städte und Gemeinden 53.000 € in 2016

**Erläuterung zu 060**

Personalkostensätze für den Klimaschutzmanager und Assistenzkraft

**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an ZIEL 21 (2013 bei KST 2211000): Personalaufwendungen 101.000 € (weniger externe Dienstleistungen), Honorar für Beratungsdienstleistungen 4.000 €, Messeauftritte 6.000 €, Veranstaltungen und Kampagnen 4.000 €, landkreisweite Energiewende - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

**Erläuterung zu 170**

Teilflächennutzungsplan Windkraft (Nachbearbeitung, Projektentwicklung) 15.000 €, Struktur- und Potentialanalyse 2015 und 2016 jeweils 100.000 €, Aufwend. für ECO-Speed "Stille Lizenz" 4.300 €, WAM-Studie 8.000 €, Sachaufwend. im Rahmen d. Klimaschutzmanagements 12.800 €, Zuschüsse S. Pos. 020, Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses (Anpassung an Entschädigung nach JVEG) 55.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl.,  
Gutachterausschuss, Klimaschutzmanagement, AL 2 R u. T**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.839,98	238.600		238.600	136.120,70	-102.479,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.400		50.400		-50.400,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen					500,00	500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>110.839,98</b>	<b>289.000</b>		<b>289.000</b>	<b>136.620,70</b>	<b>-152.379,30</b>
9	- Personalauszahlungen	-362.295,76	-417.700		-417.700	-425.518,42	-7.818,42
10	- Versorgungsauszahlungen	-123.955,49	-132.300		-132.300	-143.891,57	-11.591,57
12	- Transferauszahlungen	-97.769,00	-120.000		-120.000	-110.804,00	9.196,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.587,71	-211.300		-211.300	-84.690,23	126.609,77
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-657.607,96</b>	<b>-881.300</b>		<b>-881.300</b>	<b>-764.904,22</b>	<b>116.395,78</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-546.767,98</b>	<b>-592.300</b>		<b>-592.300</b>	<b>-628.283,52</b>	<b>-35.983,52</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-546.767,98</b>	<b>-592.300</b>		<b>-592.300</b>	<b>-628.283,52</b>	<b>-35.983,52</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-546.767,98</b>	<b>-592.300</b>		<b>-592.300</b>	<b>-628.283,52</b>	<b>-35.983,52</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.644,00					
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-20.644,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	104.208,97	103.800		103.800	78.686,37	-25.113,63
14	- Planmäßige Abschreibungen	81,50	30		30	81,50	51,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.012,99	47.200	9.687,52	56.888	40.049,31	-16.838,21
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.303,46</b>	<b>151.030</b>	<b>9.687,52</b>	<b>160.718</b>	<b>118.817,18</b>	<b>-41.900,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>145.659,46</b>	<b>151.030</b>	<b>9.687,52</b>	<b>160.718</b>	<b>118.817,18</b>	<b>-41.900,74</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>145.659,46</b>	<b>151.030</b>	<b>9.687,52</b>	<b>160.718</b>	<b>118.817,18</b>	<b>-41.900,74</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.758,30				-190,00	-190,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.758,30</b>				<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>143.901,16</b>	<b>151.030</b>	<b>9.687,52</b>	<b>160.718</b>	<b>118.627,18</b>	<b>-42.090,74</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,06				105,20	105,20
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>144.030,22</b>	<b>151.030</b>	<b>9.687,52</b>	<b>160.718</b>	<b>118.732,38</b>	<b>-41.985,54</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuschuss des Bayer. Umweltministeriums zum Projekt "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" (2014)

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage, Informationsstände auf der Umweltmesse Germering und der Economica FFB, Fortsetzung der Digitalisierung der Projekte aus der Schatzkarte, Forum zum Thema nachhaltiger Konsum und Wertebild, Multiplikatorenschulung zur Förderung nachhaltiger Lebensstile, Agenda 21 Plattform zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis, Kooperations-Projekt "Gemeinsam gärtnern unter Glas - Gewächshaus wird Lernort", Schulprojekte zur Nachhaltigkeit, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der Agenda (Kooperationspartner), Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Druckereikosten, Mitgliedsbeitrag beim Klimabündnis

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.644,00					
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758,30				190,00	190,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.402,30</b>				<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-81.419,13	-80.900		-80.900	-61.358,84	19.541,16
10	- Versorgungsauszahlungen	-22.789,84	-22.900		-22.900	-17.327,53	5.572,47
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.071,62	-47.200	-9.687,52	-56.888	-55.699,10	1.188,42
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-151.280,59</b>	<b>-151.000</b>	<b>-9.687,52</b>	<b>-160.688</b>	<b>-134.385,47</b>	<b>26.302,05</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-128.878,29</b>	<b>-151.000</b>	<b>-9.687,52</b>	<b>-160.688</b>	<b>-134.195,47</b>	<b>26.492,05</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-128.878,29</b>	<b>-151.000</b>	<b>-9.687,52</b>	<b>-160.688</b>	<b>-134.195,47</b>	<b>26.492,05</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-128.878,29</b>	<b>-151.000</b>	<b>-9.687,52</b>	<b>-160.688</b>	<b>-134.195,47</b>	<b>26.492,05</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.236,64	-850.000		-850.000	-913.694,09	-63.694,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,43	-1.000		-1.000	-86,76	913,24
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130,00				-246,90	-246,90
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-725.531,07</b>	<b>-851.000</b>		<b>-851.000</b>	<b>-914.027,75</b>	<b>-63.027,75</b>
11	- Personalaufwendungen	745.260,68	770.200		770.200	769.203,82	-996,18
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.196,10	104		104	19.089,01	18.985,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430,96	12.400		12.400	12.862,76	462,76
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>769.887,74</b>	<b>782.704</b>		<b>782.704</b>	<b>801.155,59</b>	<b>18.451,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>44.356,67</b>	<b>-68.296</b>		<b>-68.296</b>	<b>-112.872,16</b>	<b>-44.576,09</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>44.356,67</b>	<b>-68.296</b>		<b>-68.296</b>	<b>-112.872,16</b>	<b>-44.576,09</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>44.356,67</b>	<b>-68.296</b>		<b>-68.296</b>	<b>-112.872,16</b>	<b>-44.576,09</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,25				1.669,19	1.669,19
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>47.247,92</b>	<b>-68.296</b>		<b>-68.296</b>	<b>-111.202,97</b>	<b>-42.906,90</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen um 150.000 € reduziert, da auch der Ansatz für Sachverständigenauslagen bei KST 2222000, Pos. 170, vermindert.

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.867,56	850.000		850.000	885.155,09	35.155,09
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	123,70	1.000		1.000	102,24	-897,76
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>661.991,26</b>	<b>851.000</b>		<b>851.000</b>	<b>885.257,33</b>	<b>34.257,33</b>
9	- Personalauszahlungen	-553.773,22	-585.200		-585.200	-583.773,46	1.426,54
10	- Versorgungsauszahlungen	-187.140,52	-185.000		-185.000	-190.017,94	-5.017,94
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.259,80	-12.400		-12.400	-12.605,26	-205,26
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-753.173,54</b>	<b>-782.600</b>		<b>-782.600</b>	<b>-786.396,66</b>	<b>-3.796,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-91.182,28</b>	<b>68.400</b>		<b>68.400</b>	<b>98.860,67</b>	<b>30.460,67</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-91.182,28</b>	<b>68.400</b>		<b>68.400</b>	<b>98.860,67</b>	<b>30.460,67</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-91.182,28</b>	<b>68.400</b>		<b>68.400</b>	<b>98.860,67</b>	<b>30.460,67</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600		-3.600	-1.740,00	1.860,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000		-25.000		25.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-28.600</b>		<b>-28.600</b>	<b>-1.740,00</b>	<b>26.860,00</b>
11	- Personalaufwendungen	791.601,25	787.500		787.500	747.678,21	-39.821,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	171,31	121		121	145,76	24,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.641,39	443.000		443.000	522.688,72	79.688,72
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.161.413,95</b>	<b>1.230.621</b>		<b>1.230.621</b>	<b>1.270.512,69</b>	<b>39.891,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.157.813,95</b>	<b>1.202.021</b>		<b>1.202.021</b>	<b>1.268.772,69</b>	<b>66.751,73</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.157.813,95</b>	<b>1.202.021</b>		<b>1.202.021</b>	<b>1.268.772,69</b>	<b>66.751,73</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.157.813,95</b>	<b>1.202.021</b>		<b>1.202.021</b>	<b>1.268.772,69</b>	<b>66.751,73</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.157.813,95</b>	<b>1.202.021</b>		<b>1.202.021</b>	<b>1.268.772,69</b>	<b>66.751,73</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Fachgutachten für Bauvorhaben 400.000 €, 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**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600		3.600	1.740,00	-1.860,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.000		25.000		-25.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>28.600</b>		<b>28.600</b>	<b>1.740,00</b>	<b>-26.860,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-619.332,52	-617.600		-617.600	-585.777,59	31.822,41
10	- Versorgungsauszahlungen	-172.268,73	-169.900		-169.900	-161.900,62	7.999,38
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.909,06	-443.000		-443.000	-531.192,63	-88.192,63
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.146.510,31</b>	<b>-1.230.500</b>		<b>-1.230.500</b>	<b>-1.278.870,84</b>	<b>-48.370,84</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.142.910,31</b>	<b>-1.201.900</b>		<b>-1.201.900</b>	<b>-1.277.130,84</b>	<b>-75.230,84</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.142.910,31</b>	<b>-1.201.900</b>		<b>-1.201.900</b>	<b>-1.277.130,84</b>	<b>-75.230,84</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.142.910,31</b>	<b>-1.201.900</b>		<b>-1.201.900</b>	<b>-1.277.130,84</b>	<b>-75.230,84</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.947,35	-50.000		-50.000	-43.060,00	6.940,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-685,00				-30,00	-30,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-24.632,35</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-43.090,00</b>	<b>6.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	242.991,13	243.200		243.200	248.864,40	5.664,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.316,00				285,00	285,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,13	15.800		15.800	1.806,29	-13.993,71
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>245.912,26</b>	<b>259.000</b>		<b>259.000</b>	<b>250.955,69</b>	<b>-8.044,31</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>221.279,91</b>	<b>209.000</b>		<b>209.000</b>	<b>207.865,69</b>	<b>-1.134,31</b>
17	+ Finanzerträge	-29.094,17	-28.900		-28.900	-28.901,42	-1,42
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-29.094,17</b>	<b>-28.900</b>		<b>-28.900</b>	<b>-28.901,42</b>	<b>-1,42</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>192.185,74</b>	<b>180.100</b>		<b>180.100</b>	<b>178.964,27</b>	<b>-1.135,73</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-60,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-60,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>192.125,74</b>	<b>180.100</b>		<b>180.100</b>	<b>178.964,27</b>	<b>-1.135,73</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,73				305,86	305,86
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>192.668,47</b>	<b>180.100</b>		<b>180.100</b>	<b>179.270,13</b>	<b>-829,87</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Kostenersätze (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**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.123,90	50.000		50.000	40.903,45	-9.096,55
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.503,87	257.400		257.400	312.237,99	54.837,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.094,17	28.900		28.900	28.901,42	1,42
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>334.721,94</b>	<b>336.300</b>		<b>336.300</b>	<b>382.042,86</b>	<b>45.742,86</b>
9	- Personalauszahlungen	-184.196,97	-186.000		-186.000	-188.273,21	-2.273,21
10	- Versorgungsauszahlungen	-58.895,07	-57.200		-57.200	-60.636,50	-3.436,50
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470,85	-15.800		-15.800	-1.943,14	13.856,86
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-244.562,89</b>	<b>-259.000</b>		<b>-259.000</b>	<b>-250.852,85</b>	<b>8.147,15</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>90.159,05</b>	<b>77.300</b>		<b>77.300</b>	<b>131.190,01</b>	<b>53.890,01</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>90.159,05</b>	<b>77.300</b>		<b>77.300</b>	<b>131.190,01</b>	<b>53.890,01</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>90.159,05</b>	<b>77.300</b>		<b>77.300</b>	<b>131.190,01</b>	<b>53.890,01</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.648,36	-155.000		-155.000	-103.639,98	51.360,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500		-5.500		5.500,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,00	-300		-300	-254,00	46,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.500		-37.500	-24.770,91	12.729,09
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50.000		-50.000	-2.391,83	47.608,17
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-165.902,36</b>	<b>-248.300</b>		<b>-248.300</b>	<b>-131.056,72</b>	<b>117.243,28</b>
11	- Personalaufwendungen	842.116,26	834.900		834.900	830.731,86	-4.168,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432,95	9.300		9.300	8.622,58	-677,42
14	- Planmäßige Abschreibungen	10.358,78	974		974	4.693,67	3.719,26
15	- Transferaufwendungen	86.768,97	93.500		93.500	90.264,53	-3.235,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.668,22	192.800		192.800	81.028,61	-111.771,39
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.039.345,18</b>	<b>1.131.474</b>		<b>1.131.474</b>	<b>1.015.341,25</b>	<b>-116.133,16</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>873.442,82</b>	<b>883.174</b>		<b>883.174</b>	<b>884.284,53</b>	<b>1.110,12</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>873.442,82</b>	<b>883.174</b>		<b>883.174</b>	<b>884.284,53</b>	<b>1.110,12</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>873.442,82</b>	<b>883.174</b>		<b>883.174</b>	<b>884.284,53</b>	<b>1.110,12</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,74				668,64	668,64
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>875.466,56</b>	<b>883.174</b>		<b>883.174</b>	<b>884.953,17</b>	<b>1.778,76</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 040**

Gebühren für Lehrgänge und Vorträge der Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege

**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 62.200 € + 2.000 € 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: Beauftragung einer Sanierungsuntersuchung 50.000 €, 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070,  
Neuveranschlagung aus 2014; je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2016 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**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.539,06	155.000		155.000	96.735,03	-58.264,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500		5.500		-5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	300		300	254,00	-46,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		37.500		37.500	24.770,91	-12.729,09
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000		50.000	438,00	-49.562,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>166.793,06</b>	<b>248.300</b>		<b>248.300</b>	<b>122.197,94</b>	<b>-126.102,06</b>
9	- Personalauszahlungen	-618.758,99	-622.100		-622.100	-606.864,33	15.235,67
10	- Versorgungsauszahlungen	-223.213,78	-212.800		-212.800	-221.277,98	-8.477,98
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.904,95	-9.300		-9.300	-9.549,95	-249,95
12	- Transferauszahlungen	-86.768,97	-93.500		-93.500	-90.169,95	3.330,05
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.001,27	-192.800		-192.800	-79.313,63	113.486,37
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.028.647,96</b>	<b>-1.130.500</b>		<b>-1.130.500</b>	<b>-1.007.175,84</b>	<b>123.324,16</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-861.854,90</b>	<b>-882.200</b>		<b>-882.200</b>	<b>-884.977,90</b>	<b>-2.777,90</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>53.936,77</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>-90.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-58.332,60	-100.000		-100.000		100.000,00
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen					-438,00	-438,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-58.332,60</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-438,00</b>	<b>99.562,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.395,83</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-438,00</b>	<b>9.562,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-866.250,73</b>	<b>-892.200</b>		<b>-892.200</b>	<b>-885.415,90</b>	<b>6.784,10</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-866.250,73</b>	<b>-892.200</b>		<b>-892.200</b>	<b>-885.415,90</b>	<b>6.784,10</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

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

**Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-900.000	-600.000	-58.332,60	-100.000		-99.000	
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			53.936,77				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-900.000	-600.000	-58.332,60	-100.000		-99.000	
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600					
1524000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-1.000	-438,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-1.000	-438,00

**Erläuterungen:**

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

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

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

Fahrzeuge

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

zwei Freischneider (1.000 €)

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	-220.242,95	-186.000		-186.000	-260.000,90	-74.000,90
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-5.306,67	-5.306,67
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.546.909,98	-6.351.100		-6.351.100	-5.939.196,05	411.903,95
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.370,06	-1.000		-1.000	-4.006,08	-3.006,08
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.769.522,99</b>	<b>-6.538.100</b>		<b>-6.538.100</b>	<b>-6.208.509,70</b>	<b>329.590,30</b>
11	- Personalaufwendungen	946.249,03	1.008.300		1.008.300	999.308,03	-8.991,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	464.496,46	585.065		585.065	563.295,64	-21.769,16
15	- Transferaufwendungen	7.758.556,41	9.102.000	2.071,80	9.104.072	8.390.194,98	-713.876,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.139,89	203.500		203.500	170.985,09	-32.514,91
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.339.441,79</b>	<b>10.898.865</b>	<b>2.071,80</b>	<b>10.900.937</b>	<b>10.123.783,74</b>	<b>-777.152,86</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>3.569.918,80</b>	<b>4.360.765</b>	<b>2.071,80</b>	<b>4.362.837</b>	<b>3.915.274,04</b>	<b>-447.562,56</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>3.569.918,80</b>	<b>4.360.765</b>	<b>2.071,80</b>	<b>4.362.837</b>	<b>3.915.274,04</b>	<b>-447.562,56</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.141,03					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.141,03</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>3.568.777,77</b>	<b>4.360.765</b>	<b>2.071,80</b>	<b>4.362.837</b>	<b>3.915.274,04</b>	<b>-447.562,56</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.001,65				5.433,31	5.433,31
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>3.574.779,42</b>	<b>4.360.765</b>	<b>2.071,80</b>	<b>4.362.837</b>	<b>3.920.707,35</b>	<b>-442.129,25</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 030**

Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2014

**Erläuterung zu 070**

Grundsicherung: Erstattung in Höhe der Nettoaufwendungen gemäß vorliegendem Gesetz

**Erläuterung zu 160**

Zweckbindung mit SK 4921000 (Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalenders der SZ für gute Werke): 1.000 €, Zuschuss Frauenhaus 138.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 270.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €, Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €, Zuschüsse an Caritas und andere zur Betreuung u. Unterstützung von Asylbewerbern 320.000 €, Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 470.000 €, Hilfe zur Pflege 540.000 €, Grundsicherung 6.300.000 €, Krankenhilfe 251.000 €, Sonstige Leistungen 152.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2014 erwarteten Aufwendungen von 182.000 €

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, u. a. Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsstelle, Ausbildungs- und Bildungsberatung, Integrationsbeauftragte und für Seniorenfachberatung, "Ausbildungsmesse" durch die Ausbildungs- und Bildungsberatung im Amt für Soziales  
Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 150.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	216.643,17	186.000		186.000	261.769,92	75.769,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					4.106,67	4.106,67
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.466.873,71	6.351.100		6.351.100	5.890.052,73	-461.047,27
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.511,09	1.000		1.000	4.000,00	3.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.686.690,97</b>	<b>6.538.100</b>		<b>6.538.100</b>	<b>6.159.929,32</b>	<b>-378.170,68</b>
9	- Personalauszahlungen	-703.027,23	-765.200		-765.200	-742.349,06	22.850,94
10	- Versorgungsauszahlungen	-244.553,27	-243.100		-243.100	-252.846,11	-9.746,11
12	- Transferauszahlungen	-7.736.432,21	-9.102.000	-2.071,80	-9.104.072	-8.411.624,05	692.447,75
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.075,98	-203.500		-203.500	-171.943,85	31.556,15
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-8.855.088,69</b>	<b>-10.313.800</b>	<b>-2.071,80</b>	<b>-10.315.872</b>	<b>-9.578.763,07</b>	<b>737.108,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.168.397,72</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.071,80</b>	<b>-3.777.772</b>	<b>-3.418.833,75</b>	<b>358.938,05</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.168.397,72</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.071,80</b>	<b>-3.777.772</b>	<b>-3.418.833,75</b>	<b>358.938,05</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.168.397,72</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.071,80</b>	<b>-3.777.772</b>	<b>-3.418.833,75</b>	<b>358.938,05</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	-25.533,66	-15.000		-15.000	-10.916,56	4.083,44
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.832,70	-825.000		-825.000	-680.017,39	144.982,61
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-646.366,36</b>	<b>-840.000</b>		<b>-840.000</b>	<b>-690.933,95</b>	<b>149.066,05</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen					1,00	1,00
15	- Transferaufwendungen	641.196,36	840.000		840.000	690.932,95	-149.067,05
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>641.196,36</b>	<b>840.000</b>		<b>840.000</b>	<b>690.933,95</b>	<b>-149.066,05</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-5.170,00</b>					
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-5.170,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-5.170,00</b>					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-5.170,00</b>					

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Erstattung der Leistungen SGB XII durch den Bezirk

**Erläuterung zu 160**

Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €, Aufwendungen für Krankenhilfe LAG 10.000 €, teilstationäre Pflege 100.000 €, Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 405.000 €, Grundsicherung 120.000 €, sonstige Hilfen 150.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.463,66	15.000		15.000	15.986,56	986,56
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	646.867,69	825.000		825.000	783.765,96	-41.234,04
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>667.331,35</b>	<b>840.000</b>		<b>840.000</b>	<b>799.752,52</b>	<b>-40.247,48</b>
12	- Transferauszahlungen	-627.641,77	-840.000		-840.000	-718.363,25	121.636,75
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-627.641,77</b>	<b>-840.000</b>		<b>-840.000</b>	<b>-718.363,25</b>	<b>121.636,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>39.689,58</b>				<b>81.389,27</b>	<b>81.389,27</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>39.689,58</b>				<b>81.389,27</b>	<b>81.389,27</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>39.689,58</b>				<b>81.389,27</b>	<b>81.389,27</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnl. Abgaben	-3.267.434,00	-2.500.000		-2.500.000	-2.957.068,00	-457.068,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.832.900,86	-6.900.000		-6.900.000	-7.106.667,56	-206.667,56
3	+ Sonstige Transfererträge	-682.133,12				-750.538,60	-750.538,60
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.924,58	-45.000		-45.000	-4.903,46	40.096,54
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-9.757.543,40</b>	<b>-9.445.000</b>		<b>-9.445.000</b>	<b>-10.819.177,62</b>	<b>-1.374.177,62</b>
11	- Personalaufwendungen	707.222,15	819.000		819.000	756.472,03	-62.527,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.766.951,97	21.146.000		21.146.000	20.205.277,59	-940.722,41
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.474.174,12</b>	<b>21.965.000</b>		<b>21.965.000</b>	<b>20.961.749,62</b>	<b>-1.003.250,38</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>10.716.630,72</b>	<b>12.520.000</b>		<b>12.520.000</b>	<b>10.142.572,00</b>	<b>-2.377.428,00</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>10.716.630,72</b>	<b>12.520.000</b>		<b>12.520.000</b>	<b>10.142.572,00</b>	<b>-2.377.428,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>10.716.630,72</b>	<b>12.520.000</b>		<b>12.520.000</b>	<b>10.142.572,00</b>	<b>-2.377.428,00</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>10.716.630,72</b>	<b>12.520.000</b>		<b>12.520.000</b>	<b>10.142.572,00</b>	<b>-2.377.428,00</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 010**

Belastungsausgleich zu Hartz IV

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 060**

Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift

**Erläuterung zu 170**

Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2014, deutliche Steigerung der Unterkunftskosten durch höhere Fallzahlen und gestiegene Mietkosten

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.267.434,00	2.500.000		2.500.000	2.957.068,00	457.068,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.957,38	6.900.000		6.900.000	7.057.456,14	157.456,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.352,68	45.000		45.000	27.474,08	-17.525,92
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.707.038,70</b>	<b>9.445.000</b>		<b>9.445.000</b>	<b>10.041.998,22</b>	<b>596.998,22</b>
9	- Personalauszahlungen	-502.670,14	-608.900		-608.900	-547.588,16	61.311,84
10	- Versorgungsauszahlungen	-204.943,27	-210.100		-210.100	-210.767,56	-667,56
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.520.832,54	-21.146.000		-21.146.000	-21.663.073,03	-517.073,03
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-19.228.445,95</b>	<b>-21.965.000</b>		<b>-21.965.000</b>	<b>-22.421.428,75</b>	<b>-456.428,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.521.407,25</b>	<b>-12.520.000</b>		<b>-12.520.000</b>	<b>-12.379.430,53</b>	<b>140.569,47</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-10.521.407,25</b>	<b>-12.520.000</b>		<b>-12.520.000</b>	<b>-12.379.430,53</b>	<b>140.569,47</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-10.521.407,25</b>	<b>-12.520.000</b>		<b>-12.520.000</b>	<b>-12.379.430,53</b>	<b>140.569,47</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Über- tra- gene Er- mächti- gun- gen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-752,00	-4.500		-4.500	-57.217,00	-52.717,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.235.047,19	-1.178.700		-1.178.700	-1.490.095,17	-311.395,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-44.500		-44.500	-2.400,00	42.100,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.417,44				-35.976,04	-35.976,04
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.985.564,23	-3.024.000		-3.024.000	-4.746.911,89	-1.722.911,89
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198,45					
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.236.379,31</b>	<b>-4.251.700</b>		<b>-4.251.700</b>	<b>-6.332.600,10</b>	<b>-2.080.900,10</b>
11	- Personalaufwendungen	4.524.324,19	4.600.300		4.600.300	4.834.563,62	234.263,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.331,82	51.000		51.000	35.251,03	-15.748,97
14	- Planmäßige Abschreibungen	447.418,06	4.800		4.800	4.919,64	119,64
15	- Transferaufwendungen	19.664.044,08	21.053.700		21.053.700	25.565.336,47	4.511.636,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.877,33	620.400		620.400	589.999,26	-30.400,74
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.183.995,48</b>	<b>26.330.200</b>		<b>26.330.200</b>	<b>31.030.070,02</b>	<b>4.699.870,02</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>21.947.616,17</b>	<b>22.078.500</b>		<b>22.078.500</b>	<b>24.697.469,92</b>	<b>2.618.969,92</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>21.947.616,17</b>	<b>22.078.500</b>		<b>22.078.500</b>	<b>24.697.469,92</b>	<b>2.618.969,92</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	50.756,99				39.840,68	39.840,68
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>50.756,99</b>				<b>39.840,68</b>	<b>39.840,68</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>21.998.373,16</b>	<b>22.078.500</b>		<b>22.078.500</b>	<b>24.737.310,60</b>	<b>2.658.810,60</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,21					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.573,51				15.048,97	15.048,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>22.003.003,88</b>	<b>22.078.500</b>		<b>22.078.500</b>	<b>24.752.359,57</b>	<b>2.673.859,57</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 030**

Übernahme Schulgeld (§35a) durch Freistaat

**Erläuterung zu 070**

Erstattung für unbegleitete Minderjährige. In der Vergangenheit keine Fälle, aufgrund bayernweiter Umverteilung aber zu erwarten.

**Erläuterung zu 120**

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten um 500.000 €

**Erläuterung zu 160**

Erhöhung Krippengebühren und Erhöhung der laufenden Geldleistung bei Tagespflege. Rückgang teilstationäre Hilfen (§ 32) durch Schließung einer Gruppe Grunertshofen, dafür Steigerung bei Eingliederungshilfe (§35a) teilstationär durch 2 neue Gruppen. Geringere Fallzahlen bei Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19).

Steigende Fallzahlen bei Intensiven Sozialpädagogischen Einzelmaßnahmen (§ 35) und bei Eingliederungshilfe (§ 35a) vor allem beim Integrationshelfer und steigende Tagessätze der Einrichtungen. Ausbau JaS und Opstapje. Kosten für unbegleitete Minderjährige (werden erstatt, vgl. Pos. 070). Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden für diverse Projekte (z.B. HaLT)

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tra- gene Er- mächti- gun- gen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975,45	4.500		4.500	56.513,50	52.013,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.314.760,89	1.178.700		1.178.700	1.410.458,85	231.758,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	44.500		44.500	2.400,00	-42.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.417,44				35.782,33	35.782,33
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.067.883,08	3.024.000		3.024.000	3.343.062,22	319.062,22
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.398.436,86</b>	<b>4.251.700</b>		<b>4.251.700</b>	<b>4.848.216,90</b>	<b>596.516,90</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.463.879,23	-3.421.000		-3.421.000	-3.730.501,34	-309.501,34
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.055.833,68	-1.179.300		-1.179.300	-1.110.807,46	68.492,54
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.010,12	-51.000		-51.000	-39.485,73	11.514,27
12	- Transferauszahlungen	-20.181.726,83	-21.053.700		-21.053.700	-23.994.643,49	-2.940.943,49
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.330,22	-620.400		-620.400	-635.494,65	-15.094,65
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-25.418.780,08</b>	<b>-26.325.400</b>		<b>-26.325.400</b>	<b>-29.510.932,67</b>	<b>-3.185.532,67</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.020.343,22</b>	<b>-22.073.700</b>		<b>-22.073.700</b>	<b>-24.662.715,77</b>	<b>-2.589.015,77</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-22.020.343,22</b>	<b>-22.073.700</b>		<b>-22.073.700</b>	<b>-24.662.715,77</b>	<b>-2.589.015,77</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-22.020.343,22</b>	<b>-22.073.700</b>		<b>-22.073.700</b>	<b>-24.662.715,77</b>	<b>-2.589.015,77</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- ti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.955.898,65	-2.521.500		-2.521.500	-2.698.265,70	-176.765,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,35				-25,35	-25,35
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179.575,00	-1.834.000		-1.834.000	-969.856,52	864.143,48
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90,95				-115,95	-115,95
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.135.589,95</b>	<b>-4.355.500</b>		<b>-4.355.500</b>	<b>-3.668.263,52</b>	<b>687.236,48</b>
11	- Personalaufwendungen	802.045,26	808.200		808.200	801.058,04	-7.141,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.961,83	77.000		77.000	77.056,12	56,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.306,29	6.659		6.659	16.913,51	10.254,73
15	- Transferaufwendungen	57.503,00	64.000		64.000	58.266,00	-5.734,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724.176,40	7.725.400		7.725.400	6.978.957,59	-746.442,41
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.670.992,78</b>	<b>8.681.259</b>		<b>8.681.259</b>	<b>7.932.251,26</b>	<b>-749.007,52</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.535.402,83</b>	<b>4.325.759</b>		<b>4.325.759</b>	<b>4.263.987,74</b>	<b>-61.771,04</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.535.402,83</b>	<b>4.325.759</b>		<b>4.325.759</b>	<b>4.263.987,74</b>	<b>-61.771,04</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	185.238,37				-145.135,96	-145.135,96
20	- Außerordentliche Aufwendungen	42.761,82				286.251,43	286.251,43
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>228.000,19</b>				<b>141.115,47</b>	<b>141.115,47</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.763.403,02</b>	<b>4.325.759</b>		<b>4.325.759</b>	<b>4.405.103,21</b>	<b>79.344,43</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,33				1.304,97	1.304,97
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.764.821,35</b>	<b>4.325.759</b>		<b>4.325.759</b>	<b>4.406.408,18</b>	<b>80.649,40</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001 Zuweisungen für Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung sinkend, zuletzt 68,09 %, realistisch ca. 70 %

**Erläuterung zu 070**

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 700,- €, bei Gymnasien 825,- €, bei Hauswirtschaft 1.050,- €, bei Landwirtschaft 1.250,- €; bei Berufsschule, FOS/BOS und Förderschulen IST-Kostenabrechnung

**Erläuterung zu 140**

65.000 € 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  
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 offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell  
15.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände (u.a. Zuschuss für Sportportal)  
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

**Erläuterung zu 170**

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Tariferhöhungen von MVG, DB, AVV und LVG, höhere Betriebskosten der Busunternehmen, zusätzliche Beförderungserfordernisse (Ganztagsschulangebot); Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Schulzentrum Puchheim  
53.200 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See  
Aktualisierung und Überprüfung der Setzungen der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 10.000 € (z. T. Neuveranschl. aus 2014)  
EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €, Gutachten zur Standortuntersuchung FOS/BOS 10.000 €  
Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule mit 5.000 € je Gruppe bzw. Klasse  
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.100.000 €, Gymnasien 260.000 €, Realschulen 205.000 €, Wirtschaftsschulen 135.000 €, 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 90.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015			
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015					
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.315,70	2.521.500		2.521.500	2.691.084,90	169.584,90		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,90				8,45	8,45		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	995.100,09	1.834.000		1.834.000	1.114.229,02	-719.770,98		
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.945.432,69</b>	<b>4.355.500</b>		<b>4.355.500</b>	<b>3.805.322,37</b>	<b>-550.177,63</b>		
9	- Personalauszahlungen	-607.476,79	-617.300		-617.300	-604.302,96	12.997,04		
10	- Versorgungsauszahlungen	-194.268,76	-190.900		-190.900	-199.324,06	-8.424,06		
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.952,65	-77.000		-77.000	-79.550,11	-2.550,11		
12	- Transferauszahlungen	-36.380,00	-64.000		-64.000	-85.196,26	-21.196,26		
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.385.351,19	-7.725.400		-7.725.400	-7.319.575,01	405.824,99		
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-6.302.429,39</b>	<b>-8.674.600</b>		<b>-8.674.600</b>	<b>-8.287.948,40</b>	<b>386.651,60</b>		
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.356.996,70</b>	<b>-4.319.100</b>		<b>-4.319.100</b>	<b>-4.482.626,03</b>	<b>-163.526,03</b>		
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.468,85	-1.500		-1.500	-547,40	952,60		
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.468,85</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-547,40</b>	<b>952,60</b>		
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.468,85</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-547,40</b>	<b>952,60</b>		
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.358.465,55</b>	<b>-4.320.600</b>		<b>-4.320.600</b>	<b>-4.483.173,43</b>	<b>-162.573,43</b>		
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.358.465,55</b>	<b>-4.320.600</b>		<b>-4.320.600</b>	<b>-4.483.173,43</b>	<b>-162.573,43</b>		

**Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.600	-10.100	-1.468,85	-1.500		-1.500	-547,40
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.600	-10.100	-1.468,85	-1.500		-1.500	-547,40
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur



Grundausstattung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur  
Ausstattung für IT-Fachkraft

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.902,00	-28.900		-28.900	-29.710,00	-810,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-110.463,11	-83.919		-83.919	-121.498,71	-37.579,71
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-13.200		-13.200	-11.384,66	1.815,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.750,00	-11.700		-11.700	-18.400,00	-6.700,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-492,00	-1.000		-1.000	-2.141,00	-1.141,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-152.507,11</b>	<b>-138.719</b>		<b>-138.719</b>	<b>-183.134,37</b>	<b>-44.415,37</b>
11	- Personalaufwendungen	43.075,75	42.900		42.900	45.103,59	2.203,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.080,95	924.700	31.300,00	956.000	789.835,32	-166.164,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	549.680,51	330.661		330.661	602.084,92	271.423,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.464,70	34.100		34.100	28.615,70	-5.484,30
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.069.301,91</b>	<b>1.332.361</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.363.661</b>	<b>1.465.639,53</b>	<b>101.978,60</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>916.794,80</b>	<b>1.193.642</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.224.942</b>	<b>1.282.505,16</b>	<b>57.563,23</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>916.794,80</b>	<b>1.193.642</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.224.942</b>	<b>1.282.505,16</b>	<b>57.563,23</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.906,92					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.906,92</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>918.701,72</b>	<b>1.193.642</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.224.942</b>	<b>1.282.505,16</b>	<b>57.563,23</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.428,29	13.000		13.000	47.907,05	34.907,05
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>979.130,01</b>	<b>1.206.642</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.237.942</b>	<b>1.330.412,21</b>	<b>92.470,28</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

**Erläuterung zu 080**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Schadstoffbeseitigung 1.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Sanierung Bauteil Nord 440.000 € (Neuveranschlagung aus 2014), Gesamtkosten 1,3 Mio €  
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 €, Stühle Lehrzimmer

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.902,00	28.900		28.900	29.710,00	810,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,09	13.200		13.200	7.988,00	-5.212,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.750,00	11.700		11.700	18.400,00	6.700,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492,00	1.000		1.000	2.141,00	1.141,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>41.942,09</b>	<b>54.800</b>		<b>54.800</b>	<b>58.239,00</b>	<b>3.439,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-33.548,48	-33.400		-33.400	-35.100,62	-1.700,62
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.527,27	-9.500		-9.500	-10.002,97	-502,97
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-511.419,18	-924.700	-31.300,00	-956.000	-611.079,91	344.920,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.679,86	-34.100		-34.100	-28.587,37	5.512,63
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-587.174,79</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-684.770,87</b>	<b>348.229,13</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-545.232,70</b>	<b>-946.900</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-978.200</b>	<b>-626.531,87</b>	<b>351.668,13</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>124.000,00</b>	<b>148.000</b>		<b>148.000</b>	<b>284.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-6.060,50	-20.000		-20.000		20.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.259.634,35	-60.000		-60.000	-390.628,68	-330.628,68
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.351,43	-118.400	-12.381,68	-130.782	-96.333,86	34.447,82
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.436.046,28</b>	<b>-198.400</b>	<b>-12.381,68</b>	<b>-210.782</b>	<b>-486.962,54</b>	<b>-276.180,86</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.312.046,28</b>	<b>-50.400</b>	<b>-12.381,68</b>	<b>-62.782</b>	<b>-202.962,54</b>	<b>-140.180,86</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.857.278,98</b>	<b>-997.300</b>	<b>-43.681,68</b>	<b>-1.040.982</b>	<b>-829.494,41</b>	<b>211.487,27</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.857.278,98</b>	<b>-997.300</b>	<b>-43.681,68</b>	<b>-1.040.982</b>	<b>-829.494,41</b>	<b>211.487,27</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Neubau einer Einfachturnhalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB , Art. 10 FAG  
in 2015: 118.000 €  
in 2016: 118.000 €

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art. 10 FAG  
in 2015: 30.000 €  
in 2016: 42.000 €

**Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-407.262	-356.262	-64.871,57	-73.600	-12.382	-85.982	-74.911,10
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-407.262	-356.262	-64.871,57	-73.600	-12.382	-85.982	-74.911,10
0933110041 Hochbaumaßnahme	-390.000	-390.000	-123.413,54	-30.000		-30.000	-20.508,58
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-390.000	-390.000	-123.413,54	-30.000		-30.000	-20.508,58
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
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	-45.000	-45.000	-5.842,54	-3.000		-3.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000	-5.842,54	-3.000		-3.000	
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.690.000	-3.690.000	-1.164.457,64	-30.000		-30.000	-312.214,99
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			124.000,00				212.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.690.000	-3.690.000	-1.099.996,06	-30.000		-30.000	-311.714,99
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-64.461,58				-500,00
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121.800	-121.800	-31.275,74	-41.800		-41.800	-20.922,76
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-121.800	-121.800	-31.275,74	-41.800		-41.800	-20.922,76
1233110041 Hochbaumaßnahme							-22.695,64
250 - Ausz. für Baumaßnahmen							-22.695,64
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-70.000	-70.000	-50.152,10	-20.000		-20.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	-6.060,50	-20.000		-20.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-44.091,60				

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Schulsausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer (44.600 €)  
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); PC (1.000 €)  
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  
Ausstattung Nordtrakt (85.000 €),

2019: Lehrerzimmer (50.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB  
Garage zur Hausmeisterwohnung  
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck  
Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.484,00	-26.500		-26.500	-27.034,00	-534,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-49.139,63	-49.140		-49.140	-49.139,62	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.828,22	-37.600		-37.600	-5.692,10	31.907,90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.900,27	-7.000		-7.000		7.000,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14,15	-1.000		-1.000		1.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-123.366,27</b>	<b>-121.240</b>		<b>-121.240</b>	<b>-81.865,72</b>	<b>39.373,90</b>
11	- Personalaufwendungen	69.743,58	69.300		69.300	70.974,12	1.674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.968,57	578.900	30.000,00	608.900	510.774,99	-98.125,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	209.110,01	188.926		188.926	206.287,47	17.361,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.036,53	20.400		20.400	18.289,97	-2.110,03
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>876.858,69</b>	<b>857.526</b>	<b>30.000,00</b>	<b>887.526</b>	<b>806.326,55</b>	<b>-81.199,12</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>753.492,42</b>	<b>736.286</b>	<b>30.000,00</b>	<b>766.286</b>	<b>724.460,83</b>	<b>-41.825,22</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>753.492,42</b>	<b>736.286</b>	<b>30.000,00</b>	<b>766.286</b>	<b>724.460,83</b>	<b>-41.825,22</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.403,12					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.403,12</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>755.895,54</b>	<b>736.286</b>	<b>30.000,00</b>	<b>766.286</b>	<b>724.460,83</b>	<b>-41.825,22</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911,38	3.600		3.600	24.026,07	20.426,07
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>767.806,92</b>	<b>739.886</b>	<b>30.000,00</b>	<b>769.886</b>	<b>748.486,90</b>	<b>-21.399,15</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 070**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 55.000 €, Brandschutz 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Winterdienst Dach 3-fach-Halle (Sicherheitsmaßnahme aus statischen Gründen) 16.000 €  
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 €  
Anmietung des 2. OG der Mittelschule

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484,00	26.500		26.500	27.034,00	534,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.828,22	37.600		37.600	9.088,76	-28.511,24
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.900,27	7.000		7.000		-7.000,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000		1.000		-1.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>74.212,49</b>	<b>72.100</b>		<b>72.100</b>	<b>36.122,76</b>	<b>-35.977,24</b>
9	- Personalauszahlungen	-53.798,47	-53.300		-53.300	-54.751,59	-1.451,59
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.945,11	-16.000		-16.000	-16.222,53	-222,53
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-589.873,68	-578.900	-30.000,00	-608.900	-536.681,67	72.218,33
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.225,34	-20.400		-20.400	-18.172,86	2.227,14
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-676.842,60</b>	<b>-668.600</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-698.600</b>	<b>-625.828,65</b>	<b>72.771,35</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-602.630,11</b>	<b>-596.500</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-626.500</b>	<b>-589.705,89</b>	<b>36.794,11</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>165.000</b>		<b>165.000</b>	<b>470.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-628,71					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-711.114,10	-395.000		-395.000	-1.803,03	393.196,97
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.720,92	-38.200	-10.198,30	-48.398	-41.222,59	7.175,71
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-870.463,73</b>	<b>-433.200</b>	<b>-10.198,30</b>	<b>-443.398</b>	<b>-43.025,62</b>	<b>400.372,68</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-870.463,73</b>	<b>-268.200</b>	<b>-10.198,30</b>	<b>-278.398</b>	<b>426.974,38</b>	<b>705.372,68</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.473.093,84</b>	<b>-864.700</b>	<b>-40.198,30</b>	<b>-904.898</b>	<b>-162.731,51</b>	<b>742.166,79</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.473.093,84</b>	<b>-864.700</b>	<b>-40.198,30</b>	<b>-904.898</b>	<b>-162.731,51</b>	<b>742.166,79</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung nach Art. 10 FAG

**Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
-----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------

**Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher berei- tgestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-354.900	-305.400	-51.916,88	-38.200	-10.198	-48.398	-40.411,01
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-354.900	-305.400	-51.916,88	-38.200	-10.198	-48.398	-40.411,01
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	-628,71				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-628,71				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.070.000	-2.070.000	-780.910,43	-40.000		-40.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.070.000	-2.070.000	-678.531,29	-40.000		-40.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-102.379,14				
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.500	-93.500	-4.424,90				-811,58
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-93.500	-93.500	-4.424,90				-811,58
1333111041 Hochbaumaßnahme	-6.695.000	-405.000	-35.287,78	-355.000		-355.000	-1.803,03
180 + Einz. aus Investitionszuwendunge n							470.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.695.000	-405.000	-35.287,78	-355.000		-355.000	-1.803,03

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach  
Schulsausstattung Pauschale (18.000 €), EDV, interakt. Beamer, Server, Bühnenbeleuchtung (68.200 €)  
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  
WLAN-Netz-Ausbau (45.000 €), Netzwerkverkabelung (2.500 €) beides in d. Mittelschule  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach  
Neubau Dreifachsporthalle;  
Gesamtkosten 8 Mio €, Grundsatzbeschluss 17.12.2015



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.235,00	-24.300		-24.300	-24.189,00	111,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290,49	-500		-500	-196,25	303,75
5	+ Auflösung von Sonderposten	-47.471,23	-21.679		-21.679	-42.885,27	-21.205,82
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.988,39	-39.600		-39.600	-41.353,26	-1.753,26
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17,99	-500		-500		500,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-106.003,10</b>	<b>-86.579</b>		<b>-86.579</b>	<b>-108.623,78</b>	<b>-22.044,33</b>
11	- Personalaufwendungen	49.542,50	49.900		49.900	51.886,73	1.986,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.192,62	731.900	57.300,00	789.200	719.062,64	-70.137,36
14	- Planmäßige Abschreibungen	351.182,38	146.450		146.450	365.652,74	219.202,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286,28	18.100		18.100	12.405,14	-5.694,86
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.476.203,78</b>	<b>946.350</b>	<b>57.300,00</b>	<b>1.003.650</b>	<b>1.149.007,25</b>	<b>145.357,14</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.370.200,68</b>	<b>859.771</b>	<b>57.300,00</b>	<b>917.071</b>	<b>1.040.383,47</b>	<b>123.312,81</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.370.200,68</b>	<b>859.771</b>	<b>57.300,00</b>	<b>917.071</b>	<b>1.040.383,47</b>	<b>123.312,81</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.364,17				11.306,79	11.306,79
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.364,17</b>				<b>11.306,79</b>	<b>11.306,79</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.375.564,85</b>	<b>859.771</b>	<b>57.300,00</b>	<b>917.071</b>	<b>1.051.690,26</b>	<b>134.619,60</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.247,59	9.000		9.000	19.005,65	10.005,65
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.399.812,44</b>	<b>868.771</b>	<b>57.300,00</b>	<b>926.071</b>	<b>1.070.695,91</b>	<b>144.625,25</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 080**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Werk- und Kunsträume 190.000 € sowie Sanierung Fachklassen 2. BA 210.000 € (Neuveranschlagungen aus 2014)

Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Modernisierung Hausstromverteilung 12.000 €, Aussenfassade 9.000 €, Fliesen und Teppiche 4.500 €

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**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.235,00	24.300		24.300	24.189,00	-111,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,49	500		500	196,25	-303,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.066,26	39.600		39.600	32.100,06	-7.499,94
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500		500		-500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.591,75</b>	<b>64.900</b>		<b>64.900</b>	<b>56.485,31</b>	<b>-8.414,69</b>
9	- Personalauszahlungen	-38.372,39	-38.600		-38.600	-40.191,66	-1.591,66
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.170,11	-11.300		-11.300	-11.695,07	-395,07
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-992.825,42	-731.900	-57.300,00	-789.200	-798.484,26	-9.284,26
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.977,44	-18.100		-18.100	-12.457,97	5.642,03
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.052.345,36</b>	<b>-799.900</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-857.200</b>	<b>-862.828,96</b>	<b>-5.628,96</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-987.753,61</b>	<b>-735.000</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-792.300</b>	<b>-806.343,65</b>	<b>-14.043,65</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>48.209,00</b>	<b>28.209,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-607.769,79	-1.170.000		-1.170.000	-318.244,17	851.755,83
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.889,89	-119.600	-2.252,46	-121.852	-153.314,73	-31.462,27
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-675.659,68</b>	<b>-1.289.600</b>	<b>-2.252,46</b>	<b>-1.291.852</b>	<b>-471.558,90</b>	<b>820.293,56</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-675.659,68</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-2.252,46</b>	<b>-1.271.852</b>	<b>-423.349,90</b>	<b>848.502,56</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.663.413,29</b>	<b>-2.004.600</b>	<b>-59.552,46</b>	<b>-2.064.152</b>	<b>-1.229.693,55</b>	<b>834.458,91</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.663.413,29</b>	<b>-2.004.600</b>	<b>-59.552,46</b>	<b>-2.064.152</b>	<b>-1.229.693,55</b>	<b>834.458,91</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG

**Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
-----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------

**Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-349.633	-300.133	-42.733,45	-104.600	-2.252	-106.852	-98.269,96
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							4.209,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-349.633	-300.133	-42.733,45	-104.600	-2.252	-106.852	-98.269,96
0933112041 Hochbaumaßnahme	-2.550.000	-2.550.000	-550.519,31	-270.000		-270.000	-201.512,33
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.550.000	-550.519,31	-270.000		-270.000	-198.680,13
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-2.832,20
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-233.000	-233.000	-25.156,44	-15.000		-15.000	-44.344,75
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-233.000	-233.000	-25.156,44	-15.000		-15.000	-44.344,75
1133112042 Hochbaumaßnahme	-5.975.000	-1.840.000	-57.250,48	-900.000		-900.000	-127.431,86
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.975.000	-1.840.000	-57.250,48	-900.000		-900.000	-119.564,04
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-7.867,82

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
Schulsausstattung Pauschale (16.500 €), Lizenzen (4.000 €), EDV (800 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Nord (10. und letzter BA)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
Herstellungsbeiträge  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
Ausstattung Werkräume (240.000 €) +Ganztagsschule (70.000 €) + Medientechnik (40.000 €)  
2019: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen  
Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagssschulküche, Gesamtkosten 5,267 Mio. €  
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Fertigstellung Herbst 2017

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.750,00	-22.700		-22.700	-22.971,00	-271,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260,00	-300		-300	-260,00	40,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-64.417,31	-64.266		-64.266	-64.417,32	-151,44
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.998,90	-13.900		-13.900	-24.010,83	-10.110,83
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-645,00				-125,00	-125,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-95.071,21</b>	<b>-101.166</b>		<b>-101.166</b>	<b>-111.784,15</b>	<b>-10.618,27</b>
11	- Personalaufwendungen	50.241,03	48.500		48.500	60.155,79	11.655,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.335,39	872.800	27.500,00	900.300	1.011.128,91	110.828,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	382.544,09	374.854		374.854	386.490,08	11.635,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.924,94	14.300		14.300	23.591,46	9.291,46
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>971.045,45</b>	<b>1.310.454</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.337.954</b>	<b>1.481.366,24</b>	<b>143.411,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>875.974,24</b>	<b>1.209.289</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.236.789</b>	<b>1.369.582,09</b>	<b>132.793,48</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>875.974,24</b>	<b>1.209.289</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.236.789</b>	<b>1.369.582,09</b>	<b>132.793,48</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-14.652,04					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-14.652,04</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>861.322,20</b>	<b>1.209.289</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.236.789</b>	<b>1.369.582,09</b>	<b>132.793,48</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.976,37	9.000		9.000	13.539,47	4.539,47
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>876.298,57</b>	<b>1.218.289</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.245.789</b>	<b>1.383.121,56</b>	<b>137.332,95</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Fassadensanierung 480.000 € (mehrere Bauabschnitte, insges. 1.750.000 €), Erneuerung Geräteraumtore Einfach-Halle 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 10.000 €, 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 3331130 Realschule Puchheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015			
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015					
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
		1	2	2a			2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	22.700		22.700	22.971,00	271,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300		300	260,00	-40,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.552,78	13.900		13.900	17.883,07	3.983,07		
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.096,00				-6.326,00	-6.326,00		
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>51.658,78</b>	<b>36.900</b>		<b>36.900</b>	<b>34.788,07</b>	<b>-2.111,93</b>		
9	- Personalauszahlungen	-39.242,38	-37.800		-37.800	-46.903,08	-9.103,08		
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.998,65	-10.700		-10.700	-13.252,71	-2.552,71		
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-406.324,78	-872.800	-27.500,00	-900.300	-948.896,62	-48.596,62		
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.887,46	-14.300		-14.300	-18.622,98	-4.322,98		
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-473.453,27</b>	<b>-935.600</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.027.675,39</b>	<b>-64.575,39</b>		
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-421.794,49</b>	<b>-898.700</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-926.200</b>	<b>-992.887,32</b>	<b>-66.687,32</b>		
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.083,60	-1.260.000		-1.260.000	-157.474,76	1.102.525,24		
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.767,44	-71.900	-3.473,50	-75.374	-100.659,70	-25.286,20		
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-41.851,04</b>	<b>-1.331.900</b>	<b>-3.473,50</b>	<b>-1.335.374</b>	<b>-258.134,46</b>	<b>1.077.239,04</b>		
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-41.851,04</b>	<b>-1.331.900</b>	<b>-3.473,50</b>	<b>-1.335.374</b>	<b>-258.134,46</b>	<b>1.077.239,04</b>		
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-463.645,53</b>	<b>-2.230.600</b>	<b>-30.973,50</b>	<b>-2.261.574</b>	<b>-1.251.021,78</b>	<b>1.010.551,72</b>		
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-463.645,53</b>	<b>-2.230.600</b>	<b>-30.973,50</b>	<b>-2.261.574</b>	<b>-1.251.021,78</b>	<b>1.010.551,72</b>		

**Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-322.363	-275.863	-24.767,44	-71.100	-3.474	-86.992	-84.967,23
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-322.363	-275.863	-24.767,44	-71.100	-3.474	-86.992	-84.967,23
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000					
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.600	-31.600		-800		-800	-15.692,47

**Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.600	-31.600		-800		-800	-15.692,47
1233113041 Hochbaumaßnahme	-4.175.000	-1.475.000	-17.083,60	-1.260.000		-1.170.000	-157.474,76
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.175.000	-1.475.000	-17.083,60	-1.260.000		-1.170.000	-157.474,76
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
Schulausstattung Pauschale (15.500 €), EDV, interakt. Beamer, Server (33.300 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
Brandschutzmaßnahmen  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
div. Ausstattung für Ganztagschule (30.000 Euro), Küchen + Pausenverkauf (20.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 12.02.2015  
Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €, Fertigstellung Herbst 2017, in 2018 Restabwicklung (5.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim  
Videoüberwachung

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und  
Außensportanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Auflösung von Sonderposten	-22.948,09	-22.948		-22.948	-22.948,10	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,00	-46.000		-46.000	-205,00	45.795,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-23.058,09</b>	<b>-68.948</b>		<b>-68.948</b>	<b>-23.153,10</b>	<b>45.795,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.294,84	160.000		160.000	157.850,91	-2.149,09
14	- Planmäßige Abschreibungen	116.320,64	116.142		116.142	116.446,34	304,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,20	1.400		1.400	1.413,83	13,83
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259.946,68</b>	<b>277.542</b>		<b>277.542</b>	<b>275.711,08</b>	<b>-1.830,94</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>236.888,59</b>	<b>208.594</b>		<b>208.594</b>	<b>252.557,98</b>	<b>43.964,06</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>236.888,59</b>	<b>208.594</b>		<b>208.594</b>	<b>252.557,98</b>	<b>43.964,06</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-47.141,43					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-47.141,43</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>189.747,16</b>	<b>208.594</b>		<b>208.594</b>	<b>252.557,98</b>	<b>43.964,06</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,68	1.500		1.500	6.813,63	5.313,63
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>190.856,84</b>	<b>210.094</b>		<b>210.094</b>	<b>259.371,61</b>	<b>49.277,69</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 500 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.251,43	46.000		46.000	205,00	-45.795,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.251,43</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>205,00</b>	<b>-45.795,00</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.811,86	-160.000		-160.000	-164.227,88	-4.227,88
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331,20	-1.400		-1.400	-1.413,83	-13,83
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-141.143,06</b>	<b>-161.400</b>		<b>-161.400</b>	<b>-165.641,71</b>	<b>-4.241,71</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-93.891,63</b>	<b>-115.400</b>		<b>-115.400</b>	<b>-165.436,71</b>	<b>-50.036,71</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-10.500		-10.500	-2.222,77	8.277,23
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-2.222,77</b>	<b>8.277,23</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-2.222,77</b>	<b>8.277,23</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-96.391,63</b>	<b>-125.900</b>		<b>-125.900</b>	<b>-167.659,48</b>	<b>-41.759,48</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-96.391,63</b>	<b>-125.900</b>		<b>-125.900</b>	<b>-167.659,48</b>	<b>-41.759,48</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.700	-14.200	-2.500,00	-2.500		-2.500	-2.222,77
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.700	-14.200	-2.500,00	-2.500		-2.500	-2.222,77
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					

**Erläuterungen:**

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.523,00	-29.600		-29.600	-28.857,00	743,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-500		-500	-520,00	-20,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-201.473,47	-197.483		-197.483	-204.324,20	-6.841,69
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.599,06	-48.700		-48.700	-49.101,07	-401,07
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414,12					
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-239.529,65</b>	<b>-276.283</b>		<b>-276.283</b>	<b>-282.802,27</b>	<b>-6.519,76</b>
11	- Personalaufwendungen	56.607,34	53.500		53.500	43.967,54	-9.532,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.201,09	485.400	25.800,00	511.200	397.292,12	-113.907,88
14	- Planmäßige Abschreibungen	750.925,49	726.658		726.658	756.699,14	30.040,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.994,01	21.800		21.800	27.871,51	6.071,51
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.727,93</b>	<b>1.287.358</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.313.158</b>	<b>1.225.830,31</b>	<b>-87.328,01</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>978.198,28</b>	<b>1.011.076</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.036.876</b>	<b>943.028,04</b>	<b>-93.847,77</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>978.198,28</b>	<b>1.011.076</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.036.876</b>	<b>943.028,04</b>	<b>-93.847,77</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-47.472,50					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-47.472,50</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>930.725,78</b>	<b>1.011.076</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.036.876</b>	<b>943.028,04</b>	<b>-93.847,77</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.324,23				22.285,03	22.285,03
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>941.050,01</b>	<b>1.011.076</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.036.876</b>	<b>965.313,07</b>	<b>-71.562,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Leckage Dach 65.000 € (Mittel durch Klärungsverfahren gebunden), Bauunterhalt Hausmeisterhaus 5 000 €  
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 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.523,00	29.600		29.600	28.857,00	-743,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500		500	520,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.439,19	48.700		48.700	46.324,46	-2.375,54
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00					
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.482,19</b>	<b>78.800</b>		<b>78.800</b>	<b>75.701,46</b>	<b>-3.098,54</b>
9	- Personalauszahlungen	-43.447,62	-41.300		-41.300	-34.251,18	7.048,82
10	- Versorgungsauszahlungen	-13.159,72	-12.200		-12.200	-9.716,36	2.483,64
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-504.696,45	-485.400	-25.800,00	-511.200	-518.982,43	-7.782,43
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.817,36	-21.800		-21.800	-27.914,58	-6.114,58
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-589.121,15</b>	<b>-560.700</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-586.500</b>	<b>-590.864,55</b>	<b>-4.364,55</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-503.638,96</b>	<b>-481.900</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-507.700</b>	<b>-515.163,09</b>	<b>-7.463,09</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>195.087,00</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>		<b>-195.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.351,72	-45.000		-45.000		45.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-104.538,51				-61.725,68	-61.725,68
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.117,69	-19.000	-8.180,52	-27.181	-17.886,04	9.294,48
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-191.007,92</b>	<b>-64.000</b>	<b>-8.180,52</b>	<b>-72.181</b>	<b>-79.611,72</b>	<b>-7.431,20</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.079,08</b>	<b>131.000</b>	<b>-8.180,52</b>	<b>122.819</b>	<b>-79.611,72</b>	<b>-202.431,20</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-499.559,88</b>	<b>-350.900</b>	<b>-33.980,52</b>	<b>-384.881</b>	<b>-594.774,81</b>	<b>-209.894,29</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-499.559,88</b>	<b>-350.900</b>	<b>-33.980,52</b>	<b>-384.881</b>	<b>-594.774,81</b>	<b>-209.894,29</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Neubau Konnexität (keine Auszahlung in 2014 erfolgt)

**Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
-----------------	--	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------

**Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-291.238	-253.738	-77.775,97	-12.500	-8.181	-20.681	-16.529,44
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-291.238	-253.738	-77.775,97	-12.500	-8.181	-20.681	-16.529,44
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	-6.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500					
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.300	-4.300	-1.029,00	-3.500		-3.500	-1.356,60
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-4.300	-1.029,00	-3.500		-3.500	-1.356,60
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	-7.664,44				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	-1.351,72				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000					
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					
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000					
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000					
1133120041 Hochbaumaßnahme	-355.000	-355.000	-85.468,91	-45.000		-45.000	-61.725,68
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-355.000	-355.000		-45.000		-45.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-85.468,91				-61.725,68
1333120061 Technische Anlagen	-12.500	-12.500		-3.000		-3.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-12.500		-3.000		-3.000	

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, Doku-Kameras, Server, Laborspülmaschine (47.500 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Innenbeschaffung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Herstellungsbeiträge  
Tiefbaumaßnahme

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Sportgerätecontainer (Restabwicklung)  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB  
Erneuerung Medientechnik (Restabwicklung)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.657,00	-33.700		-33.700	-33.694,00	6,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73,45	-500		-500	-45,05	454,95
5	+ Auflösung von Sonderposten	-114.902,46	-98.752		-98.752	-103.069,61	-4.317,51
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.072,88	-49.900		-49.900	-8.897,57	41.002,43
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.489,73	-4.200		-4.200	-4.766,73	-566,73
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-583,00	-1.000		-1.000	-33,00	967,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-162.778,52</b>	<b>-188.052</b>		<b>-188.052</b>	<b>-150.505,96</b>	<b>37.546,14</b>
11	- Personalaufwendungen	80.746,98	81.700		81.700	83.970,26	2.270,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.376,77	1.921.400	32.000,00	1.953.400	1.961.152,01	7.752,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	275.005,55	247.351		247.351	270.263,92	22.913,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322,41	36.600		36.600	17.138,05	-19.461,95
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.098.451,71</b>	<b>2.287.051</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.319.051</b>	<b>2.332.524,24</b>	<b>13.473,41</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.935.673,19</b>	<b>2.098.999</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.130.999</b>	<b>2.182.018,28</b>	<b>51.019,55</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.935.673,19</b>	<b>2.098.999</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.130.999</b>	<b>2.182.018,28</b>	<b>51.019,55</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-51.774,80					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	56,41					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-51.718,39</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.883.954,80</b>	<b>2.098.999</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.130.999</b>	<b>2.182.018,28</b>	<b>51.019,55</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.364,45	8.500		8.500	44.018,85	35.518,85
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.938.319,25</b>	<b>2.107.499</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.139.499</b>	<b>2.226.037,13</b>	<b>86.538,40</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Erschließungskosten Lehrerzimmererweiterung 4.000 €, Dachsanierung Turnhalle 450.000 € (2.BA 2016), Deckensanierung 430.000 € (laufende Sanierung + Fachklassen im EG), WC-Sanierung im OG 280.000 €, Brandschutzmaßnahmen 33.000 €, Hausmeisterhaus: Fassadensanierung 120.000 €, 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**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.657,00	33.700		33.700	33.694,00	-6,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,45	500		500	45,05	-454,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.622,77	49.900		49.900	9.022,33	-40.877,67
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.489,73	4.200		4.200		-4.200,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583,00	1.000		1.000	33,00	-967,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>94.425,95</b>	<b>89.300</b>		<b>89.300</b>	<b>42.794,38</b>	<b>-46.505,62</b>
9	- Personalauszahlungen	-62.810,92	-63.400		-63.400	-65.326,65	-1.926,65
10	- Versorgungsauszahlungen	-17.936,06	-18.300		-18.300	-18.643,61	-343,61
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.443.284,19	-1.921.400	-32.000,00	-1.953.400	-2.159.345,58	-205.945,58
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.329,23	-36.600		-36.600	-17.459,24	19.140,76
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.541.360,40</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.071.700</b>	<b>-2.260.775,08</b>	<b>-189.075,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.446.934,45</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.217.980,70</b>	<b>-235.580,70</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.850,00					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>74.850,00</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>134.293,29</b>	<b>59.293,29</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-495.589,79	-220.000		-220.000	-33.938,91	186.061,09
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-253.980,77	-229.000		-229.000	-353.530,04	-124.530,04
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-749.570,56</b>	<b>-449.000</b>		<b>-449.000</b>	<b>-387.468,95</b>	<b>61.531,05</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-674.720,56</b>	<b>-374.000</b>		<b>-374.000</b>	<b>-253.175,66</b>	<b>120.824,34</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.121.655,01</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.356.400</b>	<b>-2.471.156,36</b>	<b>-114.756,36</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.121.655,01</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-2.356.400</b>	<b>-2.471.156,36</b>	<b>-114.756,36</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

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

**Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-398.314	-342.814	-96.728,89	-52.400		-52.400	-50.393,16
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-398.314	-342.814	-96.728,89	-52.400		-52.400	-50.393,16
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933121061 Technische Anlagen	-159.000	-159.000	-2.659,88				-117.016,17
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							1.293,29
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.000	-159.000	-2.659,88				-117.016,17
0933121062 Technische Anlagen	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	-35.392,12
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	-35.392,12
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-499.502,40				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			70.000,00				133.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	-497.844,90				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.657,50				
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-910.200	-455.200	-132.059,52	-163.600		-163.600	-150.728,59
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-910.200	-455.200	-132.059,52	-163.600		-163.600	-150.728,59
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	-20.874,98				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000	-20.874,98				
1533121041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
1533121042 Hochbaumaßnahme	-2.500.000	-200.000		-200.000		-200.000	-31.683,80
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000	-200.000		-200.000		-200.000	-31.683,80

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Schulsausstattung Pauschale (18.500 €); EDV, interakt. Beamer, Server (43.200 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Brandschutzmaßnahmen  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Anschluss an Servernetz  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
bes. Ausstattung für Fachklassen Chemie (150.000 €), 2018: Ausstattung Fachklassen (50.000 €)  
div. Ausstattung für Fachklassen (75.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Verkabelung Lehrer WLAN Netz (25.000 €),  
2018: Ausstattung Fachklassen (65.000 €), 2019: Ausstattung Musik/Kunst (50.000 €)  
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), Software für Lehrer WLAN Netz (10.000 €)  
Fahrzeuge



Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Kehrmachine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt  
Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB  
Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.915,00	-31.900		-31.900	-29.755,00	2.145,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500		-500		500,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-67.717,08	-9.002		-9.002	-26.793,49	-17.791,90
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.873,55	-23.500		-23.500	-26.527,23	-3.027,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109,97	-1.000		-1.000	-989,93	10,07
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,70	-200		-200		200,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-126.617,30</b>	<b>-66.102</b>		<b>-66.102</b>	<b>-84.065,65</b>	<b>-17.964,06</b>
11	- Personalaufwendungen	43.995,20	43.700		43.700	46.028,55	2.328,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.708,38	1.164.700	68.700,00	1.233.400	589.351,13	-644.048,87
14	- Planmäßige Abschreibungen	259.517,24	94.664		94.664	174.496,65	79.832,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,60	57.300		57.300	22.290,01	-35.009,99
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>923.405,42</b>	<b>1.360.364</b>	<b>68.700,00</b>	<b>1.429.064</b>	<b>832.166,34</b>	<b>-596.897,95</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>796.788,12</b>	<b>1.294.263</b>	<b>68.700,00</b>	<b>1.362.963</b>	<b>748.100,69</b>	<b>-614.862,01</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>796.788,12</b>	<b>1.294.263</b>	<b>68.700,00</b>	<b>1.362.963</b>	<b>748.100,69</b>	<b>-614.862,01</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	68,01					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>68,01</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>796.856,13</b>	<b>1.294.263</b>	<b>68.700,00</b>	<b>1.362.963</b>	<b>748.100,69</b>	<b>-614.862,01</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,70	8.000		8.000	31.572,00	23.572,00
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>831.656,83</b>	<b>1.302.263</b>	<b>68.700,00</b>	<b>1.370.963</b>	<b>779.672,69</b>	<b>-591.290,01</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 95.000 €, Erschließungskosten 13.000 €, Dachreparaturen Schulgebäude 50.000 € (ab 2016 Dachsanierung i.V.m. Gesamtkonzept)

Fassaden- und Dachsanierung), Fassadenreparaturen 20.000 €, Sanierung Elektroinstallation und -unterverteilung 65.000 €, Dachsanierung Turnhallennebenräume 50.000 € i.V.m. Sanierung Umkleiden 250.000 € (550.000 € in 2016), Sanierung Turnhalle 160.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Garagentoreneuerung 6.500 €

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**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.915,00	31.900		31.900	29.755,00	-2.145,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		500		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.442,67	23.500		23.500	26.958,11	3.458,11
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.109,97	1.000		1.000	989,93	-10,07
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200		200		-200,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.467,64</b>	<b>57.100</b>		<b>57.100</b>	<b>57.703,04</b>	<b>603,04</b>
9	- Personalauszahlungen	-33.860,24	-33.600		-33.600	-35.363,75	-1.763,75
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.134,96	-10.100		-10.100	-10.664,80	-564,80
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-632.520,42	-1.164.700	-68.700,00	-1.233.400	-521.125,77	712.274,23
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.904,86	-57.300		-57.300	-23.832,60	33.467,40
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-697.420,48</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-590.986,92</b>	<b>743.413,08</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-638.952,84</b>	<b>-1.208.600</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-533.283,88</b>	<b>744.016,12</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-57.570,53	-113.600	-19.859,03	-133.459	-110.346,90	23.112,13
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-57.570,53</b>	<b>-113.600</b>	<b>-19.859,03</b>	<b>-133.459</b>	<b>-110.346,90</b>	<b>23.112,13</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-57.570,53</b>	<b>-113.600</b>	<b>-19.859,03</b>	<b>-133.459</b>	<b>-110.346,90</b>	<b>23.112,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-696.523,37</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-88.559,03</b>	<b>-1.410.759</b>	<b>-643.630,78</b>	<b>767.128,25</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-696.523,37</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-88.559,03</b>	<b>-1.410.759</b>	<b>-643.630,78</b>	<b>767.128,25</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438.079	-385.579	-57.570,53	-110.800	-19.859	-130.659	-109.739,40
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-438.079	-385.579	-57.570,53	-110.800	-19.859	-130.659	-109.739,40
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000					

**Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übert- ragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
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	-58.100	-58.100		-2.800		-2.800	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.100	-58.100		-2.800		-2.800	
1533122071 Fahrzeuge						-610	-607,50
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-610	-607,50
1633122041 Hochbaumaßnahme						-50.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen						-50.000	

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
Schulsausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer, Doku-Kameras, Server (44.800 €)  
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  
Erweiterung des bestehenden Netzwerkes mit einem WLAN Netzwerk für Lehrer (35.000 €)  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
Anhänger  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching  
Generalsanierung Turnhalle; Grundsatzbeschluss 17.12.2015, Gesamtkosten i.H.v. 3,15 Mio. €, Umsetzung in 2017/18

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.323,00	-26.300		-26.300	-26.644,00	-344,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354,20	-800		-800	-299,75	500,25
5	+ Auflösung von Sonderposten	-98.885,56	-98.087		-98.087	-99.532,15	-1.445,01
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.022,80	-30.400		-30.400	-46.509,19	-16.109,19
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-139.585,56</b>	<b>-155.587</b>		<b>-155.587</b>	<b>-172.985,09</b>	<b>-17.397,95</b>
11	- Personalaufwendungen	44.510,79	44.400		44.400	45.647,68	1.247,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.301,99	772.500	22.800,00	795.300	649.179,79	-146.120,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	597.318,75	512.341		512.341	604.465,45	92.124,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.322,37	15.400		15.400	26.308,86	10.908,86
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.541.453,90</b>	<b>1.344.641</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.367.441</b>	<b>1.325.601,78</b>	<b>-41.838,83</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.401.868,34</b>	<b>1.189.053</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.211.853</b>	<b>1.152.616,69</b>	<b>-59.236,78</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.401.868,34</b>	<b>1.189.053</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.211.853</b>	<b>1.152.616,69</b>	<b>-59.236,78</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-31.647,37					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	70,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-31.577,37</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.370.290,97</b>	<b>1.189.053</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.211.853</b>	<b>1.152.616,69</b>	<b>-59.236,78</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.016,63	10.000		10.000	15.695,82	5.695,82
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.396.307,60</b>	<b>1.199.053</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.221.853</b>	<b>1.168.312,51</b>	<b>-53.540,96</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 55.000 €, Dachsanierung Turnhalle 200.000 €, Beleuchtungssanierung 10.000 € (mehrere Bauabschnitte), Elektr. Schließanlage Außentüren 4.000 €, Erneuerung Geräteraumtore 25.000 €, Austausch der Elektro-Unterverteilungen 7.000 €, Modernisierung Aufzugsanlage 5.000 €, Brandschutzmaßnahmen 8.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.700 €  
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 €, Möbel LZ

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.323,00	26.300		26.300	26.644,00	344,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,20	800		800	299,75	-500,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.468,01	30.400		30.400	33.755,77	3.355,77
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>71.885,21</b>	<b>57.500</b>		<b>57.500</b>	<b>60.699,52</b>	<b>3.199,52</b>
9	- Personalauszahlungen	-34.168,28	-34.000		-34.000	-35.010,49	-1.010,49
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.342,51	-10.400		-10.400	-10.637,19	-237,19
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.042.756,96	-772.500	-22.800,00	-795.300	-733.261,84	62.038,16
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.791,71	-15.400		-15.400	-18.415,28	-3.015,28
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.101.059,46</b>	<b>-832.300</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-855.100</b>	<b>-797.324,80</b>	<b>57.775,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.029.174,25</b>	<b>-774.800</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-797.600</b>	<b>-736.625,28</b>	<b>60.974,72</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.662,00</b>					
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-53.254,30				-53.998,89	-53.998,89
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000	-17.118,54	2.881,46
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-146.096,75	-73.100	-18.712,33	-91.812	-78.121,33	13.691,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-199.351,05</b>	<b>-93.100</b>	<b>-18.712,33</b>	<b>-111.812</b>	<b>-149.238,76</b>	<b>-37.426,43</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-192.689,05</b>	<b>-93.100</b>	<b>-18.712,33</b>	<b>-111.812</b>	<b>-149.238,76</b>	<b>-37.426,43</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.221.863,30</b>	<b>-867.900</b>	<b>-41.512,33</b>	<b>-909.412</b>	<b>-885.864,04</b>	<b>23.548,29</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.221.863,30</b>	<b>-867.900</b>	<b>-41.512,33</b>	<b>-909.412</b>	<b>-885.864,04</b>	<b>23.548,29</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-447.598	-398.098	-96.306,60	-68.100	-18.712	-86.812	-66.761,36
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			6.662,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-447.598	-398.098	-96.306,60	-68.100	-18.712	-86.812	-66.761,36
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000					

**Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	-53.254,30				-53.998,89
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	-53.254,30				-53.998,89
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	-92.000	-92.000	-49.790,15	-5.000		-5.000	-10.750,72
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.000	-92.000	-49.790,15	-5.000		-5.000	-10.750,72
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000					
1533123041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-17.118,54
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-17.118,54
1533123071 Fahrzeuge						-610	-609,25
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen						-610	-609,25

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Leinwand (64.700 €)  
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 (2.000 €), 2018: Ausstattung Chemiefachbereich (30.000 €) + besondere Ausstattung (146.500 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Videoüberwachung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Neubau 3-fach Sporthalle,  
Grundsatzbeschluss 28.07.2016 i.V.m. 2-fach Halle für Realschule (insg. 12,1 Mio. €, Kostenanteil Gymnasium ca. 7,0 Mio. €)  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim  
Anhänger

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.911,00	-28.900		-28.900	-29.133,00	-233,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-1.500		-1.500	-1.272,50	227,50
5	+ Auflösung von Sonderposten	-127.903,18	-88.902		-88.902	-126.776,63	-37.874,98
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.308,37	-34.500		-34.500	-35.066,47	-566,47
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.123,86				-250,00	-250,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-179.766,41</b>	<b>-153.802</b>		<b>-153.802</b>	<b>-192.498,60</b>	<b>-38.696,95</b>
11	- Personalaufwendungen	53.148,86	53.600		53.600	55.064,84	1.464,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.228,32	1.646.200	3.900,00	1.650.100	1.086.187,93	-563.912,07
14	- Planmäßige Abschreibungen	386.746,56	266.949		266.949	412.629,12	145.679,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.616,53	17.600		17.600	32.923,80	15.323,80
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.827.740,27</b>	<b>1.984.349</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.988.249</b>	<b>1.586.805,69</b>	<b>-401.443,49</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.647.973,86</b>	<b>1.830.548</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.834.448</b>	<b>1.394.307,09</b>	<b>-440.140,44</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.647.973,86</b>	<b>1.830.548</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.834.448</b>	<b>1.394.307,09</b>	<b>-440.140,44</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	68,01				2.145,69	2.145,69
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>68,01</b>				<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.648.041,87</b>	<b>1.830.548</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.834.448</b>	<b>1.396.452,78</b>	<b>-437.994,75</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740,15	17.000		17.000	42.307,01	25.307,01
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.705.782,02</b>	<b>1.847.548</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.851.448</b>	<b>1.438.759,79</b>	<b>-412.687,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 75.000 €, Sanierung Physiktrakt 430.000 €, Brandschutzmaßnahmen 120.000 €, Sanierung Heizung 170.000 €, Dachsanierung 280.000 € (mehrere Bauabschnitte, Gesamtkosten 1,2 Mio €), Sanierung Zufahrts- u. Parkbereich 3.000 €, 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**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014		Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.911,00	28.900		28.900	29.133,00	233,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	1.500		1.500	1.272,50	-227,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.288,20	34.500		34.500	23.821,92	-10.678,08	
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105,00				250,00	250,00	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>61.824,20</b>	<b>64.900</b>		<b>64.900</b>	<b>54.477,42</b>	<b>-10.422,58</b>	
9	- Personalauszahlungen	-41.240,17	-41.500		-41.500	-42.706,49	-1.206,49	
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.908,69	-12.100		-12.100	-12.358,35	-258,35	
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.855.373,67	-1.646.200	-3.900,00	-1.650.100	-1.031.800,26	618.299,74	
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.562,77	-17.600		-17.600	-32.399,43	-14.799,43	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.941.085,30</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-1.721.300</b>	<b>-1.119.264,53</b>	<b>602.035,47</b>	
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.879.261,10</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.064.787,11</b>	<b>591.612,89</b>	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.936,41	-920.000		-920.000	-789.331,93	130.668,07	
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-174.052,83	-96.000	-1.966,29	-97.966	-169.934,71	-71.968,42	
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-537.989,24</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.966,29</b>	<b>-1.017.966</b>	<b>-959.266,64</b>	<b>58.699,65</b>	
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-537.989,24</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.966,29</b>	<b>-1.017.966</b>	<b>-959.266,64</b>	<b>58.699,65</b>	
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.417.250,34</b>	<b>-2.668.500</b>	<b>-5.866,29</b>	<b>-2.674.366</b>	<b>-2.024.053,75</b>	<b>650.312,54</b>	
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.417.250,34</b>	<b>-2.668.500</b>	<b>-5.866,29</b>	<b>-2.674.366</b>	<b>-2.024.053,75</b>	<b>650.312,54</b>	

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-456.700	-404.200	-100.952,83	-66.000	-1.966	-67.966	-60.725,44
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-456.700	-404.200	-100.952,83	-66.000	-1.966	-67.966	-60.725,44
0933124041 Hochbaumaßnahme	-3.495.000	-2.095.000	-363.936,41	-900.000		-900.000	-758.758,02
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.495.000	-2.095.000	-363.936,41	-900.000		-900.000	-754.708,45
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-4.049,57

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
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					-3.076,75
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000					-3.076,75
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-685.000	-685.000	-78.690,38	-30.000		-70.000	-105.159,70
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000	-685.000	-78.690,38	-30.000		-70.000	-105.159,70
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			-602,28				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-602,28				
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500					
1533124041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-29.750,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-29.750,00

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Schulsausstattung Pauschale (17.500 €); EDV, Server (93.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt UG Ausbaugewerke (450.000 €),  
Resträume (410.000 €), Ausbau UG Physiktrakt im Anschluss an Schadstoffsanierung (305.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Mittagsbetreuung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Herstellungsbeiträge  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Ausstattung Resträume Schadstoffbeseitigung (12.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)  
Fahrzeuge  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Traktor mit Winterdiensttausrüstung (Ersatzbeschaffung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus 2011)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium  
Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium

EDV-Vernetzung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering  
Sanierung Turnhallen; Grundsatzbeschluss 2016, Ausführung 2017/18,  
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €, Gesamtkosten ca. 2,1 Mio. €

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.182,00	-32.200		-32.200	-32.119,00	81,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369,06	-800		-800	-513,05	286,95
5 + Auflösung von Sonderposten	-318.087,71	-214.738		-214.738	-349.465,17	-134.727,59
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409,24	-32.900		-32.900	-33.402,21	-502,21
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-390,00	-500		-500		500,00
<b>S1 = Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-367.438,01</b>	<b>-281.138</b>		<b>-281.138</b>	<b>-415.499,43</b>	<b>-134.361,85</b>
11 - Personalaufwendungen	54.392,85	45.100		45.100	49.130,94	4.030,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.995,26	903.900	44.800,00	948.700	783.040,08	-165.659,92
14 - Planmäßige Abschreibungen	956.336,93	615.264		615.264	976.296,67	361.033,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.769,95	21.100		21.100	18.644,95	-2.455,05
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.061.494,99</b>	<b>1.585.364</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.630.164</b>	<b>1.827.112,64</b>	<b>196.949,02</b>
<b>S3 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.694.056,98</b>	<b>1.304.226</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.349.026</b>	<b>1.411.613,21</b>	<b>62.587,17</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.694.056,98</b>	<b>1.304.226</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.349.026</b>	<b>1.411.613,21</b>	<b>62.587,17</b>
20 - Außerordentliche Aufwendungen	68,01				85.702,46	85.702,46
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>68,01</b>				<b>85.702,46</b>	<b>85.702,46</b>
<b>S7 = Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.694.124,99</b>	<b>1.304.226</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.349.026</b>	<b>1.497.315,67</b>	<b>148.289,63</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.647,25	7.000		7.000	25.195,79	18.195,79
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.706.772,24</b>	<b>1.311.226</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.356.026</b>	<b>1.522.511,46</b>	<b>166.485,42</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Metalldachsanierung (Süddach Hauptgebäude) 18.000 €, Brandschutzmaßnahmen 260.000 € (2. OG und UG),

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 020**

Zuweisungen Lemmittelfreiheit

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.182,00	32.200		32.200	32.119,00	-81,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,06	800		800	513,05	-286,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.024,53	32.900		32.900	15.236,53	-17.663,47
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390,00	500		500		-500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>66.965,59</b>	<b>66.400</b>		<b>66.400</b>	<b>47.868,58</b>	<b>-18.531,42</b>
9	- Personalauszahlungen	-42.496,05	-35.000		-35.000	-38.228,87	-3.228,87
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.896,80	-10.100		-10.100	-10.902,07	-802,07
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-857.133,87	-903.900	-44.800,00	-948.700	-1.089.754,87	-141.054,87
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.929,28	-21.100		-21.100	-18.831,52	2.268,48
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-930.456,00</b>	<b>-970.100</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.157.717,33</b>	<b>-142.817,33</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-863.490,41</b>	<b>-903.700</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-948.500</b>	<b>-1.109.848,75</b>	<b>-161.348,75</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>964.000,00</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>249.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-20.000		-20.000		20.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-640.033,56				-236.696,48	-236.696,48
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-162.550,87	-92.500	-16.803,01	-109.303	-70.187,38	39.115,63
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-802.584,43</b>	<b>-112.500</b>	<b>-16.803,01</b>	<b>-129.303</b>	<b>-306.883,86</b>	<b>-177.580,85</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>161.415,57</b>	<b>137.500</b>	<b>-16.803,01</b>	<b>120.697</b>	<b>-57.883,86</b>	<b>-178.580,85</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-702.074,84</b>	<b>-766.200</b>	<b>-61.603,01</b>	<b>-827.803</b>	<b>-1.167.732,61</b>	<b>-339.929,60</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-702.074,84</b>	<b>-766.200</b>	<b>-61.603,01</b>	<b>-827.803</b>	<b>-1.167.732,61</b>	<b>-339.929,60</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG  
in 2015: 250.000 €  
in 2016: 250.000 €

Zuwendung für Umbau (Lehrerbereich und Brandschutz) Art. 10 FAG  
in 2016: 230.000 €  
in 2017: 100.000 €

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-331.300	-277.300	-45.215,59	-68.500	-16.803	-85.303	-71.916,15
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-331.300	-277.300	-45.215,59	-68.500	-16.803	-85.303	-71.916,15
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	-633.894,42				-103.136,43
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			964.000,00				249.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	-609.851,27				-106.799,84
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-24.043,15				3.663,41
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000					
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-673.000	-673.000	-86.168,79	-9.000		-9.000	-1.934,64
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-673.000	-673.000	-86.168,79	-9.000		-9.000	-1.934,64
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000					
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000		-20.000		-20.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000		-20.000		-20.000	
1333125061 Technische Anlagen	-25.000	-25.000	-7.123,34	-15.000		-15.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	-7.123,34	-15.000		-15.000	
1633125041 Hochbaumaßnahme							-110.603,41
250 - Ausz. für Baumaßnahmen							-110.603,41

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Schulausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (38.200 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Schadstoffbeseitigung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Neubau, Restabwicklung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Brandschutzmaßnahmen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Metalldachsanierung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Aulaüberdachung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Herstellungsbeiträge  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Ausstattung Sekretariat  
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  
baubegleitende EDV-Ausstattung (2.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen  
Brandschutzmaßnahme (Bereich Flure; Lehrerbereich)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.884,00	-32.900		-32.900	-31.755,00	1.145,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282,90	-500		-500	-179,80	320,20
5	+ Auflösung von Sonderposten	-141.321,36	-140.973		-140.973	-142.664,19	-1.690,92
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.065,44	-5.800		-5.800	-6.214,62	-414,62
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-974,09	-300		-300		300,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-181.527,79</b>	<b>-180.473</b>		<b>-180.473</b>	<b>-180.813,61</b>	<b>-340,34</b>
11	- Personalaufwendungen	53.109,95	53.300		53.300	54.106,02	806,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.722,99	1.006.800	45.200,00	1.052.000	730.590,09	-321.409,91
14	- Planmäßige Abschreibungen	567.389,48	564.146		564.146	467.125,28	-97.021,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.497,53	76.900		76.900	14.148,66	-62.751,34
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.313.719,95</b>	<b>1.701.146</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.746.346</b>	<b>1.265.970,05</b>	<b>-480.376,39</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.132.192,16</b>	<b>1.520.673</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.565.873</b>	<b>1.085.156,44</b>	<b>-480.716,73</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.132.192,16</b>	<b>1.520.673</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.565.873</b>	<b>1.085.156,44</b>	<b>-480.716,73</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	60.460,46				58.263,58	58.263,58
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>60.460,46</b>				<b>58.263,58</b>	<b>58.263,58</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.192.652,62</b>	<b>1.520.673</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.565.873</b>	<b>1.143.420,02</b>	<b>-422.453,15</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.808,25	8.000		8.000	37.509,44	29.509,44
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.219.460,87</b>	<b>1.528.673</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.573.873</b>	<b>1.180.929,46</b>	<b>-392.943,71</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Sanierung Verwaltungsbereich i.V.m. Erweiterung 5.000 € (Restabwicklung), Umbau Mensaküche 250.000 €, Heizungssanierung i.V.m. Verwaltungserweiterung 72.000 €, Erneuerung Teppichböden 5.000 €, Renovierungen Fachbereich Chemie 30.000 €, Aufzugsmodernisierung 2.000 €, Elektronetzverstärkung 50.000 € (Restabwicklung), Sanierung Lüftungsanlage 18.000 €, Konzepterstellung für Brandschutzmaßnahmen 20.000 €, Möblierung von 2 Klassenzimmern in Verbindung mit Erweiterung Verwaltung 6.000 € Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 € und Fensteraustausch gegen Schallschutzfenster 80.000 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Erläuterung zu 170**

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.884,00	32.900		32.900	31.755,00	-1.145,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,90	500		500	179,80	-320,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,44	5.800		5.800	6.214,62	414,62
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843,00	300		300		-300,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.075,34</b>	<b>39.500</b>		<b>39.500</b>	<b>38.149,42</b>	<b>-1.350,58</b>
9	- Personalauszahlungen	-40.872,11	-41.000		-41.000	-41.655,28	-655,28
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.237,84	-12.300		-12.300	-12.450,74	-150,74
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-662.952,00	-1.006.800	-45.200,00	-1.052.000	-754.946,48	297.053,52
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.638,01	-76.500		-76.500	-69.244,64	7.255,36
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-789.699,96</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-878.297,14</b>	<b>303.502,86</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-749.624,62</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-1.142.300</b>	<b>-840.147,72</b>	<b>302.152,28</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					1.500,00	1.500,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>121.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-43.400,79	-10.000		-10.000	-12.665,77	-2.665,77
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-625.663,34	-20.000		-20.000	-109.149,42	-89.149,42
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.811,72	-250.000	-7.853,51	-257.854	-47.051,59	210.801,92
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-60.000		-60.000	-110.753,02	-50.753,02
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-785.875,85</b>	<b>-340.000</b>	<b>-7.853,51</b>	<b>-347.854</b>	<b>-279.619,80</b>	<b>68.233,71</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-785.875,85</b>	<b>-240.000</b>	<b>-7.853,51</b>	<b>-247.854</b>	<b>-158.119,80</b>	<b>89.733,71</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.535.500,47</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-53.053,51</b>	<b>-1.390.154</b>	<b>-998.267,52</b>	<b>391.885,99</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.535.500,47</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-53.053,51</b>	<b>-1.390.154</b>	<b>-998.267,52</b>	<b>391.885,99</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

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

**Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-339.334	-288.334	-71.827,16	-52.000	-7.854	-84.844	-2.862,34
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-339.334	-288.334	-71.827,16	-52.000	-7.854	-84.844	-2.862,34
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	-1.520.000	-1.520.000	-618.980,85	-20.000		-20.000	-95.349,53
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							120.000,00
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.520.000	-1.520.000	-618.947,53	-20.000		-20.000	-95.349,53
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-33,32				
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-45.859,44	-10.000		-10.000	-12.665,77
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.230.000	-1.230.000	-43.400,79	-10.000		-10.000	-12.665,77
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	-244.000	-244.000	-10.119,76	-58.000		-58.000	-697,35
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-124.000	-124.000	-10.119,76	-58.000		-58.000	-697,35
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-195.000	-195.000	-33.133,15	-90.000		-90.000	-20.983,44
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-195.000	-195.000	-33.133,15	-90.000		-90.000	-20.983,44
1433126061 Technische Anlagen			-9.135,28				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-9.135,28				

**Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1433126062 Technische Anlagen			-11.169,92				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-11.169,92				
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-120.000	-120.000		-60.000		-60.000	-110.753,02
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	-110.753,02
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-22.098,30
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-22.098,30

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Schulausstattung Pauschale (16.000 €); EDV, Beamer (73.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Brandschutzmaßnahmen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Mittagsbetreuung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Anbau von vier Klassenzimmern  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Fahrradständer (Restabwicklung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Sanierung Heizungsinstallation  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Herstellungsbeiträge  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Klimatisierung Serverräume Neubau und Altbau, 3 Computerräume (80.000 €)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Erneuerung der Medientechnik (30 Klassenzi.) in 3 BA's (70.000 €), div. Ausstattung 3. Computerraum (20.000€),  
Erneuerung des ansteigenden Gestühls im Chemiesaal (20.000 €)  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Einbau einer Notstromspeisemöglichkeit 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)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell  
Kühlzellen für Mensa

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.364,00	-24.900		-24.900	-25.772,00	-872,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-917,65	-1.000		-1.000	-520,00	480,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-88.856,18	-88.856		-88.856	-88.856,19	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.230,50	-6.700		-6.700	-6.694,92	5,08
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.250,00	-36.000		-36.000	-79.964,70	-43.964,70
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23,09	-1.000		-1.000	-75,00	925,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-134.641,42</b>	<b>-158.456</b>		<b>-158.456</b>	<b>-201.882,81</b>	<b>-43.426,62</b>
11	- Personalaufwendungen	44.871,38	45.400		45.400	47.624,15	2.224,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.145,10	593.800	54.400,00	648.200	607.066,05	-41.133,95
14	- Planmäßige Abschreibungen	344.947,20	323.506		323.506	350.947,86	27.442,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.357,97	18.400		18.400	23.734,76	5.334,76
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>897.321,65</b>	<b>981.106</b>	<b>54.400,00</b>	<b>1.035.506</b>	<b>1.029.372,82</b>	<b>-6.132,68</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>762.680,23</b>	<b>822.649</b>	<b>54.400,00</b>	<b>877.049</b>	<b>827.490,01</b>	<b>-49.559,30</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>762.680,23</b>	<b>822.649</b>	<b>54.400,00</b>	<b>877.049</b>	<b>827.490,01</b>	<b>-49.559,30</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	68,01					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>68,01</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>762.748,24</b>	<b>822.649</b>	<b>54.400,00</b>	<b>877.049</b>	<b>827.490,01</b>	<b>-49.559,30</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.808,00	900		900	13.089,69	12.189,69
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>792.556,24</b>	<b>823.549</b>	<b>54.400,00</b>	<b>877.949</b>	<b>840.579,70</b>	<b>-37.369,61</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung für BIJ/V

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen 1.500 €, 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 €,  
Möbel für Fachbereiche Metall und Gesundheit

**Erläuterung zu 170**

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.364,00	24.900		24.900	25.772,00	872,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,65	1.000		1.000	520,00	-480,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,38	6.700		6.700	6.694,92	-5,08
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.250,00	36.000		36.000	43.604,70	7.604,70
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000		1.000	75,00	-925,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.903,03</b>	<b>69.600</b>		<b>69.600</b>	<b>76.666,62</b>	<b>7.066,62</b>
9	- Personalauszahlungen	-34.491,39	-34.900		-34.900	-36.597,87	-1.697,87
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.379,99	-10.500		-10.500	-11.026,28	-526,28
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-526.669,65	-593.800	-54.400,00	-648.200	-605.405,10	42.794,90
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.402,12	-18.400		-18.400	-23.876,03	-5.476,03
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-590.943,15</b>	<b>-657.600</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-712.000</b>	<b>-676.905,28</b>	<b>35.094,72</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-545.040,12</b>	<b>-588.000</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-642.400</b>	<b>-600.238,66</b>	<b>42.161,34</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>-35.000,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.768,66	-1.600.000		-1.600.000	-709.143,37	890.856,63
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.279,78	-117.100		-117.100	-141.327,08	-24.227,08
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-98.048,44</b>	<b>-1.717.100</b>		<b>-1.717.100</b>	<b>-850.470,45</b>	<b>866.629,55</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-98.048,44</b>	<b>-1.682.100</b>		<b>-1.682.100</b>	<b>-850.470,45</b>	<b>831.629,55</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-643.088,56</b>	<b>-2.270.100</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-2.324.500</b>	<b>-1.450.709,11</b>	<b>873.790,89</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-643.088,56</b>	<b>-2.270.100</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-2.324.500</b>	<b>-1.450.709,11</b>	<b>873.790,89</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Umbau des Gebäudes B, Art. 10 FAG (keine Auszahlung in 2014 erfolgt) 35.000 €  
voraussichtliche Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG (ca. 7 Mio €)

**Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-599.900	-599.900	-79.279,78	-116.100		-141.100	-141.060,35
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-599.900	-599.900	-79.279,78	-116.100		-141.100	-141.060,35
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	-12.800	-12.800		-1.000		-1.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-12.800		-1.000		-1.000	
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300					
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000					
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					-266,73
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000					-266,73
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-266,73
1233130043 Hochbaumaßnahme	-29.950.000	-2.850.000	-18.768,66	-1.600.000		-1.600.000	-709.143,37
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.950.000	-2.850.000	-18.768,66	-1.600.000		-1.600.000	-709.143,37

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
EDV, Beamer, Doku-Kameras, Server (31.600 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
Schadstoffbeseitigung  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule  
div. Ausstattung Bestand  
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  
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300		-2.300	-504,00	1.796,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-89.631,36				-89.631,37	-89.631,37
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.374,42	-31.500		-31.500	-63.481,53	-31.981,53
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.000		-310.000		310.000,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-118.305,78</b>	<b>-343.800</b>		<b>-343.800</b>	<b>-153.616,90</b>	<b>190.183,10</b>
11	- Personalaufwendungen	18.959,49	7.100		7.100	7.049,77	-50,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.824,72	425.400	12.600,00	438.000	517.377,35	79.377,35
14	- Planmäßige Abschreibungen	135.284,75	12.991		12.991	133.270,71	120.279,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,62	12.700		12.700	6.354,20	-6.345,80
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.946,58</b>	<b>458.191</b>	<b>12.600,00</b>	<b>470.791</b>	<b>664.052,03</b>	<b>193.260,76</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>152.640,80</b>	<b>114.391</b>	<b>12.600,00</b>	<b>126.991</b>	<b>510.435,13</b>	<b>383.443,86</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>152.640,80</b>	<b>114.391</b>	<b>12.600,00</b>	<b>126.991</b>	<b>510.435,13</b>	<b>383.443,86</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.573,38					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.573,38</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>155.214,18</b>	<b>114.391</b>	<b>12.600,00</b>	<b>126.991</b>	<b>510.435,13</b>	<b>383.443,86</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,88	6.000		6.000	13.265,80	7.265,80
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>162.315,06</b>	<b>120.391</b>	<b>12.600,00</b>	<b>132.991</b>	<b>523.700,93</b>	<b>390.709,66</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 060**

Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 9.000 €  
Mieteinnahmen alte Lw-Schule/Amt für Landwirtschaft auf 2.000 €

**Erläuterung zu 070**

Kostenerstattung für Umbau altes Landwirtschaftsamt/-schule für unbegleitete jugendliche Asylbewerber

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Bauunterhalt alte Lw-Schule und ehemaliges Amt für Landwirtschaft 10.000 €  
Umbau altes Landwirtschaftsamt/-schule für unbegleitete jugendliche Asylbewerber 310.000 €, Erstattung S. Pos. 070  
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 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921,00	2.300		2.300	504,00	-1.796,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.972,23	31.500		31.500	55.556,94	24.056,94
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		310.000		310.000		-310.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.893,23</b>	<b>343.800</b>		<b>343.800</b>	<b>56.060,94</b>	<b>-287.739,06</b>
9	- Personalauszahlungen	-14.698,79	-5.400		-5.400	-5.415,64	-15,64
10	- Versorgungsauszahlungen	-4.260,70	-1.700		-1.700	-1.634,13	65,87
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.324,70	-425.400	-12.600,00	-438.000	-480.861,65	-42.861,65
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.787,23	-12.700		-12.700	-6.267,46	6.432,54
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-136.071,42</b>	<b>-445.200</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-457.800</b>	<b>-494.178,88</b>	<b>-36.378,88</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-99.178,19</b>	<b>-101.400</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-114.000</b>	<b>-438.117,94</b>	<b>-324.117,94</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-25.000		-25.000	-9.530,43	15.469,57
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.937,06	-12.000		-12.000	-18.059,05	-6.059,05
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.336,07	-11.700	-3.554,51	-15.255	-16.468,33	-1.213,82
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-23.273,13</b>	<b>-48.700</b>	<b>-3.554,51</b>	<b>-52.255</b>	<b>-44.057,81</b>	<b>8.196,70</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.273,13</b>	<b>-48.700</b>	<b>-3.554,51</b>	<b>-52.255</b>	<b>-44.057,81</b>	<b>8.196,70</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-122.451,32</b>	<b>-150.100</b>	<b>-16.154,51</b>	<b>-166.255</b>	<b>-482.175,75</b>	<b>-315.921,24</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-122.451,32</b>	<b>-150.100</b>	<b>-16.154,51</b>	<b>-166.255</b>	<b>-482.175,75</b>	<b>-315.921,24</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.000	-36.000	-6.336,07	-10.700	-3.555	-14.255	-8.152,33
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.000	-36.000	-6.336,07	-10.700	-3.555	-14.255	-8.152,33
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.134.000	-5.134.000	-16.937,06	-12.000		-12.000	-13.625,17
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.134.000	-5.134.000	-16.937,06	-12.000		-12.000	-13.625,17
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000					

**Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000					
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.000	-103.000		-1.000		-1.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-103.000	-103.000		-1.000		-1.000	
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000					
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75.000	-75.000		-25.000		-25.000	-17.846,43
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000		-25.000		-25.000	-9.530,43
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen							-8.316,00

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
Schulsausstattung Pauschale (1.000 €); EDV (18.000 €)  
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  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
Erschließungskosten (in 2016 nicht abgerufen)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.173,00	-32.200		-32.200	-35.259,00	-3.059,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022,31	-1.500		-1.500	-1.511,59	-11,59
5	+ Auflösung von Sonderposten	-64.741,72	-57.806		-57.806	-90.168,86	-32.362,71
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.326,67	-1.200		-1.200	-4.358,05	-3.158,05
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291,83	-100		-100	-14,90	85,10
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-102.555,53</b>	<b>-92.806</b>		<b>-92.806</b>	<b>-131.312,40</b>	<b>-38.506,25</b>
11	- Personalaufwendungen	47.031,58	46.700		46.700	48.567,42	1.867,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.925,61	440.200	102.400,00	542.600	397.554,21	-145.045,79
14	- Planmäßige Abschreibungen	335.538,35	244.170		244.170	440.243,09	196.073,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459,12	25.700		25.700	16.351,50	-9.348,50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>863.954,66</b>	<b>756.770</b>	<b>102.400,00</b>	<b>859.170</b>	<b>902.716,22</b>	<b>43.546,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>761.399,13</b>	<b>663.964</b>	<b>102.400,00</b>	<b>766.364</b>	<b>771.403,82</b>	<b>5.039,95</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>761.399,13</b>	<b>663.964</b>	<b>102.400,00</b>	<b>766.364</b>	<b>771.403,82</b>	<b>5.039,95</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-2.000,00					
20	- Außerordentliche Aufwendungen					256,61	256,61
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.000,00</b>				<b>256,61</b>	<b>256,61</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>759.399,13</b>	<b>663.964</b>	<b>102.400,00</b>	<b>766.364</b>	<b>771.660,43</b>	<b>5.296,56</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,43				15.040,45	15.040,45
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>772.088,56</b>	<b>663.964</b>	<b>102.400,00</b>	<b>766.364</b>	<b>786.700,88</b>	<b>20.337,01</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 080**

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 7.500 €, Miete für AOK-Grundstück und EDEKA-Parkplatz 40.000 €, 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 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,00	32.200		32.200	35.259,00	3.059,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,31	1.500		1.500	1.511,59	11,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,00	1.200		1.200	3.605,55	2.405,55
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280,00	100		100		-100,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>39.847,31</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>40.376,14</b>	<b>5.376,14</b>
9	- Personalauszahlungen	-36.816,82	-36.500		-36.500	-37.992,65	-1.492,65
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.214,76	-10.200		-10.200	-10.574,77	-374,77
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-357.145,07	-440.200	-102.400,00	-542.600	-285.334,94	257.265,06
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.721,99	-25.700		-25.700	-16.444,89	9.255,11
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-417.898,64</b>	<b>-512.600</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-615.000</b>	<b>-350.347,25</b>	<b>264.652,75</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-378.051,33</b>	<b>-477.600</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-580.000</b>	<b>-309.971,11</b>	<b>270.028,89</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	466,96					
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>268.466,96</b>	<b>611.000</b>		<b>611.000</b>	<b>746.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-9,65	-35.000		-35.000		35.000,00
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.079.276,91	-60.000		-60.000	-306.834,76	-246.834,76
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.020,95	-19.000	-19.130,71	-38.131	-33.832,27	4.298,44
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.409.307,51</b>	<b>-114.000</b>	<b>-19.130,71</b>	<b>-133.131</b>	<b>-340.667,03</b>	<b>-207.536,32</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.140.840,55</b>	<b>497.000</b>	<b>-19.130,71</b>	<b>477.869</b>	<b>405.332,97</b>	<b>-72.536,32</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.518.891,88</b>	<b>19.400</b>	<b>-121.530,71</b>	<b>-102.131</b>	<b>95.361,86</b>	<b>197.492,57</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.518.891,88</b>	<b>19.400</b>	<b>-121.530,71</b>	<b>-102.131</b>	<b>95.361,86</b>	<b>197.492,57</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung FOS/BOS 611.000 € , Art. 10 FAG

Investitionskostenzuschuss für Neubau FOS/BOS II  
2016: 1.500.000 €  
2017: 7.000.000 €  
2018: 7.000.000 €

**Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933120041 Hochbaumaßnahme			-9,65				
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-9,65				
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-303.367	-252.367	-39.747,61	-17.000	-19.131	-36.131	-8.843,27
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-303.367	-252.367	-39.747,61	-17.000	-19.131	-36.131	-8.843,27
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.230.000	-9.230.000	-2.085.844,88	-50.000		-50.000	-290.407,12
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			268.000,00				746.000,00
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.530.000	-7.530.000	-2.085.844,88	-50.000		-50.000	-290.407,12
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-441.000	-441.000	-192.738,36	-2.000		-2.000	-24.989,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-441.000	-441.000	-192.738,36	-2.000		-2.000	-24.989,00
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75.000	-75.000		-35.000		-35.000	
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000		-35.000		-35.000	
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000					
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000					
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	-97.534,98				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000	-237.000	-97.534,98				
1533150041 Hochbaumaßnahme	-31.010.000	-10.000		-10.000		-10.000	
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.010.000	-10.000		-10.000		-10.000	

**Erläuterungen:**

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Schulsausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (3.800 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (60.000 €), Lph. 9 (20.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erneuerung Medientechnik - Restabwicklung (10.000 €), Gesamtsumme unverändert (69.000 €)

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück

Technische Anlagen

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule

Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €),

EDV-Vernetzung (11.000 €)

Hochbaumaßnahme

Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II

Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 25-30 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023

voraussichtl. 2018/19 Planung + Interimsmaßnahmen, ab 2020 Baukosten (6 Mio./8 Mio./7 Mio./1 Mio. €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB  
Gemeinschaftsanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
5	+ Auflösung von Sonderposten	-58.206,67	-55.744		-55.744	-65.242,46	-9.498,16
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-58.206,67</b>	<b>-55.744</b>		<b>-55.744</b>	<b>-65.242,46</b>	<b>-9.498,16</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.911,97	193.500		193.500	218.260,33	24.760,33
14	- Planmäßige Abschreibungen	269.275,17	260.978		260.978	311.057,27	50.079,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,38					
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>452.493,52</b>	<b>454.478</b>		<b>454.478</b>	<b>529.317,60</b>	<b>74.839,57</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>394.286,85</b>	<b>398.734</b>		<b>398.734</b>	<b>464.075,14</b>	<b>65.341,41</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>394.286,85</b>	<b>398.734</b>		<b>398.734</b>	<b>464.075,14</b>	<b>65.341,41</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.334,05					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.334,05</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>396.620,90</b>	<b>398.734</b>		<b>398.734</b>	<b>464.075,14</b>	<b>65.341,41</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.779,90	13.000		13.000	9.419,37	-3.580,63
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>406.400,80</b>	<b>411.734</b>		<b>411.734</b>	<b>473.494,51</b>	<b>61.760,78</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, Fernmeldeanlage

Allgemeiner Bauunterhalt: Verschleiß Parkdeck 4.000 €, Behebung Mängel Fassade 100.000 €

Ansätze für Wartungen und Grünflächenpflege bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.365,21	-193.500		-193.500	-266.430,93	-72.930,93
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306,38					
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-129.671,59</b>	<b>-193.500</b>		<b>-193.500</b>	<b>-266.430,93</b>	<b>-72.930,93</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-129.671,59</b>	<b>-193.500</b>		<b>-193.500</b>	<b>-266.430,93</b>	<b>-72.930,93</b>
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	2.316,16					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.316,16</b>					
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.316,16</b>					
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-127.355,43</b>	<b>-193.500</b>		<b>-193.500</b>	<b>-266.430,93</b>	<b>-72.930,93</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-127.355,43</b>	<b>-193.500</b>		<b>-193.500</b>	<b>-266.430,93</b>	<b>-72.930,93</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933120041 Hochbaumaßnahme			2.316,16				
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			2.316,16				
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500					
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500					
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500					

**Erläuterungen:**

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.262,00	-3.300		-3.300	-3.119,00	181,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-45.274,79	-37.567		-37.567	-37.566,59	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,11	-19.800		-19.800	-20.419,52	-619,52
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720,00	-100		-100		100,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-55.056,90</b>	<b>-60.767</b>		<b>-60.767</b>	<b>-61.105,11</b>	<b>-338,52</b>
11	- Personalaufwendungen	55.512,74	72.600		72.600	74.636,68	2.036,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.325,71	754.900	9.400,00	764.300	823.079,89	58.779,89
14	- Planmäßige Abschreibungen	181.422,89	147.985		147.985	158.727,01	10.741,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,04	13.400		13.400	12.586,51	-813,49
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>947.417,38</b>	<b>988.885</b>	<b>9.400,00</b>	<b>998.285</b>	<b>1.069.030,09</b>	<b>70.744,73</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>892.360,48</b>	<b>928.119</b>	<b>9.400,00</b>	<b>937.519</b>	<b>1.007.924,98</b>	<b>70.406,21</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>892.360,48</b>	<b>928.119</b>	<b>9.400,00</b>	<b>937.519</b>	<b>1.007.924,98</b>	<b>70.406,21</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-17.142,14					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-17.142,14</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>875.218,34</b>	<b>928.119</b>	<b>9.400,00</b>	<b>937.519</b>	<b>1.007.924,98</b>	<b>70.406,21</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.189,12	3.000		3.000	9.560,99	6.560,99
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>896.407,46</b>	<b>931.119</b>	<b>9.400,00</b>	<b>940.519</b>	<b>1.017.485,97</b>	<b>76.967,20</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Fenstersanierung 200.000 € (mehrere Bauabschnitte), Sanierung Pausenhofbelag 8.000 €, Sanierung Heizung Neubau 45.000 €, Deckensanierung Altbau (mehrere Bauabschnitte) 200.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Erhöhung der Reinigungskosten wegen Ersatz einer eigenen Reinigungskraft durch Fremdfirma  
Möbel Klassenzimmer und Ganztagschule



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262,00	3.300		3.300	3.119,00	-181,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.942,25	19.800		19.800	20.419,52	619,52
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	100		100		-100,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.924,25</b>	<b>23.200</b>		<b>23.200</b>	<b>23.538,52</b>	<b>338,52</b>
9	- Personalauszahlungen	-43.238,90	-56.300		-56.300	-58.100,26	-1.800,26
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.273,84	-16.300		-16.300	-16.536,42	-236,42
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-695.170,20	-754.900	-9.400,00	-764.300	-789.014,49	-24.714,49
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.734,53	-13.400		-13.400	-12.759,76	640,24
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-763.417,47</b>	<b>-840.900</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-850.300</b>	<b>-876.410,93</b>	<b>-26.110,93</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-736.493,22</b>	<b>-817.700</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-827.100</b>	<b>-852.872,41</b>	<b>-25.772,41</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.183,38	-46.300	-13.032,06	-59.332	-23.083,67	36.248,39
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-71.183,38</b>	<b>-46.300</b>	<b>-13.032,06</b>	<b>-59.332</b>	<b>-23.083,67</b>	<b>36.248,39</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-71.183,38</b>	<b>-46.300</b>	<b>-13.032,06</b>	<b>-59.332</b>	<b>-23.083,67</b>	<b>36.248,39</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-807.676,60</b>	<b>-864.000</b>	<b>-22.432,06</b>	<b>-886.432</b>	<b>-875.956,08</b>	<b>10.475,98</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-807.676,60</b>	<b>-864.000</b>	<b>-22.432,06</b>	<b>-886.432</b>	<b>-875.956,08</b>	<b>10.475,98</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-159.200	-139.700	-48.308,58	-31.300	-13.032	-44.332	-17.637,04
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.200	-139.700	-48.308,58	-31.300	-13.032	-44.332	-17.637,04
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					

**Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.000	-44.000	-22.874,80	-10.000		-10.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000	-44.000	-22.874,80	-10.000		-10.000	
1333160061 Technische Anlagen	-12.000	-12.000		-5.000		-5.000	-5.446,63
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-5.000		-5.000	-5.446,63

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
Schulausstattung Pauschale (6.500 €); EDV, interakt. Beamer, Mobiliar, Test (19.400 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
Brandschutzmaßnahmen  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
Ausstattung für Mittagsbetreuung  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB  
Einbau Brandmeldeanlage (20.000 €), ELA-Anlage (25.000 €)  
EDV-Vernetzung (8.000 €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.073,00	-3.000		-3.000	-3.064,00	-64,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	-74.892,00	-63.303		-63.303	-80.276,55	-16.973,25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.875,94	-17.000		-17.000	-14.732,62	2.267,38
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-83.840,94</b>	<b>-83.303</b>		<b>-83.303</b>	<b>-98.073,17</b>	<b>-14.769,87</b>
11	- Personalaufwendungen	7.135,77	7.200		7.200	7.008,24	-191,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.520,96	450.700	1.900,00	452.600	431.067,63	-21.532,37
14	- Planmäßige Abschreibungen	324.501,11	244.365		244.365	364.909,77	120.544,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.281,06	13.500		13.500	24.419,74	10.919,74
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>792.438,90</b>	<b>715.765</b>	<b>1.900,00</b>	<b>717.665</b>	<b>827.405,38</b>	<b>109.740,20</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>708.597,96</b>	<b>632.462</b>	<b>1.900,00</b>	<b>634.362</b>	<b>729.332,21</b>	<b>94.970,33</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>708.597,96</b>	<b>632.462</b>	<b>1.900,00</b>	<b>634.362</b>	<b>729.332,21</b>	<b>94.970,33</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen					99,96	99,96
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>708.597,96</b>	<b>632.462</b>	<b>1.900,00</b>	<b>634.362</b>	<b>729.432,17</b>	<b>95.070,29</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128,55	3.500		3.500	10.064,85	6.564,85
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>714.726,51</b>	<b>635.962</b>	<b>1.900,00</b>	<b>637.862</b>	<b>739.497,02</b>	<b>101.635,14</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 23.000 €, Brandschutzmaßnahmen 18.000 €  
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 3331610 Förderzentrum Germering**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073,00	3.000		3.000	3.064,00	64,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.739,68	17.000		17.000	5.452,09	-11.547,91
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.812,68</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>8.516,09</b>	<b>-11.483,91</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.089,31	-5.100		-5.100	-4.994,05	105,95
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.046,46	-2.100		-2.100	-2.014,19	85,81
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-431.483,42	-450.700	-1.900,00	-452.600	-447.866,28	4.733,72
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.224,59	-13.500		-13.500	-24.172,83	-10.672,83
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-459.843,78</b>	<b>-471.400</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-473.300</b>	<b>-479.047,35</b>	<b>-5.747,35</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-439.031,10</b>	<b>-451.400</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-453.300</b>	<b>-470.531,26</b>	<b>-17.231,26</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>205.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.543,42	-75.900	-3.932,30	-79.832	-63.202,85	16.629,45
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.607.863,27	-125.000		-125.000	-71.041,29	53.958,71
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.812.406,69</b>	<b>-200.900</b>	<b>-3.932,30</b>	<b>-204.832</b>	<b>-134.244,14</b>	<b>70.588,16</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.738.406,69</b>	<b>-20.900</b>	<b>-3.932,30</b>	<b>-24.832</b>	<b>70.755,86</b>	<b>95.588,16</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.177.437,79</b>	<b>-472.300</b>	<b>-5.832,30</b>	<b>-478.132</b>	<b>-399.775,40</b>	<b>78.356,90</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.177.437,79</b>	<b>-472.300</b>	<b>-5.832,30</b>	<b>-478.132</b>	<b>-399.775,40</b>	<b>78.356,90</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Ostrakt, 3. BA in 2015: 135.000 €  
voraussichtlich in 2016: 135.000 €  
voraussichtlich in 2017: 135.000 €

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Generalsanierung Küche (Restzahlung nach Vorlage Verwendungsnachweis in 2015) 45.000 €

**Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-180.000	-160.500	-35.567,70	-56.900	-3.932	-60.832	-44.582,98
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-160.500	-35.567,70	-56.900	-3.932	-60.832	-44.582,98
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000					
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	-116.531,53	-19.000		-19.000	-18.619,87
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	-116.531,53	-19.000		-19.000	-18.619,87
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				
1233161081 Investitionsförderungsmaßnah- me	-2.125.000	-2.125.000	-1.607.863,27	-125.000		-125.000	-71.041,29
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			44.000,00				205.000,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000					
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-125.000	-125.000	-1.607.863,27	-125.000		-125.000	-71.041,29
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering  
Schulsausstattung Pauschale (6.500 €); interakt. Beamer, EDV, Mikrofonanlage (42.600 €)  
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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.836,32	-33.300		-33.300	-33.323,52	-23,52
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-32.836,32</b>	<b>-33.300</b>		<b>-33.300</b>	<b>-33.323,52</b>	<b>-23,52</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,67	27.300		27.300	21.654,94	-5.645,06
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.519,78	2.032		2.032	4.938,06	2.905,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,95	10.200		10.200	8.279,34	-1.920,66
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.039,40</b>	<b>39.532</b>		<b>39.532</b>	<b>34.872,34</b>	<b>-4.659,92</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-3.796,92</b>	<b>6.232</b>		<b>6.232</b>	<b>1.548,82</b>	<b>-4.683,44</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-3.796,92</b>	<b>6.232</b>		<b>6.232</b>	<b>1.548,82</b>	<b>-4.683,44</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-3.796,92</b>	<b>6.232</b>		<b>6.232</b>	<b>1.548,82</b>	<b>-4.683,44</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,35				249,34	249,34
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-3.409,57</b>	<b>6.232</b>		<b>6.232</b>	<b>1.798,16</b>	<b>-4.434,10</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 070**

Schulamtspauschale

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	32.836,32	33.300		33.300	33.323,52	23,52
<b>S1 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.836,32</b>	<b>33.300</b>		<b>33.300</b>	<b>33.323,52</b>	<b>23,52</b>
11 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.070,14	-27.300		-27.300	-21.013,50	6.286,50
13 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.694,52	-10.200		-10.200	-8.388,94	1.811,06
<b>S2 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-24.764,66</b>	<b>-37.500</b>		<b>-37.500</b>	<b>-29.402,44</b>	<b>8.097,56</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.071,66</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>3.921,08</b>	<b>8.121,08</b>
22 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.329,11	-3.400		-3.400	-2.496,02	903,98
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-11.329,11</b>	<b>-3.400</b>		<b>-3.400</b>	<b>-2.496,02</b>	<b>903,98</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.329,11</b>	<b>-3.400</b>		<b>-3.400</b>	<b>-2.496,02</b>	<b>903,98</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.257,45</b>	<b>-7.600</b>		<b>-7.600</b>	<b>1.425,06</b>	<b>9.025,06</b>
<b>S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.257,45</b>	<b>-7.600</b>		<b>-7.600</b>	<b>1.425,06</b>	<b>9.025,06</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.600	-20.600	-11.329,11	-3.400		-3.400	-2.496,02
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.600	-20.600	-11.329,11	-3.400		-3.400	-2.496,02

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt  
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); Telefonanlage, Mobiliar, Test (13.900 €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	99.612,04	100.300		100.300	103.283,77	2.983,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.136,32	49.400		49.400	49.522,82	122,82
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.273,51	4.165		4.165	5.634,74	1.470,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,55	4.900		4.900	5.173,98	273,98
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.391,42</b>	<b>158.765</b>		<b>158.765</b>	<b>163.615,31</b>	<b>4.850,66</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>153.391,42</b>	<b>158.765</b>		<b>158.765</b>	<b>163.615,31</b>	<b>4.850,66</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>153.391,42</b>	<b>158.765</b>		<b>158.765</b>	<b>163.615,31</b>	<b>4.850,66</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>153.391,42</b>	<b>158.765</b>		<b>158.765</b>	<b>163.615,31</b>	<b>4.850,66</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					77,68	77,68
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>153.391,42</b>	<b>158.765</b>		<b>158.765</b>	<b>163.692,99</b>	<b>4.928,34</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel  
erhöhte lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung  
im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal

**Erläuterung zu 170**

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 900 €



**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
9	- Personalauszahlungen	-78.830,13	-79.400		-79.400	-81.823,25	-2.423,25
10	- Versorgungsauszahlungen	-20.781,91	-20.900		-20.900	-21.510,52	-610,52
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.017,32	-49.400		-49.400	-48.644,82	755,18
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369,55	-4.900		-4.900	-5.173,98	-273,98
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-147.998,91</b>	<b>-154.600</b>		<b>-154.600</b>	<b>-157.152,57</b>	<b>-2.552,57</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-147.998,91</b>	<b>-154.600</b>		<b>-154.600</b>	<b>-157.152,57</b>	<b>-2.552,57</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.580,28	-4.000		-4.000	-2.242,91	1.757,09
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-4.580,28</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.242,91</b>	<b>1.757,09</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.580,28</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.242,91</b>	<b>1.757,09</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-152.579,19</b>	<b>-158.600</b>		<b>-158.600</b>	<b>-159.395,48</b>	<b>-795,48</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-152.579,19</b>	<b>-158.600</b>		<b>-158.600</b>	<b>-159.395,48</b>	<b>-795,48</b>

**Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.100	-52.100	-4.580,28	-4.000		-4.000	-2.242,91
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.100	-52.100	-4.580,28	-4.000		-4.000	-2.242,91

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum  
Fernseher

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.852,04	-150.000		-150.000	-216.408,51	-66.408,51
5	+ Auflösung von Sonderposten	-18.620,89	-14.530		-14.530	-18.620,88	-4.090,91
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.648,66	-8.600		-8.600	-8.535,12	64,88
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.350,96	-62.000		-62.000	-61.476,00	524,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-375,00	-500		-500		500,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-202.847,55</b>	<b>-235.630</b>		<b>-235.630</b>	<b>-305.040,51</b>	<b>-69.410,54</b>
11	- Personalaufwendungen	212.787,80	301.000		301.000	281.433,59	-19.566,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.158,73	568.800		568.800	498.326,40	-70.473,60
14	- Planmäßige Abschreibungen	80.785,31	56.000		56.000	81.446,34	25.446,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.642,90	23.700		23.700	20.339,99	-3.360,01
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>801.374,74</b>	<b>949.500</b>		<b>949.500</b>	<b>881.546,32</b>	<b>-67.953,54</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>598.527,19</b>	<b>713.870</b>		<b>713.870</b>	<b>576.505,81</b>	<b>-137.364,08</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>598.527,19</b>	<b>713.870</b>		<b>713.870</b>	<b>576.505,81</b>	<b>-137.364,08</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>598.527,19</b>	<b>713.870</b>		<b>713.870</b>	<b>576.505,81</b>	<b>-137.364,08</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.044,17	9.000		9.000	29.904,19	20.904,19
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>635.571,36</b>	<b>722.870</b>		<b>722.870</b>	<b>606.410,00</b>	<b>-116.459,89</b>

**Erläuterungen**

**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 16.000 €, Sanierung Duschen (2. BA) 420.000 €, Gesamtmaßnahme 723.000 €  
Rettungsschwimmer eines Dienstleiters 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**

10.000 € Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung etc., 5.000 € für Animation etc. 30 Jahre Freibad

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.384,60	150.000		150.000	231.628,55	81.628,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.870,59	8.600		8.600	8.535,12	-64,88
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	63.002,65	62.000		62.000	61.575,96	-424,04
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375,00	500		500		-500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>194.632,84</b>	<b>221.100</b>		<b>221.100</b>	<b>301.739,63</b>	<b>80.639,63</b>
9	- Personalauszahlungen	-166.545,54	-235.200		-235.200	-220.455,15	14.744,85
10	- Versorgungsauszahlungen	-46.242,26	-65.800		-65.800	-60.978,44	4.821,56
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-442.643,05	-568.800		-568.800	-716.635,92	-147.835,92
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.328,45	-23.700		-23.700	-23.981,35	-281,35
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-673.759,30</b>	<b>-893.500</b>		<b>-893.500</b>	<b>-1.022.050,86</b>	<b>-128.550,86</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-479.126,46</b>	<b>-672.400</b>		<b>-672.400</b>	<b>-720.311,23</b>	<b>-47.911,23</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.226,45	-245.000		-245.000	-42.969,41	202.030,59
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.795,50	-38.500		-38.500	-25.343,79	13.156,21
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-124.021,95</b>	<b>-283.500</b>		<b>-283.500</b>	<b>-68.313,20</b>	<b>215.186,80</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-124.021,95</b>	<b>-283.500</b>		<b>-283.500</b>	<b>-68.313,20</b>	<b>215.186,80</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-603.148,41</b>	<b>-955.900</b>		<b>-955.900</b>	<b>-788.624,43</b>	<b>167.275,57</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-603.148,41</b>	<b>-955.900</b>		<b>-955.900</b>	<b>-788.624,43</b>	<b>167.275,57</b>

**Erläuterungen**

**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**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228.500	-168.500	-16.795,50	-38.500		-38.500	-25.343,79
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-228.500	-168.500	-16.795,50	-38.500		-38.500	-25.343,79
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000					

**Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
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	-107.226,45				-1.431,69
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	-107.226,45				-1.431,69
1233176041 Hochbaumaßnahme	-245.000	-245.000		-245.000		-245.000	-41.537,72
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	-245.000		-245.000		-245.000	-41.537,72

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb (jährlich 20.000 €)  
Beckenbodenreiniger (24.000 €); 2 Gefahrstoffschränke (5.000 €)  
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 (Fernwärmearbeitung)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf  
Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.140,30	-35.000		-35.000	-43.992,50	-8.992,50
5	+ Auflösung von Sonderposten	-537,41	-537		-537	-537,41	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00				-1,00	-1,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-33.678,71</b>	<b>-35.537</b>		<b>-35.537</b>	<b>-44.530,91</b>	<b>-8.993,50</b>
11	- Personalaufwendungen	17.261,54	18.500		18.500	22.555,90	4.055,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254,77	9.300		9.300	13.160,66	3.860,66
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.888,44	1.900		1.900	1.888,44	-11,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90	500		500		-500,00
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.535,65</b>	<b>30.200</b>		<b>30.200</b>	<b>37.605,00</b>	<b>7.405,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-7.143,06</b>	<b>-5.337</b>		<b>-5.337</b>	<b>-6.925,91</b>	<b>-1.588,50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-7.143,06</b>	<b>-5.337</b>		<b>-5.337</b>	<b>-6.925,91</b>	<b>-1.588,50</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-7.143,06</b>	<b>-5.337</b>		<b>-5.337</b>	<b>-6.925,91</b>	<b>-1.588,50</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.439,71	8.500		8.500	24.787,42	16.287,42
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>8.296,65</b>	<b>3.163</b>		<b>3.163</b>	<b>17.861,51</b>	<b>14.698,92</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 040**

Belegungsgebühren 35.000 €

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.140,30	35.000		35.000	43.992,50	8.992,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00				1,00	1,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.141,30</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>43.993,50</b>	<b>8.993,50</b>
9	- Personalauszahlungen	-13.624,05	-14.300		-14.300	-17.751,97	-3.451,97
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.637,49	-4.200		-4.200	-4.803,93	-603,93
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.254,77	-9.300		-9.300	-11.747,33	-2.447,33
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130,90	-500		-500		500,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-24.647,21</b>	<b>-28.300</b>		<b>-28.300</b>	<b>-34.303,23</b>	<b>-6.003,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.494,09</b>	<b>6.700</b>		<b>6.700</b>	<b>9.690,27</b>	<b>2.990,27</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>8.494,09</b>	<b>6.700</b>		<b>6.700</b>	<b>9.690,27</b>	<b>2.990,27</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>8.494,09</b>	<b>6.700</b>		<b>6.700</b>	<b>9.690,27</b>	<b>2.990,27</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624,21	-5.600		-5.600	-5.624,21	-24,21
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.624,21</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.624,21</b>	<b>-24,21</b>
11	- Personalaufwendungen	10.536,81	11.200		11.200	14.639,63	3.439,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,07	8.300		8.300	7.620,01	-679,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.324,47	53.200		53.200	53.109,36	-90,64
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.406,35</b>	<b>72.700</b>		<b>72.700</b>	<b>75.369,00</b>	<b>2.669,00</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>63.782,14</b>	<b>67.100</b>		<b>67.100</b>	<b>69.744,79</b>	<b>2.644,79</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>63.782,14</b>	<b>67.100</b>		<b>67.100</b>	<b>69.744,79</b>	<b>2.644,79</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>63.782,14</b>	<b>67.100</b>		<b>67.100</b>	<b>69.744,79</b>	<b>2.644,79</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.588,94	9.500		9.500	25.774,89	16.274,89
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>83.371,08</b>	<b>76.600</b>		<b>76.600</b>	<b>95.519,68</b>	<b>18.919,68</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €  
Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €

**Erläuterung zu 170**

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

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,21	5.600		5.600		-5.600,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.624,21</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>		<b>-5.600,00</b>
9	- Personalauszahlungen	-8.324,98	-8.700		-8.700	-11.523,92	-2.823,92
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.211,83	-2.500		-2.500	-3.115,71	-615,71
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.236,91	-8.300		-8.300	-7.600,23	699,77
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.324,47	-53.200		-53.200	-53.109,36	90,64
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-70.098,19</b>	<b>-72.700</b>		<b>-72.700</b>	<b>-75.349,22</b>	<b>-2.649,22</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.473,98</b>	<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>	<b>-75.349,22</b>	<b>-8.249,22</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-64.473,98</b>	<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>	<b>-75.349,22</b>	<b>-8.249,22</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-64.473,98</b>	<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>	<b>-75.349,22</b>	<b>-8.249,22</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist- Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500,00	-6.500		-6.500	-13.395,89	-6.895,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211,00	-500		-500	-1.446,50	-946,50
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24,35	-700		-700	-191,55	508,45
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-6.735,35</b>	<b>-7.700</b>		<b>-7.700</b>	<b>-15.033,94</b>	<b>-7.333,94</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024,56	20.500		20.500	19.942,87	-557,13
14	- Planmäßige Abschreibungen	183,78	24		24	183,78	160,00
15	- Transferaufwendungen	237.250,00	244.200		244.200	241.400,00	-2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.142,30	210.300		210.300	113.925,84	-96.374,16
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>367.600,64</b>	<b>475.024</b>		<b>475.024</b>	<b>375.452,49</b>	<b>-99.571,29</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>360.865,29</b>	<b>467.324</b>		<b>467.324</b>	<b>360.418,55</b>	<b>-106.905,23</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>360.865,29</b>	<b>467.324</b>		<b>467.324</b>	<b>360.418,55</b>	<b>-106.905,23</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>360.865,29</b>	<b>467.324</b>		<b>467.324</b>	<b>360.418,55</b>	<b>-106.905,23</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,66				802,24	802,24
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>361.353,95</b>	<b>467.324</b>		<b>467.324</b>	<b>361.220,79</b>	<b>-106.102,99</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Beteiligung der Sparkasse Fürstfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (2.500 €);  
2015 und 2017: zzgl. Kunstausstellung Zuschuss Sparkasse Fürstfeldbruck 4.000 €; 2016 und 2018 Kultur im Kreis Zuschüsse 4.000

**Erläuterung zu 040**

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €

**Erläuterung zu 080**

Erlös Verkauf Landkreisbuch 400 € und Vertriebenendokumentation 100 €  
Erlös Verkauf Archivkurzführer u.a. 100 €  
2015 und 2017: zzgl. Kunstausstellung Erlös Verkauf Katalog 100 €

**Erläuterung zu 140**

Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €  
Leistung an Historischen Verein FFB für die Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 €  
Erhöhung der Miete für Kreismusikschule

**Erläuterung zu 160**

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule 208.500 €; 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 Kreisarchivpflegerin 17.900 €  
Kosten für die Kunstausstellung 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 €;  
2015, 2016 und 2018: zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 € und Beteiligung am Tag der Archive 500 € (2016 und 2018)  
Kosten für die Preisträgerausstellung 2016 und 2018: 3.000 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	6.500		6.500	13.395,89	6.895,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	500		500	1.446,50	946,50
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00	700		700	202,00	-498,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.736,00</b>	<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>15.044,39</b>	<b>7.344,39</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.613,11	-20.500		-20.500	-19.808,76	691,24
12	- Transferauszahlungen	-228.031,00	-244.200		-244.200	-241.900,00	2.300,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.948,21	-210.300		-210.300	-137.852,00	72.448,00
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-322.592,32</b>	<b>-475.000</b>		<b>-475.000</b>	<b>-399.560,76</b>	<b>75.439,24</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-315.856,32</b>	<b>-467.300</b>		<b>-467.300</b>	<b>-384.516,37</b>	<b>82.783,63</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.427,20	-5.000		-5.000	-2.600,00	2.400,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-3.427,20</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.427,20</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-319.283,52</b>	<b>-472.300</b>		<b>-472.300</b>	<b>-387.116,37</b>	<b>85.183,63</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-319.283,52</b>	<b>-472.300</b>		<b>-472.300</b>	<b>-387.116,37</b>	<b>85.183,63</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.500	-25.500	-3.427,20	-5.000		-5.000	-2.600,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-25.500	-3.427,20	-5.000		-5.000	-2.600,00

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332000 Kultur

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

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.490,00	-21.000		-21.000	-14.020,60	6.979,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.222,15	-66.000		-66.000	-63.678,01	2.321,99
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.875,00	-9.000		-9.000	-9.025,00	-25,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.726,25	-3.000		-3.000	-5.294,40	-2.294,40
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-74.313,40</b>	<b>-99.000</b>		<b>-99.000</b>	<b>-92.018,01</b>	<b>6.981,99</b>
11	- Personalaufwendungen	282.464,60	251.300		251.300	291.400,59	40.100,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.957,39	158.100		158.100	147.609,99	-10.490,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.870,88	6.095		6.095	7.719,87	1.624,61
15	- Transferaufwendungen	26.500,00	16.500		16.500	10.000,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.432,20	34.800		34.800	30.398,22	-4.401,78
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>476.225,07</b>	<b>466.795</b>		<b>466.795</b>	<b>487.128,67</b>	<b>20.333,41</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>401.911,67</b>	<b>367.795</b>		<b>367.795</b>	<b>395.110,66</b>	<b>27.315,40</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>401.911,67</b>	<b>367.795</b>		<b>367.795</b>	<b>395.110,66</b>	<b>27.315,40</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-4.200,00	-4.200,00
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>401.911,67</b>	<b>367.795</b>		<b>367.795</b>	<b>390.910,66</b>	<b>23.115,40</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.633,19	5.000		5.000	11.613,16	6.613,16
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>415.544,86</b>	<b>372.795</b>		<b>372.795</b>	<b>402.523,82</b>	<b>29.728,56</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds) (2.500 €), der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen (5.000 €)  
Zuwendung des Bezirks Oberbayern und Zuschüsse u.a. der Sparkasse Fürstenfeldbruck

**Erläuterung zu 040**

Eintrittsgelder u.a.

**Erläuterung zu 060**

Mieten der Bürgerstiftung, des Fördervereins und des Vereins Mensch und NaTour sowie Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung

**Erläuterung zu 080**

Einnahmen aus Museumsladen

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Brandschutz 500 €, Machbarkeitsstudie und Vorplanung zur Umsetzung des Museumsentwicklungsplans 14.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen (12.500 €), Fachhonorare Planungskosten Weiterentwicklung Jexhof lt. Museumsentwicklungsplan (5.000 €), Rückführung der Einnahmen aus Flohmarkt für Sammlungszwecke (1.700 €), gegenfinanziertes Projekt Kreiskulturtag (5.000 €), Transportkosten (700 €), Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare (11.000 €) und Honorare für Veranstaltungen (8.000 €)

**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an Förderverein zum Bau eines Hühnerstalls

**Erläuterung zu 170**

Ankauf für Museumsladen u.a.

Materialkosten für Museumspädagogik

Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Verteilung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit lt.

MEP (5.000 €)

Kosten für Veranstaltungen u.a.

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,00	21.000		21.000	14.020,60	-6.979,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.697,70	66.000		66.000	67.563,95	1.563,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,00	9.000		9.000	9.025,00	25,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.456,05	3.000		3.000	4.956,50	1.956,50
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.518,75</b>	<b>99.000</b>		<b>99.000</b>	<b>95.566,05</b>	<b>-3.433,95</b>
9	- Personalauszahlungen	-224.082,03	-200.600		-200.600	-233.078,45	-32.478,45
10	- Versorgungsauszahlungen	-57.151,98	-50.700		-50.700	-58.322,14	-7.622,14
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.746,25	-158.100		-158.100	-145.958,45	12.141,55
12	- Transferauszahlungen	-26.500,00	-16.500		-16.500	-10.000,00	6.500,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.693,67	-34.800		-34.800	-26.543,38	8.256,62
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-465.173,93</b>	<b>-460.700</b>		<b>-460.700</b>	<b>-473.902,42</b>	<b>-13.202,42</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-396.655,18</b>	<b>-361.700</b>		<b>-361.700</b>	<b>-378.336,37</b>	<b>-16.636,37</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.373,36	-8.000		-8.000	-6.166,75	1.833,25
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-9.373,36</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-6.166,75</b>	<b>1.833,25</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-9.373,36</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-6.166,75</b>	<b>1.833,25</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-406.028,54</b>	<b>-369.700</b>		<b>-369.700</b>	<b>-384.503,12</b>	<b>-14.803,12</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-406.028,54</b>	<b>-369.700</b>		<b>-369.700</b>	<b>-384.503,12</b>	<b>-14.803,12</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-72.000	-48.000	-8.258,78	-8.000		-8.000	-6.166,75
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.000	-48.000	-8.258,78	-8.000		-8.000	-6.166,75
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000					
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000					

**Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000					
1333280061 Technische Anlagen	-800	-800					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800					
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	-1.114,58				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	-1.114,58				

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
Kauf von Gabelstapler (8.000 €) und Anhänger (1.200 €) für die Einrichtung eines Zwischendepot  
Beschaffung von Ausstattung für ein Zwischendepot (nicht förderfähig) (12.000 €)  
Hochbaumaßnahme  
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
Schlaf- u. Kaninchenstall  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
Möblierung Wohnhaus (Rest)  
Technische Anlagen  
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
Kühlzelleneinbau in Traktorstadl  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
Unabhängige Stromversorgung

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.906,00	-9.000		-9.000	-6.942,00	2.058,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-8.906,00</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.942,00</b>	<b>2.058,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,41	7.300		7.300	5.411,48	-1.888,52
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.045,16	2.045		2.045	2.045,17	
15	- Transferaufwendungen	63.140,71	94.000		94.000	61.564,97	-32.435,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,88	400		400	517,81	117,81
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.192,16</b>	<b>103.745</b>		<b>103.745</b>	<b>69.539,43</b>	<b>-34.205,74</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>62.286,16</b>	<b>94.745</b>		<b>94.745</b>	<b>62.597,43</b>	<b>-32.147,74</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>62.286,16</b>	<b>94.745</b>		<b>94.745</b>	<b>62.597,43</b>	<b>-32.147,74</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>62.286,16</b>	<b>94.745</b>		<b>94.745</b>	<b>62.597,43</b>	<b>-32.147,74</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691,25					
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>62.977,41</b>	<b>94.745</b>		<b>94.745</b>	<b>62.597,43</b>	<b>-32.147,74</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 040**

Eintrittsgelder

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 1.100 €, Bewirtschaftungskosten 5.700 €

**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 2015 und 2016 (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**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259,50	9.000		9.000	6.942,00	-2.058,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.259,50</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>6.942,00</b>	<b>-2.058,00</b>
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.714,86	-7.300		-7.300	-4.575,15	2.724,85
12	- Transferauszahlungen	-52.051,15	-94.000		-94.000	-68.260,90	25.739,10
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219,88	-400		-400	-517,81	-117,81
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-58.985,89</b>	<b>-101.700</b>		<b>-101.700</b>	<b>-73.353,86</b>	<b>28.346,14</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-49.726,39</b>	<b>-92.700</b>		<b>-92.700</b>	<b>-66.411,86</b>	<b>26.288,14</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-49.726,39</b>	<b>-92.700</b>		<b>-92.700</b>	<b>-66.411,86</b>	<b>26.288,14</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-49.726,39</b>	<b>-92.700</b>		<b>-92.700</b>	<b>-66.411,86</b>	<b>26.288,14</b>

**Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle  
Geschäftsausstattung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.798,84	-33.000		-33.000	-31.601,13	1.398,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.229,76	-4.000		-4.000	-11.021,47	-7.021,47
5	+ Auflösung von Sonderposten	-32.191,48	-20.407		-20.407	-32.760,94	-12.354,15
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.132,34	-1.000		-1.000	-1.257,70	-257,70
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000		-7.000	-3.805,27	3.194,73
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.557,05				-1.727,70	-1.727,70
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-69.909,47</b>	<b>-65.407</b>		<b>-65.407</b>	<b>-82.174,21</b>	<b>-16.767,42</b>
11	- Personalaufwendungen	457.909,98	470.800		470.800	478.485,26	7.685,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.431,50	201.900		201.900	166.581,32	-35.318,68
14	- Planmäßige Abschreibungen	285.019,34	202.629		202.629	310.254,93	107.626,07
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.000		2.000	800,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.302,54	44.300		44.300	38.850,84	-5.449,16
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.105.463,36</b>	<b>921.629</b>		<b>921.629</b>	<b>994.972,35</b>	<b>73.343,49</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.035.553,89</b>	<b>856.222</b>		<b>856.222</b>	<b>912.798,14</b>	<b>56.576,07</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.035.553,89</b>	<b>856.222</b>		<b>856.222</b>	<b>912.798,14</b>	<b>56.576,07</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-4.983,02	-4.983,02
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-4.983,02</b>	<b>-4.983,02</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>1.035.553,89</b>	<b>856.222</b>		<b>856.222</b>	<b>907.815,12</b>	<b>51.593,05</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,45				1.296,05	1.296,05
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>1.036.595,34</b>	<b>856.222</b>		<b>856.222</b>	<b>909.111,17</b>	<b>52.889,10</b>

**Erläuterungen**

**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, 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

**Erläuterung zu 170**

Aufwandsentschädigung für Kreisjagdbezirksberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (alle 2 Jahre), Kreisbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 4.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060)

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.264,66	33.000		33.000	32.567,83	-432,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325,66	4.000		4.000	10.800,00	6.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,34	1.000		1.000	1.426,70	426,70
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-115,41	7.000		7.000	3.805,27	-3.194,73
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,16				1.713,67	1.713,67
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.489,41</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>50.313,47</b>	<b>5.313,47</b>
9	- Personalauszahlungen	-361.845,82	-373.700		-373.700	-378.929,84	-5.229,84
10	- Versorgungsauszahlungen	-96.064,16	-97.100		-97.100	-99.730,34	-2.630,34
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.930,14	-201.900		-201.900	-166.887,61	35.012,39
12	- Transferauszahlungen	-800,00	-2.000		-2.000	-800,00	1.200,00
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.740,83	-44.300		-44.300	-37.184,07	7.115,93
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-832.380,95</b>	<b>-719.000</b>		<b>-719.000</b>	<b>-683.531,86</b>	<b>35.468,14</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-795.891,54</b>	<b>-674.000</b>		<b>-674.000</b>	<b>-633.218,39</b>	<b>40.781,61</b>
17	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen					2.000,00	2.000,00
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>36.546,00</b>	<b>127.500</b>		<b>127.500</b>	<b>158.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.649,73				-12.507,47	-12.507,47
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-526.546,93	-1.425.100		-1.425.100	-593.454,48	831.645,52
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.164,34	-50.000		-50.000	-33.566,98	16.433,02
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-556.361,00</b>	<b>-1.475.100</b>		<b>-1.475.100</b>	<b>-639.528,93</b>	<b>835.571,07</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-519.815,00</b>	<b>-1.347.600</b>		<b>-1.347.600</b>	<b>-481.528,93</b>	<b>866.071,07</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.315.706,54</b>	<b>-2.021.600</b>		<b>-2.021.600</b>	<b>-1.114.747,32</b>	<b>906.852,68</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.315.706,54</b>	<b>-2.021.600</b>		<b>-2.021.600</b>	<b>-1.114.747,32</b>	<b>906.852,68</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Förderung Digitalfunkgeräte (20.000 €), Förderung Sonderlöschmittelfahrzeug (97.000 €), Förderung MTW (10.500 €)  
2016: Förderung für Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz (80.000 €)  
2017: Förderung Gerätewagen Logistik 1 (26.500 €)

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.148.420	-935.420	-264.475,74	-150.800		-150.800	-121.074,73
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen			6.046,00				
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.148.420	-935.420	-264.475,74	-150.800		-150.800	-121.074,73
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-955.850	-862.850	-53.557,76	-500.300		-500.300	-115.551,82
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-905.850	-812.850	-52.393,42	-450.300		-450.300	-81.984,84
280 - Ausz. für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-50.000	-50.000	-1.164,34	-50.000		-50.000	-33.566,98
0941100071 Fahrzeuge	-3.091.500	-2.391.500	-203.826,83	-710.000		-710.000	-377.114,21
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen							156.000,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.091.500	-2.391.500	-203.826,83	-710.000		-710.000	-377.114,21
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-419.000	-389.000	-5.850,94	-101.000		-101.000	-13.280,70
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-419.000	-389.000	-5.850,94	-101.000		-101.000	-13.280,70
1241100071 Fahrzeuge	-16.000	-16.000		-13.000		-13.000	
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000	-16.000		-13.000		-13.000	
1441100041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	-28.649,73				-12.507,47
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen			-28.649,73				-12.507,47

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgarnituren GW-G und GW-A/S (30.000 €) verschoben aus 2016,  
Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2016,  
4 x Atemschutzgeräte (7.500 €), Rollwagen Schaumübungstrainer (4.000 €), 2 x Ersatzbeschaffung Rettungsscheren (10.000 €),  
Atemschutz-Computer-Prüfstand (30.000 €), Notdach (1.500 €), Stromverteiler für Notstromaggregat (2.000 €),  
Kamera für Messkomponente (500 €), 4 x Gebläsefiltereinheit Dekon (4.400 €), Ergänzung Ölschadensausstattung (10.200 €),  
Ersatzbeschaffung Umfüllpumpe GW-G (2.600 €), Umbau Relaisfunkstelle Gelbenholzen (5.000 €), Brandsimulationsgerät für  
Atemschutzausbildung (3.000 €),  
Dreiwegehahn Atemschutzkompressor Türkenfeld (900 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €)  
Zusatzbelastung für SW-KatS (8.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung KatSchutz:

Digitalfunkgeräte und Meldeempfänger UG\_ÖEL/Katschutz (6.000 €), Entlüftungsarmatur Schnelleinsatzzelt ELW UG-ÖEL (500 €),  
Ersatzbeschaffung Dokuanlage ELW UG-ÖEL (12.000 €), Ausstattung THW (11.600 €), Ausstattung SEGen BRK/MHD/JUH (41.700 €)

Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:

Div. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €),  
Notstromaggregat für THW Ortsverband FFB, Neuausschreibung nötig (70.000 €),  
Umbau PC-Arbeitsplatz und Stromversorgung ELW UG-ÖEL (16.500 €)

Fahrzeuge

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Feuerwehr;

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2016 begonnen, 380.000 €),  
Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)  
2018: Ersatzbeschaffung ELW 1 (140.000 €)  
2019: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (250.000 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (Geschäftsausstattung 25.000 €, Software 25.000 €), kann 2016 voraussichtlich nicht realisiert werden  
Software für Feuerwehr (1.900 €)

Fahrzeuge

Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Katastrophenschutz:

3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung für 1.000 Personen

Hochbaumaßnahme

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.169.434,97	-2.041.200		-2.041.200	-2.087.625,96	-46.425,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.113,20	-175.000		-175.000	-176.192,80	-1.192,80
5	+ Auflösung von Sonderposten	-149.374,51	-150.000		-150.000	-193.833,27	-43.833,27
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.569,21	-48.300		-48.300	-83.641,87	-35.341,87
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.031.664,00	-1.409.100		-1.409.100	-1.411.622,82	-2.522,82
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-3.600.155,89</b>	<b>-3.823.600</b>		<b>-3.823.600</b>	<b>-3.952.916,72</b>	<b>-129.316,72</b>
11	- Personalaufwendungen	2.226.721,90	2.593.200		2.593.200	2.489.369,57	-103.830,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.868,16	541.100		541.100	480.307,73	-60.792,27
14	- Planmäßige Abschreibungen	142.331,99	127.200		127.200	266.438,15	139.238,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.055,52	345.600		345.600	330.957,76	-14.642,24
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.134.977,57</b>	<b>3.607.100</b>		<b>3.607.100</b>	<b>3.567.073,21</b>	<b>-40.026,79</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-465.178,32</b>	<b>-216.500</b>		<b>-216.500</b>	<b>-385.843,51</b>	<b>-169.343,51</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-465.178,32</b>	<b>-216.500</b>		<b>-216.500</b>	<b>-385.843,51</b>	<b>-169.343,51</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-8.974,74				-45.000,00	-45.000,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen					4.411,98	4.411,98
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-8.974,74</b>				<b>-40.588,02</b>	<b>-40.588,02</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-474.153,06</b>	<b>-216.500</b>		<b>-216.500</b>	<b>-426.431,53</b>	<b>-209.931,53</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,97				424,06	424,06
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-473.494,09</b>	<b>-216.500</b>		<b>-216.500</b>	<b>-426.007,47</b>	<b>-209.507,47</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 040**

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

**Erläuterung zu 070**

Erstattung der Mietausgaben und Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF

**Erläuterung zu 140**

Wartungskosten für Einsatzleittechnik (bei Software jährl. Preisanpassung gemäß Mitteilung BayStMI), Kommunikationssystem und Funkinfrastruktur 247.100 €

Gebäudemiete 116.200 €, Miete Funkrelaisstellen 47.100 €, Unterhalt Funkrelaisstellen 5.000 €, Software-Updates und -Pflegegebühren 12.000 €  
Bewirtschaftungskosten 70.200 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aus- und Fortbildung 20.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 4.000 €

**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 Prüferzertifikat (Restbetrag)

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.407,97	2.041.200		2.041.200	2.222.652,96	181.452,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.000		175.000	180.113,20	5.113,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	48.300		48.300	78.353,95	30.053,95
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	945.692,00	1.409.100		1.409.100	1.430.926,75	21.826,75
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.025.289,97</b>	<b>3.673.600</b>		<b>3.673.600</b>	<b>3.912.046,86</b>	<b>238.446,86</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.746.783,69	-2.030.200		-2.030.200	-1.956.799,44	73.400,56
10	- Versorgungsauszahlungen	-479.832,53	-563.000		-563.000	-537.331,31	25.668,69
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-539.414,80	-541.100		-541.100	-471.085,34	70.014,66
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.305,18	-345.600		-345.600	-303.157,66	42.442,34
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-3.058.336,20</b>	<b>-3.479.900</b>		<b>-3.479.900</b>	<b>-3.268.373,75</b>	<b>211.526,25</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-33.046,23</b>	<b>193.700</b>		<b>193.700</b>	<b>643.673,11</b>	<b>449.973,11</b>
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>698.900</b>		<b>698.900</b>	<b>1.215.951,00</b>	<b>517.051,00</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.126.597,87	-408.000		-408.000	-170.531,48	237.468,52
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.126.597,87</b>	<b>-408.000</b>		<b>-408.000</b>	<b>-170.531,48</b>	<b>237.468,52</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.126.597,87</b>	<b>290.900</b>		<b>290.900</b>	<b>1.045.419,52</b>	<b>754.519,52</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.159.644,10</b>	<b>484.600</b>		<b>484.600</b>	<b>1.689.092,63</b>	<b>1.204.492,63</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.159.644,10</b>	<b>484.600</b>		<b>484.600</b>	<b>1.689.092,63</b>	<b>1.204.492,63</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Ersterrichtung (Schlussrate in 2014 nicht eingegangen) 175.000 €

Zuwendung für USV-Anlage in 2015: 23.900 €

Zuwendung für die Anbindung an Digitalfunk in 2015: 500.000 € und 2016: 353.400 €

Zuwendung für die außerpl. Beschaffung eines Ergänzungssystemservers in 2016: 15.400 €

**Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit. -gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
-----------------	--	--------------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	-----------------------------

**Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit. -gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.298.800	-5.133.800	-1.126.597,87	-408.000		-408.000	-186.709,42
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen						2.318	1.215.951,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.298.800	-5.133.800	-1.126.597,87	-408.000		-408.000	-186.709,42
0941200061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000					
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €)

Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2016: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €),

Status-Server (40.000 €), luk-Hardware, 2 Laptops, 2 Digitalfunkgeräte, Disponentenstühle, sonst. Ersatzbeschaffungen (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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- ti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.911.909,76	-1.800.000		-1.800.000	-1.921.106,25	-121.106,25
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.553,83	-198.000		-198.000	-202.635,24	-4.635,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.398,80	-12.000		-12.000	-11.602,35	397,65
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.550,47				-18.910,40	-18.910,40
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.145.412,86</b>	<b>-2.010.000</b>		<b>-2.010.000</b>	<b>-2.154.254,24</b>	<b>-144.254,24</b>
11	- Personalaufwendungen	1.166.751,61	1.404.800		1.404.800	1.236.718,82	-168.081,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,35	22.300		22.300	769,34	-21.530,66
14	- Planmäßige Abschreibungen	52.932,37	366		366	44.344,68	43.978,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.080,29	169.200		169.200	166.447,39	-2.752,61
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.359.205,62</b>	<b>1.596.666</b>		<b>1.596.666</b>	<b>1.448.280,23</b>	<b>-148.385,62</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-786.207,24</b>	<b>-413.334</b>		<b>-413.334</b>	<b>-705.974,01</b>	<b>-292.639,86</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-786.207,24</b>	<b>-413.334</b>		<b>-413.334</b>	<b>-705.974,01</b>	<b>-292.639,86</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-786.207,24</b>	<b>-413.334</b>		<b>-413.334</b>	<b>-705.974,01</b>	<b>-292.639,86</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,38				1.014,83	1.014,83
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-785.386,86</b>	<b>-413.334</b>		<b>-413.334</b>	<b>-704.959,18</b>	<b>-291.625,03</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 060**

Miete für Räume der Schilderhersteller

**Erläuterung zu 140**

Neumöblierung der Fahrerlaubnisbehörde 13.000 € und des Besprechungsraumes des Referates 8.500 €

**Erläuterung zu 170**

Formulare und Vordrucke 145.000 €, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen  
Büromaterial und Druckertoner 15.000 €, übrige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten 4.900 €  
Gewerbe-, Körperschaft- und Vorsteuer 5.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896.334,33	1.800.000		1.800.000	1.904.857,02	104.857,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.553,83	198.000		198.000	202.635,24	4.635,24
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.665,25	12.000		12.000	10.082,85	-1.917,15
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.621,54				9.912,72	9.912,72
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.117.159,95</b>	<b>2.010.000</b>		<b>2.010.000</b>	<b>2.127.487,83</b>	<b>117.487,83</b>
9	- Personalauszahlungen	-909.247,09	-1.082.600		-1.082.600	-949.537,64	133.062,36
10	- Versorgungsauszahlungen	-260.087,05	-322.200		-322.200	-287.739,65	34.460,35
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-441,35	-22.300		-22.300	-763,54	21.536,46
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.383,29	-169.200		-169.200	-165.141,98	4.058,02
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.307.158,78</b>	<b>-1.596.300</b>		<b>-1.596.300</b>	<b>-1.403.182,81</b>	<b>193.117,19</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>810.001,17</b>	<b>413.700</b>		<b>413.700</b>	<b>724.305,02</b>	<b>310.605,02</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>810.001,17</b>	<b>413.700</b>		<b>413.700</b>	<b>724.305,02</b>	<b>310.605,02</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>810.001,17</b>	<b>413.700</b>		<b>413.700</b>	<b>724.305,02</b>	<b>310.605,02</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.004,39	-93.000		-93.000	-106.739,38	-13.739,38
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.203,53				-2.107,21	-2.107,21
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-103.207,92</b>	<b>-93.000</b>		<b>-93.000</b>	<b>-108.846,59</b>	<b>-15.846,59</b>
11	- Personalaufwendungen	326.763,00	325.200		325.200	334.545,93	9.345,93
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.569,40	105		105	6.637,60	6.533,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,83	6.200		6.200	4.361,98	-1.838,02
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>340.570,23</b>	<b>331.505</b>		<b>331.505</b>	<b>345.545,51</b>	<b>14.040,92</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>237.362,31</b>	<b>238.505</b>		<b>238.505</b>	<b>236.698,92</b>	<b>-1.805,67</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>237.362,31</b>	<b>238.505</b>		<b>238.505</b>	<b>236.698,92</b>	<b>-1.805,67</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-45,00					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-45,00</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>237.317,31</b>	<b>238.505</b>		<b>238.505</b>	<b>236.698,92</b>	<b>-1.805,67</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,89				326,45	326,45
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>237.729,20</b>	<b>238.505</b>		<b>238.505</b>	<b>237.025,37</b>	<b>-1.479,22</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.904,44	93.000		93.000	107.336,39	14.336,39
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>97.904,44</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>	<b>107.336,39</b>	<b>14.336,39</b>
9	- Personalauszahlungen	-250.797,18	-251.200		-251.200	-256.794,56	-5.594,56
10	- Versorgungsauszahlungen	-75.915,67	-74.000		-74.000	-77.829,31	-3.829,31
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.486,91	-6.200		-6.200	-4.233,36	1.966,64
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-332.199,76</b>	<b>-331.400</b>		<b>-331.400</b>	<b>-338.857,23</b>	<b>-7.457,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-234.295,32</b>	<b>-238.400</b>		<b>-238.400</b>	<b>-231.520,84</b>	<b>6.879,16</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-234.295,32</b>	<b>-238.400</b>		<b>-238.400</b>	<b>-231.520,84</b>	<b>6.879,16</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-234.295,32</b>	<b>-238.400</b>		<b>-238.400</b>	<b>-231.520,84</b>	<b>6.879,16</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermäch- tign- gen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.465,57	-71.000		-71.000	-51.987,26	19.012,74
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.815.747,04	-7.000.000		-7.000.000	-12.468.314,77	-5.468.314,77
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.818,84				-465.890,20	-465.890,20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.208,75				-68.882,50	-68.882,50
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.423,40				-2.075,80	-2.075,80
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.901.663,60</b>	<b>-7.071.000</b>		<b>-7.071.000</b>	<b>-13.057.150,53</b>	<b>-5.986.150,53</b>
11	- Personalaufwendungen	852.835,03	1.409.200		1.409.200	1.343.325,22	-65.874,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,00				2.094,40	2.094,40
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.586,36	1.200		1.200	3.696,83	2.496,83
15	- Transferaufwendungen	4.381.803,48	7.000.000		7.000.000	12.425.516,44	5.425.516,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.926,54	195.600		195.600	192.627,34	-2.972,66
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.389.216,41</b>	<b>8.606.000</b>		<b>8.606.000</b>	<b>13.967.260,23</b>	<b>5.361.260,23</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>2.487.552,81</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>910.109,70</b>	<b>-624.890,30</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>2.487.552,81</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>910.109,70</b>	<b>-624.890,30</b>
19	+ Außerordentliche Erträge					-8.440,72	-8.440,72
20	- Außerordentliche Aufwendungen					7.272,21	7.272,21
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>					<b>-1.168,51</b>	<b>-1.168,51</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.487.552,81</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>908.941,19</b>	<b>-626.058,81</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.402,26				28.625,70	28.625,70
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>2.494.955,07</b>	<b>1.535.000</b>		<b>1.535.000</b>	<b>937.566,89</b>	<b>-597.433,11</b>

**Erläuterungen**

**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  
Eröffnung einer Dependence ("Bettenhaus") der Münchner Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Gelände des Fliegerhorstes für bis zu 600 Personen,  
für die das LRA Leistungen auszahlen muss sowie stetiger Anstieg regulärer Zuweisungen.

**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 €, Sicherheitsdienst f. Geldtransporte zur Erstaufnahmestelle 20.000 €  
höhere Reisekosten wegen zusätzl. Aussendienstmitarbeiter

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Über- tragene Ermäch- tign- gen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.783,35	71.000		71.000	54.036,15	-16.963,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.142.348,42	7.000.000		7.000.000	9.604.920,10	2.604.920,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.928,82				11.698,69	11.698,69
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.208,75				100,00	100,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,00				2.000,00	2.000,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.218.270,34</b>	<b>7.071.000</b>		<b>7.071.000</b>	<b>9.672.754,94</b>	<b>2.601.754,94</b>
9	- Personalauszahlungen	-664.318,46	-1.085.400		-1.085.400	-1.045.468,21	39.931,79
10	- Versorgungsauszahlungen	-191.303,70	-323.800		-323.800	-300.075,25	23.724,75
12	- Transferauszahlungen	-3.764.818,01	-7.000.000		-7.000.000	-12.163.721,97	-5.163.721,97
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.364,36	-195.600		-195.600	-184.725,73	10.874,27
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-4.758.804,53</b>	<b>-8.604.800</b>		<b>-8.604.800</b>	<b>-13.693.991,16</b>	<b>-5.089.191,16</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.540.534,19</b>	<b>-1.533.800</b>		<b>-1.533.800</b>	<b>-4.021.236,22</b>	<b>-2.487.436,22</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.540.534,19</b>	<b>-1.533.800</b>		<b>-1.533.800</b>	<b>-4.021.236,22</b>	<b>-2.487.436,22</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.540.534,19</b>	<b>-1.533.800</b>		<b>-1.533.800</b>	<b>-4.021.236,22</b>	<b>-2.487.436,22</b>

**Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereit- gestellt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618					
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618					

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen  
Höhenverstellbare Schreibtische

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.315,14	-145.000		-145.000	-156.497,07	-11.497,07
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500		-4.500		4.500,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.685,31	-2.500		-2.500	-715,50	1.784,50
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-152.000,45</b>	<b>-152.000</b>		<b>-152.000</b>	<b>-157.212,57</b>	<b>-5.212,57</b>
11	- Personalaufwendungen	400.089,66	435.400		435.400	386.911,29	-48.488,71
14	- Planmäßige Abschreibungen	39.258,91				13.474,55	13.474,55
15	- Transferaufwendungen	40.027,73	43.000		43.000	42.635,56	-364,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.118,40	21.200		21.200	25.571,95	4.371,95
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>494.494,70</b>	<b>499.600</b>		<b>499.600</b>	<b>468.593,35</b>	<b>-31.006,65</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>342.494,25</b>	<b>347.600</b>		<b>347.600</b>	<b>311.380,78</b>	<b>-36.219,22</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>342.494,25</b>	<b>347.600</b>		<b>347.600</b>	<b>311.380,78</b>	<b>-36.219,22</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	606,50					
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>606,50</b>					
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>343.100,75</b>	<b>347.600</b>		<b>347.600</b>	<b>311.380,78</b>	<b>-36.219,22</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,19				352,58	352,58
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>343.768,94</b>	<b>347.600</b>		<b>347.600</b>	<b>311.733,36</b>	<b>-35.866,64</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen für 2013 noch bei früherer Kostenstelle 5510000 gebucht.

**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 einschl. Dozentenkosten, Ausrichtung von Arbeitstreffen mit Gewerbesachbearbeitern  
der Gemeinden, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.756,46	145.000		145.000	117.196,65	-27.803,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500		4.500		-4.500,00
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,50	2.500		2.500		-2.500,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>78.750,96</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>	<b>117.196,65</b>	<b>-34.803,35</b>
9	- Personalauszahlungen	-297.501,05	-322.900		-322.900	-280.862,93	42.037,07
10	- Versorgungsauszahlungen	-105.392,13	-112.500		-112.500	-101.497,77	11.002,23
12	- Transferauszahlungen	-40.027,73	-43.000		-43.000	-42.635,56	364,44
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.624,66	-21.200		-21.200	-21.882,67	-682,67
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-465.545,57</b>	<b>-499.600</b>		<b>-499.600</b>	<b>-446.878,93</b>	<b>52.721,07</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-386.794,61</b>	<b>-347.600</b>		<b>-347.600</b>	<b>-329.682,28</b>	<b>17.917,72</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-386.794,61</b>	<b>-347.600</b>		<b>-347.600</b>	<b>-329.682,28</b>	<b>17.917,72</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-386.794,61</b>	<b>-347.600</b>		<b>-347.600</b>	<b>-329.682,28</b>	<b>17.917,72</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.764,85				-10.617,41	-10.617,41
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.764,85</b>				<b>-10.617,41</b>	<b>-10.617,41</b>
11	- Personalaufwendungen	1.762,05				-51,98	-51,98
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.059,50				9.991,49	9.991,49
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.821,55</b>				<b>9.939,51</b>	<b>9.939,51</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>2.056,70</b>				<b>-677,90</b>	<b>-677,90</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>2.056,70</b>				<b>-677,90</b>	<b>-677,90</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>2.056,70</b>				<b>-677,90</b>	<b>-677,90</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>2.056,70</b>				<b>-677,90</b>	<b>-677,90</b>

**Erläuterungen**

**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, Gewerbeamt FQA u. AL 5 R**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.703,07				3.452,70	3.452,70
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.703,07</b>				<b>3.452,70</b>	<b>3.452,70</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.457,89					
10	- Versorgungsauszahlungen	-304,16				51,98	51,98
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58,61					
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.820,66</b>				<b>51,98</b>	<b>51,98</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>28.882,41</b>				<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>28.882,41</b>				<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>28.882,41</b>				<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.714,99	-8.000		-8.000	-19.551,61	-11.551,61
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.426,52	-580.800		-580.800	-574.830,72	5.969,28
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128,82				-33,96	-33,96
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-574.270,33</b>	<b>-588.800</b>		<b>-588.800</b>	<b>-594.416,29</b>	<b>-5.616,29</b>
11	- Personalaufwendungen	284.457,08	334.300		334.300	323.628,38	-10.671,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,71	13.800		13.800	14.972,04	1.172,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	828,58	120		120	457,76	337,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,14	14.800		14.800	13.403,38	-1.396,62
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>317.414,51</b>	<b>363.020</b>		<b>363.020</b>	<b>352.461,56</b>	<b>-10.558,56</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-256.855,82</b>	<b>-225.780</b>		<b>-225.780</b>	<b>-241.954,73</b>	<b>-16.174,85</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-256.855,82</b>	<b>-225.780</b>		<b>-225.780</b>	<b>-241.954,73</b>	<b>-16.174,85</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-256.855,82</b>	<b>-225.780</b>		<b>-225.780</b>	<b>-241.954,73</b>	<b>-16.174,85</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,77				906,08	906,08
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-255.538,05</b>	<b>-225.780</b>		<b>-225.780</b>	<b>-241.048,65</b>	<b>-15.268,77</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes bis 2011 bei Kostenstelle 5510000 (jetzt 4450000) gebucht  
Erstattung von Röntgenleistungen bei Pos. 140 durch die Reg.v.Obb. 6.000 €

**Erläuterung zu 140**

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Mehraufwand beim Laborbedarf  
Röntgenleistungen der Kreisklinik, Erstattung Siehe Pos. 70

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für Asylbewerber

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768,99	8.000		8.000	18.381,47	10.381,47
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	566.426,52	580.800		580.800	574.830,72	-5.969,28
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>574.195,51</b>	<b>588.800</b>		<b>588.800</b>	<b>593.212,19</b>	<b>4.412,19</b>
9	- Personalauszahlungen	-222.213,70	-260.300		-260.300	-252.116,24	8.183,76
10	- Versorgungsauszahlungen	-62.243,38	-74.000		-74.000	-71.512,14	2.487,86
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.091,05	-13.800		-13.800	-16.415,31	-2.615,31
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.921,87	-14.800		-14.800	-15.075,17	-275,17
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-315.470,00</b>	<b>-362.900</b>		<b>-362.900</b>	<b>-355.118,86</b>	<b>7.781,14</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>258.725,51</b>	<b>225.900</b>		<b>225.900</b>	<b>238.093,33</b>	<b>12.193,33</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-700		-700	-699,00	1,00
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-699,00</b>	<b>1,00</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-699,00</b>	<b>1,00</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>258.725,51</b>	<b>225.200</b>		<b>225.200</b>	<b>237.394,33</b>	<b>12.194,33</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>258.725,51</b>	<b>225.200</b>		<b>225.200</b>	<b>237.394,33</b>	<b>12.194,33</b>

**Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400		-700		-700	-699,00
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-700		-700	-699,00

**Erläuterungen:**

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	2a	2b	3	4	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.114,97	-7.000		-7.000	-2.987,50	4.012,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.140,00				-6.140,00	-6.140,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.441,45	-6.000		-6.000	-3.439,10	2.560,90
8	+ Sonstige ordentliche Erträge					-80,00	-80,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-21.696,42</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.646,60</b>	<b>353,40</b>
11	- Personalaufwendungen	61.183,91	66.700		66.700	69.402,52	2.702,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,88	9.800		9.800	1.041,28	-8.758,72
14	- Planmäßige Abschreibungen	426,38	243		243	677,29	433,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,76	5.900		5.900	5.975,84	75,84
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.195,93</b>	<b>82.643</b>		<b>82.643</b>	<b>77.096,93</b>	<b>-5.546,53</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>44.499,51</b>	<b>69.643</b>		<b>69.643</b>	<b>64.450,33</b>	<b>-5.193,13</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>44.499,51</b>	<b>69.643</b>		<b>69.643</b>	<b>64.450,33</b>	<b>-5.193,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>44.499,51</b>	<b>69.643</b>		<b>69.643</b>	<b>64.450,33</b>	<b>-5.193,13</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>44.499,51</b>	<b>69.643</b>		<b>69.643</b>	<b>64.450,33</b>	<b>-5.193,13</b>

**Erläuterungen**

**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 8.000 € (Preiserhöhung), Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070

**Erläuterung zu 170**

Erhöhung des Betriebsaufwandes um 500 € wegen präventiver Maßnahmen

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015	
		Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	2a			2b
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,81	7.000		7.000	3.848,67	-3.151,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,00				6.140,00	6.140,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.441,45	6.000		6.000	3.439,10	-2.560,90
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.534,26</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.427,77</b>	<b>427,77</b>
9	- Personalauszahlungen	-47.778,36	-52.000		-52.000	-54.079,27	-2.079,27
10	- Versorgungsauszahlungen	-13.405,55	-14.700		-14.700	-15.323,25	-623,25
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-876,88	-9.800		-9.800	-1.041,28	8.758,72
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.161,71	-5.900		-5.900	-5.582,87	317,13
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-66.222,50</b>	<b>-82.400</b>		<b>-82.400</b>	<b>-76.026,67</b>	<b>6.373,33</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-44.688,24</b>	<b>-69.400</b>		<b>-69.400</b>	<b>-62.598,90</b>	<b>6.801,10</b>
22	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.498,60	-1.300		-1.300	-3.617,60	-2.317,60
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-3.498,60</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-3.617,60</b>	<b>-2.317,60</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.498,60</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-3.617,60</b>	<b>-2.317,60</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-48.186,84</b>	<b>-70.700</b>		<b>-70.700</b>	<b>-66.216,50</b>	<b>4.483,50</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-48.186,84</b>	<b>-70.700</b>		<b>-70.700</b>	<b>-66.216,50</b>	<b>4.483,50</b>

**Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahresergebnis 2015
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.600	-7.600	-3.498,60	-1.300		-3.618	-3.617,60
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.600	-7.600	-3.498,60	-1.300		-3.618	-3.617,60

**Erläuterungen:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges  
Hörtestgerät (Reservebeschaffung)

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet.**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.659,39	-3.000		-3.000	-7.479,33	-4.479,33
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.012,85	-113.100		-113.100	-113.075,36	24,64
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.900		-4.900		4.900,00
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-116.672,24</b>	<b>-121.000</b>		<b>-121.000</b>	<b>-120.554,69</b>	<b>445,31</b>
11	- Personalaufwendungen	37.649,44	37.600		37.600	39.675,77	2.075,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,94	5.600		5.600	2.344,70	-3.255,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	224,24	119		119	189,29	69,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,50	14.900		14.900	11.182,81	-3.717,19
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.230,12</b>	<b>58.219</b>		<b>58.219</b>	<b>53.392,57</b>	<b>-4.826,89</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-65.442,12</b>	<b>-62.781</b>		<b>-62.781</b>	<b>-67.162,12</b>	<b>-4.381,58</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-65.442,12</b>	<b>-62.781</b>		<b>-62.781</b>	<b>-67.162,12</b>	<b>-4.381,58</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-65.442,12</b>	<b>-62.781</b>		<b>-62.781</b>	<b>-67.162,12</b>	<b>-4.381,58</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,82				213,36	213,36
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>-65.117,30</b>	<b>-62.781</b>		<b>-62.781</b>	<b>-66.948,76</b>	<b>-4.168,22</b>

**Erläuterungen**

**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 Varroatosebekämpfung 6.500 €

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5  
Vet.**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.576,49	3.000		3.000	7.482,23	4.482,23
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	110.012,85	113.100		113.100	113.075,36	-24,64
7	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.900		4.900		-4.900,00
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>116.589,34</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>120.557,59</b>	<b>-442,41</b>
9	- Personalauszahlungen	-29.365,42	-29.300		-29.300	-30.935,05	-1.635,05
10	- Versorgungsauszahlungen	-8.284,02	-8.300		-8.300	-8.740,72	-440,72
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.466,43	-5.600		-5.600	-2.395,37	3.204,63
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.297,04	-14.900		-14.900	-10.994,04	3.905,96
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-50.412,91</b>	<b>-58.100</b>		<b>-58.100</b>	<b>-53.065,18</b>	<b>5.034,82</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>66.176,43</b>	<b>62.900</b>		<b>62.900</b>	<b>67.492,41</b>	<b>4.592,41</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>66.176,43</b>	<b>62.900</b>		<b>62.900</b>	<b>67.492,41</b>	<b>4.592,41</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>66.176,43</b>	<b>62.900</b>		<b>62.900</b>	<b>67.492,41</b>	<b>4.592,41</b>



**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
11	- Personalaufwendungen	36.189,74	35.500		35.500	36.469,07	969,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50	2.800		2.800	1.630,89	-1.169,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.674,25	15.400		15.400	9.690,20	-5.709,80
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.597,49</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>47.790,16</b>	<b>-5.909,84</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>48.597,49</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>47.790,16</b>	<b>-5.909,84</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>48.597,49</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>47.790,16</b>	<b>-5.909,84</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>48.597,49</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>47.790,16</b>	<b>-5.909,84</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,68				21,94	21,94
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>48.636,17</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>47.812,10</b>	<b>-5.887,90</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
9	- Personalauszahlungen	-28.219,22	-27.600		-27.600	-28.429,94	-829,94
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.970,52	-7.900		-7.900	-8.039,13	-139,13
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-733,50	-2.800		-2.800	-1.630,89	1.169,11
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.266,11	-15.400		-15.400	-9.438,08	5.961,92
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-49.189,35</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-47.538,04</b>	<b>6.161,96</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-49.189,35</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-47.538,04</b>	<b>6.161,96</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-49.189,35</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-47.538,04</b>	<b>6.161,96</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-49.189,35</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-47.538,04</b>	<b>6.161,96</b>

**Teilergebnisrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz – Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.988,14	-5.000		-5.000	-3.911,33	1.088,67
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.710,87	-3.600		-3.600	-3.548,16	51,84
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-382,90					
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-11.081,91</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-7.459,49</b>	<b>1.140,51</b>
11	- Personalaufwendungen	186.861,62	265.700		265.700	194.118,14	-71.581,86
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.617,49	178		178	1.732,06	1.554,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.914,89	14.800		14.800	13.094,12	-1.705,88
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.394,00</b>	<b>280.678</b>		<b>280.678</b>	<b>208.944,32</b>	<b>-71.733,64</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>415.312,09</b>	<b>272.078</b>		<b>272.078</b>	<b>201.484,83</b>	<b>-70.593,13</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>415.312,09</b>	<b>272.078</b>		<b>272.078</b>	<b>201.484,83</b>	<b>-70.593,13</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>415.312,09</b>	<b>272.078</b>		<b>272.078</b>	<b>201.484,83</b>	<b>-70.593,13</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,28				264,77	264,77
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 21 und 22)</b>	<b>415.959,37</b>	<b>272.078</b>		<b>272.078</b>	<b>201.749,60</b>	<b>-70.328,36</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

**Erläuterung zu 070**

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €  
Kostenerstattung 2014 für Europawahl 3.100 €, 2017 für Bundestagswahl 19.500 €

**Erläuterung zu 170**

Pflege des Wahlprogramms, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070  
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Mehraufwendungen vor bzw. in Wahljahren

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis 2015
			Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906,04	5.000		5.000	2.918,83	-2.081,17
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	28.589,92	3.600		3.600	3.548,16	-51,84
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.495,96</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>6.466,99</b>	<b>-2.133,01</b>
9	- Personalauszahlungen	-135.225,15	-197.400		-197.400	-139.786,25	57.613,75
10	- Versorgungsauszahlungen	-52.012,79	-68.300		-68.300	-54.502,91	13.797,09
13	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.956,52	-14.800		-14.800	-12.921,44	1.878,56
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-425.194,46</b>	<b>-280.500</b>		<b>-280.500</b>	<b>-207.210,60</b>	<b>73.289,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-392.698,50</b>	<b>-271.900</b>		<b>-271.900</b>	<b>-200.743,61</b>	<b>71.156,39</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-392.698,50</b>	<b>-271.900</b>		<b>-271.900</b>	<b>-200.743,61</b>	<b>71.156,39</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-392.698,50</b>	<b>-271.900</b>		<b>-271.900</b>	<b>-200.743,61</b>	<b>71.156,39</b>

Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2015 des Landkreises Fürstentfeldbruck		Passiva	
	2015   EUR	2014   EUR		2015   EUR	2014   EUR	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.438.483,99</b>	<b>10.807.412,94</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.826.796,54</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.839.439,99	11.847.087,61	1.1	Nettopositionen	47.699.025,54
1.1.1.1	Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte	1.297.640,87	1.109.741,61	1.2	Ergebnisrücklage	16.776.776,76
1.1.1.2	Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	9.641.798,41	10.716.845,92	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-476.058,85
1.2	Erbbaurechte	192.162.096,41	192.000.261,72	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.339.261,77</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.295.560,99	2.295.521,99	2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	44.241.141,93
1.2.1.1	Grünflächen - Grund u. Boden	1.564.233,42	1.564.233,42	2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.874,43
1.2.1.2	Ackerland - Grund u. Boden	257.420,62	257.420,62	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	2.4	Sonstige Sonderposten	5,00
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	469.879,09	469.839,09	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>42.941.119,79</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.170.685,91	150.847.302,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen	30.211.975,00
1.2.2.1	Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	3.2	Rückstellungen für Beihilfen	6.332.067,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	11.926.361,68	11.916.831,25	3.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alterszeit	16.213,84
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	87.936.485,56	91.054.663,04	3.4	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	821.045,77
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	12.696.145,18	12.666.145,18	3.5	Rückstellungen für Überstunden	973.360,39
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	4.939,62	7.541,83	3.6	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	321.282,45
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.896,03	19.896,03	3.7	Drohverlustrückstellungen	1.507.580,55
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.624.291,11	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>84.717.931,99</b>
1.2.2.8	Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	4.1	Anleihen	0,00
1.2.2.9	Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aub. Betriebsvorricht.	6.030.977,20	5.468.368,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.576.824,58
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	978.153,76	1.143.615,29	4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00
1.2.2.12	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	55.183,39	56.253,94	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.703.890,65
1.2.2.13	Bauten auf fremden Grund und Boden	826.480,23	862.326,99	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.562.258,77
1.2.2.14	Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	13.039.650,12	13.599.617,94	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.674.331,88
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.651.691,08	20.077.428,83			
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.206.020,64	4.220.864,12			
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.672,08	3.751.238,99			
1.2.3.3	Energieversorgungsanlagen	274.712,71	276.048,30			
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskontrollanlagen	11.527.285,65	11.829.275,42			
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124.040,74	122.054,29			
1.2.4.1	Kunstgegenstände	124.040,74	122.054,29			
1.2.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431.990,46	4.798.125,35			
1.2.5.1	Maschinen	1.351,23	1.510,68			
1.2.5.2	Technische Anlagen	1.960.638,93	2.876.024,33			
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge	202.404,41	166.970,62			
1.2.5.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.036.098,00	774.538,62			
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge	352.395,83	407.884,80			
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	305.749,64	368.526,11			
1.2.5.7	So. Fahrzeuge / Anhänger	173.352,42	177.671,19			
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.463.009,91	9.946.888,70			
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen	169.752,06	183.824,82			
1.2.6.2	Betriebsausstattung	2.459.840,18	1.310.920,43			
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	6.996.263,19	6.531.288,47			
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.762.624,04	1.840.171,42			
1.2.6.5	Gebrauchskunst	74.530,41	80.481,56			
1.2.7	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.963.029,52	4.223.148,22			
1.2.7.1	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	145.987,46	160.480,47			
1.2.7.2	Anlagen im Bau	5.817.042,06	4.062.667,75			
1.3	Forderungen	10.459.942,31	10.784.558,78			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94			
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kreis Klinik	255.645,94	255.645,94			
1.3.2	Beteiligungen	18.002,00	18.002,00			
1.3.2.1	Ausstellungs- und VeranstaltungsgmbH	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	5.165.367,27	5.310.910,84			
1.3.4.1	Stille Beteiligung am Brucker Schlechthof GmbH	153.387,57	153.387,57			
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.031.979,70	5.357.523,27			
2	Umlaufvermögen	28.177.340,83	15.369.046,21			
2.1	Vorräte	63.117,47	80.121,21			
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	63.117,47	80.121,21			
2.2	Forderungen aus Liefer- und Leistungsbeziehungen	14.812.260,47	6.781.621,87			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	8.746.401,14	5.211.335,57			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.051.755,12	542.384,13			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.015.204,21	1.027.902,17			
2.3	Liquide Mittel	7.501.762,89	8.875.088,96			
2.3.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	9.017.625,81	8.284.923,13			
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand	267.639,08	252.170,01			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.900.033,33	1.474.671,83			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>42.575.734,82</b>	<b>41.611.824,68</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>42.575.734,82</b>	<b>41.611.824,68</b>	

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Anlagen zum Jahresabschluss 2015

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung an Kreditermächtigungen)**

<b>Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
4	1121001	6927000 Einz. a. Investitionskrediten von Kreditinstituten	-5.000.000		2.100.000		
<b>Summe</b>			<b>-5.000.000</b>		<b>2.100.000</b>		

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
12	9022000	5439100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.600		7.600		
<b>Summe</b>			<b>7.600</b>		<b>7.600</b>		

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
12	9022000	7439100 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.600				
<b>Summe</b>			<b>-7.600</b>				



**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 9030000 Personalrat</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
9	9030000	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest			2.555		
11	9030000	5431000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.555				
<b>Summe</b>			<b>2.555</b>		<b>2.555</b>		

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 9030000 Personalrat</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
9	9030000	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest			-2.555		
11	9030000	7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	-2.555				
<b>Summe</b>			<b>-2.555</b>		<b>-2.555</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
7	2211000	5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	548				
8	2211000	5431000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	9.139		9.678		
<b>Summe</b>			<b>9.688</b>		<b>9.678</b>		

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
7	2211000	7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-548				
8	2211000	7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	-9.139		-9.682		
<b>Summe</b>			<b>-9.688</b>		<b>-9.682</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	2.072		1.972		
31	3310000	5439100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			100		
<b>Summe</b>			<b>2.072</b>		<b>2.072</b>		

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.072		-1.972		
29	3310000	7439100 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit			-100		
<b>Summe</b>			<b>-2.072</b>		<b>-2.072</b>		

## Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
14	3331100	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			5.133		
16	3331100	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			2.573		
18	3331100	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.839		
20	3331100	5224000 Wartungsgebühren			1.045		
22	3331100	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			767		
28	3331100	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.443		
30	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.300		4.729		
32	3331100	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.560		
33	3331100	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			2.066		
35	3331100	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.384		
38	3331100	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			3.665		
39	3331100	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.386		
40	3331100	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			227		
41	3331100	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.218		
42	3331100	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			265		
<b>Summe</b>			<b>31.300</b>		<b>31.300</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
14	3331100	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-5.133		
16	3331100	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.573		
18	3331100	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.839		
20	3331100	7224000 Wartungsgebühren			-1.045		
22	3331100	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-767		
28	3331100	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.443		
30	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.300		-4.729		
32	3331100	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.560		
33	3331100	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-2.066		
35	3331100	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.384		
38	3331100	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-3.665		
39	3331100	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.386		
40	3331100	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-227		
41	3331100	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.218		
42	3331100	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-265		
<b>Summe</b>			<b>-31.300</b>		<b>-31.300</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen.**

Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.382		-12.382		
<b>Summe</b>			<b>-12.382</b>		<b>-12.382</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
16	3331110	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			894		
18	3331110	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.697		
20	3331110	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			2.560		
24	3331110	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			478		
30	3331110	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.176		
32	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000		11.087		
34	3331110	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			635		
36	3331110	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			5.240		
39	3331110	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.522		
40	3331110	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			726		
41	3331110	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			779		
43	3331110	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.551		
44	3331110	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			656		
<b>Summe</b>			<b>30.000</b>		<b>30.001</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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.			-894		
18	3331110	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.697		
20	3331110	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-2.560		
24	3331110	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-478		
30	3331110	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.176		
32	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.000		-11.087		
34	3331110	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-635		
36	3331110	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-5.240		
39	3331110	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.522		
40	3331110	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-726		
41	3331110	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-779		
43	3331110	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.551		
44	3331110	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-656		
<b>Summe</b>			<b>-30.000</b>		<b>-30.001</b>		



Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-10.198		-10.198		
<b>Summe</b>			<b>-10.198</b>		<b>-10.198</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
13	3331120	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			3.841		
15	3331120	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			6.165		
17	3331120	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			5.524		
19	3331120	5224000 Wartungsgebühren			2.196		
21	3331120	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			230		
28	3331120	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.088		
30	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	57.300		3.860		
32	3331120	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.562		
33	3331120	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			17.506		
34	3331120	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			5.748		
37	3331120	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			871		
38	3331120	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			589		
39	3331120	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			804		
41	3331120	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.187		
42	3331120	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			137		
<b>Summe</b>			<b>57.300</b>		<b>53.308</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
13	3331120	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-3.865		
15	3331120	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-5.894		
17	3331120	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-5.524		
19	3331120	7224000 Wartungsgebühren			-2.196		
21	3331120	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-366		
28	3331120	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.439		
30	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-57.300		-4.471		
32	3331120	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.826		
33	3331120	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-17.506		
34	3331120	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-5.748		
37	3331120	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-883		
38	3331120	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-619		
39	3331120	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-853		
41	3331120	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.190		
42	3331120	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-142		
<b>Summe</b>			<b>-57.300</b>		<b>-54.522</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
2	3331120	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-2.252		-2.252		
<b>Summe</b>			<b>-2.252</b>		<b>-2.252</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
18	3331130	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			7.519		
20	3331130	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			2.602		
22	3331130	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.669		
32	3331130	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.587		
34	3331130	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	27.500		1.949		
36	3331130	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			885		
37	3331130	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			872		
38	3331130	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			476		
39	3331130	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			7.140		
42	3331130	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			831		
43	3331130	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			290		
44	3331130	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			719		
45	3331130	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			962		
<b>Summe</b>			<b>27.500</b>		<b>27.501</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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.			-7.519		
20	3331130	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.602		
22	3331130	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.669		
32	3331130	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.587		
34	3331130	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.500		-1.949		
36	3331130	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-885		
37	3331130	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-872		
38	3331130	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-476		
39	3331130	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-7.140		
42	3331130	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-831		
43	3331130	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-290		
44	3331130	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-719		
45	3331130	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-962		
<b>Summe</b>			<b>-27.500</b>		<b>-27.501</b>		

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen

Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331130	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.474		-3.474		
<b>Summe</b>			<b>-3.474</b>		<b>-3.474</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
14	3331200	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			7.706		
16	3331200	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			442		
18	3331200	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.269		
21	3331200	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.246		
28	3331200	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.037		
30	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	25.800		1.381		
31	3331200	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			60		
32	3331200	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.683		
34	3331200	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.429		
35	3331200	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.506		
38	3331200	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.579		
39	3331200	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			305		
40	3331200	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			627		
41	3331200	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.529		
<b>Summe</b>			<b>25.800</b>		<b>25.799</b>		



Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen**

<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
13	3331200	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-7.706		
15	3331200	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-442		
17	3331200	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.269		
20	3331200	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.246		
27	3331200	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.037		
29	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.800		-1.381		
30	3331200	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-60		
31	3331200	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.683		
33	3331200	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-1.429		
34	3331200	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.506		
37	3331200	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-2.579		
38	3331200	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-305		
39	3331200	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-627		
40	3331200	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.529		
<b>Summe</b>			<b>-25.800</b>		<b>-25.799</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

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		
3	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-8.181		-8.181		
<b>Summe</b>			<b>-8.181</b>		<b>-8.181</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331210	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.685		
21	3331210	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			3.086		
23	3331210	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.238		
28	3331210	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			917		
35	3331210	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			3.250		
37	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000		5.063		
39	3331210	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			4.096		
40	3331210	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			4.806		
41	3331210	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.670		
45	3331210	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.033		
47	3331210	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			1.180		
48	3331210	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.173		
50	3331210	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			802		
<b>Summe</b>			<b>32.000</b>		<b>31.999</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen**

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		
19	3331210	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-1.685		
21	3331210	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-3.086		
23	3331210	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.238		
28	3331210	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-917		
35	3331210	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-3.250		
37	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.000		-5.063		
39	3331210	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-4.096		
40	3331210	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-4.806		
41	3331210	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.670		
45	3331210	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.033		
47	3331210	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-1.180		
48	3331210	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.173		
50	3331210	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-802		
<b>Summe</b>			<b>-32.000</b>		<b>-31.999</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
19	3331220	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			6.558		
21	3331220	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			926		
23	3331220	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			7.015		
25	3331220	5224000 Wartungsgebühren			938		
26	3331220	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			947		
32	3331220	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			5.274		
34	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	68.700		9.064		
35	3331220	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			1.311		
36	3331220	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.533		
37	3331220	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			18.774		
39	3331220	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			7.773		
43	3331220	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.594		
44	3331220	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.619		
45	3331220	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			1.575		
46	3331220	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.421		
48	3331220	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			377		
<b>Summe</b>			<b>68.700</b>		<b>68.699</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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.			-6.558		
21	3331220	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-926		
23	3331220	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-7.015		
25	3331220	7224000 Wartungsgebühren			-938		
26	3331220	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-947		
32	3331220	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-5.274		
34	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-68.700		-9.064		
35	3331220	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-1.311		
36	3331220	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.533		
37	3331220	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-18.774		
39	3331220	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-7.773		
43	3331220	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-2.594		
44	3331220	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.619		
45	3331220	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-1.575		
46	3331220	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.421		
48	3331220	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-377		
<b>Summe</b>			<b>-68.700</b>		<b>-68.699</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-19.859		-19.859		
<b>Summe</b>			<b>-19.859</b>		<b>-19.859</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
21	3331230	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.178		
23	3331230	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			4.085		
25	3331230	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			4.692		
29	3331230	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			263		
35	3331230	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.289		
37	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	22.800		5.284		
38	3331230	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			194		
39	3331230	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			110		
42	3331230	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.818		
45	3331230	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.127		
46	3331230	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			210		
47	3331230	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			146		
48	3331230	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			343		
50	3331230	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			59		
<b>Summe</b>			<b>22.800</b>		<b>22.798</b>		



**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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.			-1.178		
23	3331230	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-4.085		
25	3331230	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.692		
29	3331230	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-263		
35	3331230	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.289		
37	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.800		-5.284		
38	3331230	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-194		
39	3331230	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-110		
42	3331230	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.818		
45	3331230	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.127		
46	3331230	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-210		
47	3331230	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-146		
48	3331230	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-343		
50	3331230	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-59		
<b>Summe</b>			<b>-22.800</b>		<b>-22.798</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-18.712		-18.712		
<b>Summe</b>			<b>-18.712</b>		<b>-18.712</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
26	3331240	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			540		
33	3331240	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			568		
35	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900		336		
37	3331240	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			957		
44	3331240	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			855		
45	3331240	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			234		
47	3331240	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			250		
48	3331240	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			160		
<b>Summe</b>			<b>3.900</b>		<b>3.900</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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		
26	3331240	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-540		
33	3331240	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-568		
35	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.900		-336		
37	3331240	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-957		
44	3331240	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-855		
45	3331240	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-234		
47	3331240	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-250		
48	3331240	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-160		
<b>Summe</b>			<b>-3.900</b>		<b>-3.900</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

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		
3	3331240	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-1.966		-1.966		
<b>Summe</b>			<b>-1.966</b>		<b>-1.966</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
15	3331250	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			7.110		
17	3331250	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.379		
19	3331250	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			4.693		
21	3331250	5224000 Wartungsgebühren			2.820		
22	3331250	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			828		
28	3331250	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.840		
30	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	44.800		3.363		
31	3331250	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			858		
32	3331250	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.564		
33	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			12.708		
34	3331250	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.021		
38	3331250	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			727		
39	3331250	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			408		
40	3331250	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			592		
41	3331250	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			822		
42	3331250	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			66		
<b>Summe</b>			<b>44.800</b>		<b>44.799</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
15	3331250	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.			-7.110		
17	3331250	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.379		
19	3331250	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.693		
21	3331250	7224000 Wartungsgebühren			-2.820		
22	3331250	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-828		
28	3331250	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.840		
30	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.800		-3.363		
31	3331250	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-858		
32	3331250	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-3.564		
33	3331250	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-12.708		
34	3331250	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.021		
38	3331250	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-727		
39	3331250	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-408		
40	3331250	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-592		
41	3331250	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-822		
42	3331250	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-66		
<b>Summe</b>			<b>-44.800</b>		<b>-44.799</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
3	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-16.803		-16.803		
<b>Summe</b>			<b>-16.803</b>		<b>-16.803</b>		



**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
19	3331260	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			2.881		
21	3331260	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			4.118		
23	3331260	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			2.588		
25	3331260	5224000 Wartungsgebühren			889		
27	3331260	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			2.200		
33	3331260	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.947		
35	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	45.200		6.018		
37	3331260	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.247		
38	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			17.422		
39	3331260	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.128		
43	3331260	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.563		
44	3331260	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			380		
45	3331260	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			887		
46	3331260	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			931		
<b>Summe</b>			<b>45.200</b>		<b>45.199</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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.			-2.881		
21	3331260	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-4.118		
23	3331260	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-2.588		
25	3331260	7224000 Wartungsgebühren			-889		
27	3331260	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-2.200		
33	3331260	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.947		
35	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.200		-6.018		
37	3331260	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.247		
38	3331260	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-17.422		
39	3331260	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.128		
43	3331260	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.563		
44	3331260	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-380		
45	3331260	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-887		
46	3331260	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-931		
<b>Summe</b>			<b>-45.200</b>		<b>-45.199</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
4	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-7.854		-2.049		
<b>Summe</b>			<b>-7.854</b>		<b>-2.049</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
16	3331300	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			8.300		
18	3331300	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			832		
20	3331300	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.037		
24	3331300	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			312		
25	3331300	5232000 Aufwendungen für Leasing			11.974		
32	3331300	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.305		
34	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	47.000		3.663		
35	3331300	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.270		
36	3331300	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			641		
37	3331300	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.400				
38	3331300	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			19.374		
42	3331300	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.279		
43	3331300	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.780		
44	3331300	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			7		
45	3331300	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			609		
46	3331300	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			18		
<b>Summe</b>			<b>54.400</b>		<b>54.401</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
16	3331300	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-8.300		
18	3331300	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-832		
20	3331300	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.037		
24	3331300	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-312		
25	3331300	7232000 Auszahlungen für Leasing			-11.974		
32	3331300	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.305		
34	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-47.000		-3.663		
35	3331300	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.270		
36	3331300	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-641		
37	3331300	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.400				
38	3331300	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-19.374		
42	3331300	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-2.279		
43	3331300	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.780		
44	3331300	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-7		
45	3331300	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-609		
46	3331300	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-18		
<b>Summe</b>			<b>-54.400</b>		<b>-54.401</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
11	3331400	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.694		
13	3331400	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.409		
15	3331400	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			996		
18	3331400	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			35		
25	3331400	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			329		
27	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600		2.346		
28	3331400	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			300		
33	3331400	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			291		
34	3331400	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			160		
36	3331400	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			488		
37	3331400	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			740		
<b>Summe</b>			<b>12.600</b>		<b>8.788</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
11	3331400	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-1.694		
13	3331400	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.593		
15	3331400	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-996		
25	3331400	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-341		
27	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.600		-2.151		
28	3331400	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-300		
33	3331400	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-291		
34	3331400	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-160		
36	3331400	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-531		
37	3331400	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-645		
<b>Summe</b>			<b>-12.600</b>		<b>-8.702</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
2	3331400	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.555		-3.555		
<b>Summe</b>			<b>-3.555</b>		<b>-3.555</b>		



**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>					
10	3331500	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			4.081		
12	3331500	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.643		
14	3331500	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			1.055		
16	3331500	5224000 Wartungsgebühren			1.587		
18	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			635		
25	3331500	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.271		
28	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	102.400		39.139		
29	3331500	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			7.428		
30	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			31.863		
31	3331500	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.906		
32	3331500	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.169		
36	3331500	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			5.038		
38	3331500	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			261		
39	3331500	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.636		
41	3331500	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			687		
<b>Summe</b>			<b>102.400</b>		<b>102.399</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

<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		
10	3331500	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-4.081		
12	3331500	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.643		
14	3331500	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.055		
16	3331500	7224000 Wartungsgebühren			-1.587		
18	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-635		
25	3331500	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.271		
28	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-102.400		-39.139		
29	3331500	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-7.428		
30	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-31.863		
31	3331500	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-2.906		
32	3331500	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.169		
36	3331500	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-5.038		
38	3331500	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-261		
39	3331500	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.636		
41	3331500	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-687		
<b>Summe</b>			<b>-102.400</b>		<b>-102.399</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

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		
3	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-19.131		-4.224		
<b>Summe</b>			<b>-19.131</b>		<b>-4.224</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331600	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			460		
20	3331600	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			1.812		
22	3331600	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			114		
31	3331600	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			410		
33	3331600	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400		3.536		
34	3331600	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			926		
36	3331600	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			846		
40	3331600	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			629		
41	3331600	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			200		
43	3331600	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			470		
<b>Summe</b>			<b>9.400</b>		<b>9.403</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen**

<b>Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
<b>Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR		
18	3331600	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-460		
20	3331600	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.812		
22	3331600	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-114		
31	3331600	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-410		
33	3331600	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.400		-3.536		
34	3331600	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-926		
36	3331600	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-846		
40	3331600	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-629		
41	3331600	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-200		
43	3331600	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-470		
<b>Summe</b>			<b>-9.400</b>		<b>-9.403</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**

Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
2	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-13.032		-13.032		
<b>Summe</b>			<b>-13.032</b>		<b>-13.032</b>		

Landkreis Fürstenfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
13	3331610	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			857		
26	3331610	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			82		
28	3331610	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900				
29	3331610	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			368		
36	3331610	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			104		
37	3331610	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			269		
39	3331610	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			221		
<b>Summe</b>			<b>1.900</b>		<b>1.901</b>		

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

## Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen, resultierende Auszahlungen

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)			-857		
26	3331610	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-82		
28	3331610	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.900				
29	3331610	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-368		
36	3331610	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-104		
37	3331610	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-269		
39	3331610	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-221		
<b>Summe</b>			<b>-1.900</b>		<b>-1.901</b>		



Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

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

Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
4	3331610	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.932		-3.932		
<b>Summe</b>			<b>-3.932</b>		<b>-3.932</b>		

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

<b>Anlagenübersicht (Anlage 15 – Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik)</b>												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
<b>Posten des Anlagevermögens</b>	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zu-Schreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>30.502.256,16</b>	<b>333.990,17</b>	<b>-27.161,76</b>	<b>351.576,77</b>	<b>31.160.661,34</b>	<b>-18.654.668,63</b>	<b>-1.627.266,17</b>		<b>27.145,76</b>	<b>-20.254.789,04</b>	<b>10.939.439,28</b>	<b>11.847.587,53</b>
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	2.371.773,05	300.064,65	-27.161,76	254.571,18	2.899.247,12	-1.271.031,44	-357.720,57		27.145,76	-1.601.606,25	1.297.640,87	1.100.741,61
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen	28.130.483,11	33.925,52		97.005,59	28.261.414,22	-17.383.637,19	-1.269.545,60			-18.653.182,79	9.641.798,41	10.746.845,92
1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>356.419.772,36</b>	<b>9.496.244,73</b>	<b>-1.149.723,98</b>	<b>-351.576,77</b>	<b>364.414.716,34</b>	<b>-164.114.506,58</b>	<b>-9.259.107,57</b>		<b>1.058.906,42</b>	<b>-172.314.707,73</b>	<b>192.100.008,61</b>	<b>192.305.265,78</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.295.521,99	39,00			2.295.560,99						2.295.560,99	2.295.521,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.129.348,61	35.717,05		4.391.723,36	282.556.789,02	-127.282.046,21	-6.104.056,90			-133.386.103,11	149.170.685,91	150.847.302,40
2.3 Infrastrukturvermögen	39.067.254,50	83.316,51	-454.910,31	433.369,59	39.129.030,29	-18.989.827,67	-872.428,54		384.917,00	-19.477.339,21	19.651.691,08	20.077.426,83
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	122.054,29	2.600,00	-613,55		124.040,74						124.040,74	122.054,29
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.659.605,28	196.887,52	-18.791,00	-1.096.245,22	6.741.456,58	-2.866.479,93	-460.732,30		17.746,11	-3.309.466,12	3.431.990,46	4.793.125,35
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.922.839,47	1.817.723,50	-675.409,12	1.539.655,35	27.604.809,20	-14.976.152,77	-1.821.889,83		656.243,31	-16.141.799,29	11.463.009,91	9.946.686,70
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.223.148,22	7.359.961,15		-5.620.079,85	5.963.029,52						5.963.029,52	4.223.148,22
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>10.784.558,78</b>		<b>-325.543,57</b>		<b>10.459.015,21</b>						<b>10.459.015,21</b>	<b>10.784.558,78</b>
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00				5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen UN	255.645,94				255.645,94						255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	18.002,00				18.002,00						18.002,00	18.002,00
3.4 Ausleihungen	5.510.910,84		-325.543,57		5.185.367,27						5.185.367,27	5.510.910,84
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>397.706.587,30</b>	<b>9.830.234,90</b>	<b>-1.502.429,31</b>		<b>406.034.392,89</b>	<b>-182.769.175,21</b>	<b>-10.886.373,74</b>		<b>1.086.052,18</b>	<b>-192.569.496,77</b>	<b>213.498.463,10</b>	<b>214.937.412,09</b>

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Anlagenübersicht (Anlage 15 – Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik)**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
<b>Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
Nachrichtlich:												
<b>1. Grundstücke als Vorräte</b>												
1.1 Unbebaute Grundstücke												
1.2 Bebaute Grundstücke												
<b>2. Summe</b>												

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Anlagenübersicht (Anlage 15 – Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik)**

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beiträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
Nachrichtlich:											
<b>1. Nicht aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-1.263.244,94</b>	<b>-370,50</b>	<b>34.006,19</b>	<b>-4.353,36</b>	<b>-1.233.962,61</b>					<b>-1.233.962,61</b>	<b>-1.263.244,94</b>
1.1 aus Zuwendungen	-1.263.244,94	-370,50	34.006,19	-4.353,36	-1.233.962,61					-1.233.962,61	-1.263.244,94
1.2 aus Beiträgen/Entgelten											
1.3 aus sonstigen SoPo											
<b>2. Aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-95.985.978,80</b>	<b>-2.261.649,29</b>	<b>316.469,07</b>	<b>-2.903.909,50</b>	<b>-100.835.068,52</b>	<b>53.928.971,57</b>	<b>4.155.229,02</b>	<b>-298.903,82</b>	<b>57.785.296,77</b>	<b>-43.049.771,75</b>	<b>-42.057.007,23</b>
2.1 aus Zuwendungen	-90.314.834,41	-594.664,29	316.469,07	-2.903.909,50	-93.496.939,13	48.301.395,57	2.485.668,06	-298.903,82	50.488.159,81	-43.008.779,32	-42.013.438,84
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39				-51.272,39	7.708,00	2.576,96		10.284,96	-40.987,43	-43.564,39
2.3 aus sonstigen SoPo	-5.619.872,00	-1.666.985,00			-7.286.857,00	5.619.868,00	1.666.984,00		7.286.852,00	-5,00	-4,00
2.4 Gebührenaussgleich											
<b>3. Summe Sonderposten</b>	<b>-97.249.223,74</b>	<b>-2.262.019,79</b>	<b>350.475,26</b>	<b>-2.908.262,86</b>	<b>-102.069.031,13</b>	<b>53.928.971,57</b>	<b>4.155.229,02</b>	<b>-298.903,82</b>	<b>57.785.296,77</b>	<b>-44.283.734,36</b>	<b>-43.320.252,17</b>

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

<b>Forderungsübersicht (Anlage 16 – Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik)</b>							
		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im HH-Jahr	Stand nach Ablauf des HH-Jahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des HH-Jahres
<b>Art der Forderungen</b>				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>5.211.335,82</b>	<b>3.535.065,32</b>	<b>8.701.988,84</b>	<b>1.733,05</b>	<b>42.679,25</b>	<b>8.746.401,14</b>
1.1	Gebührenforderungen	167.178,69	13.325,07	180.503,76			180.503,76
1.2	Beitragsforderungen						
1.3	Steuerforderungen						
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.750.205,47	2.711.877,50	6.462.082,97			6.462.082,97
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.293.951,66	809.862,75	2.059.402,11	1.733,05	42.679,25	2.103.814,41
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>542.384,33</b>	<b>509.370,79</b>	<b>1.051.755,12</b>			<b>1.051.755,12</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	498.746,53	488.042,74	986.789,27			986.789,27
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	43.637,80	21.328,05	64.965,85			64.965,85
<b>3.</b>	<b>Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.034.101,70</b>	<b>-18.897,49</b>	<b>1.015.204,21</b>			<b>1.015.204,21</b>
<b>4.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>6.787.821,85</b>	<b>4.025.538,62</b>	<b>10.768.948,17</b>	<b>1.733,05</b>	<b>42.679,25</b>	<b>10.813.360,47</b>

**Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015**

<b>Eigenkapitalübersicht (Anlage 17 – Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik)</b>						
	Stand nach Ablauf des HH-Jahres				Veränderung im HH-Jahr	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
<b>Eigenkapital</b>	2011	2012	2013	2014		2015
<b>1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	45.950.850,37	46.010.443,46	47.678.815,97	47.667.181,89	2.343,65	47.669.525,54
<b>2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>						
<b>3. Ergebnisrücklage</b>	3.366.469,01	4.937.138,77	8.075.666,27	14.708.185,51	1.077.591,25	15.785.776,76
<b>4. Verlustvortrag</b>						
<b>5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	1.570.669,76	3.138.527,50	6.632.519,24	1.077.591,25	---	-428.705,85

Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO  
(Anlage 18 - Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik)**

Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im HH-Jahr	Stand nach Ablauf des HH-Jahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des HH-Jahres					
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren						
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>											
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>-72.995.933,22</b>	<b>-1.580.891,34</b>	<b>-1.580.891,34</b>		<b>-72.995.933,22</b>	<b>-74.576.824,56</b>					
2.1	vom Bund											
2.2	vom Land											
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden											
2.4	von Zweckverbänden und dgl.											
2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung											
2.6	von Sondervermögen											
2.7	von verbundenen Unternehmen											
2.8	von Beteiligungen											
2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-31.854.428,65	-3.184.346,06	-3.184.346,06		-31.854.428,65	-35.038.774,71					
2.10	vom Kreditmarkt	-41.141.504,57	1.603.454,72	1.603.454,72		-41.141.504,57	-39.538.049,85					
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>											
3.1	vom Bund											
3.2	vom Land											
3.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden											

**Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO  
(Anlage 18 - Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik)**

Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im HH-Jahr	Stand nach Ablauf des HH-Jahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des HH-Jahres					
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren						
3.4	von Zweckverbänden und dgl.											
3.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung											
3.6	von Sondervermögen											
3.7	von verbundenen Unternehmen											
3.8	von Beteiligungen											
3.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											
3.10	vom Kreditmarkt											
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>											
4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden											
4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften											
4.3	Leasinggeschäfte											
4.4	Leibrentenverträge											
4.5	Schuldübernahmen											
4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen											
4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte											
4.8	Sonstige einer Kreditaufnahme											



Landkreis Fürstentfeldbruck Jahresabschluss 2015

**Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO  
(Anlage 18 - Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik)**

				Stand nach Ablauf des HH-Jahres mit einer Restlaufzeit von								
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im HH-Jahr	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Stand am Ende des HH-Jahres					
	gleichkommende Vorgänge											
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	<b>-5.653.813,37</b>	<b>-50.077,48</b>	<b>-48.306,57</b>	<b>-1.770,91</b>	<b>-5.653.813,37</b>	<b>-5.703.890,85</b>					
5.1	von Sondervermögen											
5.2	von verbundenen Unternehmen											
5.3	von Beteiligungen											
5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich											
5.5	vom sonstigen privaten Bereich	-5.653.813,37	-50.077,48	-48.306,57	-1.770,91	-5.653.813,37	-5.703.890,85					
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-3.109.168,67</b>	<b>-1.443.131,10</b>	<b>-1.443.131,10</b>		<b>-3.109.168,67</b>	<b>-4.552.299,77</b>					
6.1	vom öffentlichen Bereich											
6.2	vom privaten Bereich	-3.109.168,67	-1.443.131,10	-1.443.131,10		-3.109.168,67	-4.552.299,77					
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.959.018,72</b>	<b>-715.313,16</b>	<b>-715.276,14</b>		<b>-3.959.055,74</b>	<b>-4.674.331,88</b>					
7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	-56.509,13				-56.509,13	-56.509,13					
7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	-3.902.509,59	-715.313,16	-715.276,14		-3.902.546,61	-4.617.822,75					
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>-85.717.933,98</b>	<b>-3.789.413,08</b>	<b>-3.787.605,15</b>	<b>-1.770,91</b>	<b>-85.717.971,00</b>	<b>-89.507.347,06</b>					
	<b>Nachrichtlich:</b>											

**Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO  
(Anlage 18 - Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik)**

				Stand nach Ablauf des HH-Jahres mit einer Restlaufzeit von									
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im HH-Jahr	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Stand am Ende des HH-Jahres						
1.	<b>Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>												
2.	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
2.1	aus Krediten												
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften												