

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2019



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V31
Haushaltsplan	1 – 374
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 8
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 9
Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	369
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	105
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	83
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	91
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7, FFB	87
Asylbewerber-Wohncontaineranlage Am Hardtanger 5, FFB	105
Badesee Mammendorf	287
Bauamt - Verwaltungsbereich	142
Bauamt - Technischer Bereich	144
Bauernhofmuseum Jexhof	299
Bauleitplanung	137
Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Inklusionsbeauftragter	18
Berufsschule Fürstenfeldbruck	247
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	317
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	239
Druckerei	32
Fachoberschule/Berufoberschule	255
Fachoberschule II Germering	262
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	266
Förderzentrum Germering	270
Frauenhaus	59
Freibad Mammendorf	282
Freizeitheim Erl	52
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	79
Fuhrpark	32
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	66
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	332
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	97
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	341
Gesundheitsamt Fachbereich B	346
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	219
Gutachterausschuss	137
Gymnasium Gröbenzell	243
Gymnasium Olching	227
Gymnasium Puchheim	231
Hauptverwaltung	32
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	63
Hausmeister	32
Informationstechnik	133
Integrationslotse	154
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	129
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	149
Jobcenter	173
Jugend und Familie, Amt für	176
Jugendzeltplatz Mammendorf	285
Klimaschutzmanagement	359

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kommunalaufsicht	306
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	115
Kreiseigener Hochbau	112
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	41
Kreiskasse	108
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	14
Kreisstraßen	121
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	69
Kultur	292
Landrat und persönliches Büro	7
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	251
Max-Born-Gymnasium Germering	235
Medienzentrum	278
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	75
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	72
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	100
Museum Furthmühle	303
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310
Öffentlicher Nahverkehr	25
Personalrat	29
Personalverwaltung	37
Personenstands- und Ausländerwesen	327
Realschule Fürstenfeldbruck	198
Realschule Maisach	202
Realschule Puchheim	211
Realschule Unterpfaffenhofen	207
Regionalmanagement	369
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	190
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	259
Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	154
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	149
Soziales, Amt für	154
Sozialhilfe, überörtlich	157
Staatliches Schulamt	274
Straßenverkehrsamt	324
Umweltschutz	359
Verwaltungsgebäude Landratsamt	47
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	94
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	352
Veterinäramt - Fachbereich B	370
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	223
Wirtschaftsförderung	21
Wittelsbacher Halle	215
Wohnen für Hilfe	149
ZIEL 21	359
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	317
Zulassungsstelle Gebäude	55

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstenfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Kreistag folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Fürstenfeldbruck für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	236.047.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 235.511.600 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	536.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	230.997.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 224.614.800 EUR
und einem Saldo von	6.382.300 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.553.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 28.618.900 EUR
und einem Saldo von	- 16.065.700 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	15.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 6.369.100 EUR
und einem Saldo von	8.630.900 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.052.500 EUR
--	-----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstenfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	23.194.250 EUR
in den Aufwendungen auf	- 23.604.850 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.660.850 EUR
in den Ausgaben auf	- 4.660.850 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 50.113.000 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2019 auf

125.508.500 EUR

festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen (Umlagesatz) aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	572.311 EUR
b) Grundsteuer B	20.916.876 EUR
c) Gewerbesteuer	69.117.028 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.772.792 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>7.959.788 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	243.338.795 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2018 Anspruch hatten	<u>13.324.822 EUR</u>
---	-----------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>256.663.617 EUR</u>
---	------------------------

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG wird die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 48,90 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 48,90 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 48,90 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 48,90 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 48,90 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 48,90 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstenfeldbruck wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Fürstenfeldbruck, 28.02.2019



Karmasin
Landrat

Haushalt 2019 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	236.026.700
Finanzerträge Pos. 200	20.900
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
Gesamtbetrag	236.047.600

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	230.997.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	12.553.200
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	15.000.000
Einzahlungen gesamt	258.550.300

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	233.213.600
Finanzaufwendungen Pos. 210	2.298.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
Gesamtbetrag	235.511.600

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	224.614.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	28.618.900
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 360	6.369.100
Auszahlungen gesamt	259.602.800

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss	536.000	Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-1.052.500
---	---------	---	------------

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

Landkreis Fürstentfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen	3
2. Der Doppische Haushalt	5
2.1. Grundlagen der Doppik	5
2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D	5
2.1.2. Haushaltsausgleich	5
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung	6
2.2.1. Produkte	6
2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung	7
2.2.3. Ziele	8
2.3. Finanzhaushalt	8
2.4. Bilanz:	9
3. Rückblick	10
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	10
3.1.1. Ergebnisrechnung 2015 - 2017	10
3.1.2. Finanzrechnung 2015 – 2017	10
3.2. Laufendes Haushaltsjahr 2018	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2018	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	14
4. Ausblick Planungsjahr 2019	16
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2019	16
4.1.1. Ergebnishaushalt 2019	16
4.1.2. Finanzhaushalt 2019	16
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019	18
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2019	18
4.3.1. Entwicklung der Kreisumlage 2019	18
4.3.2. Entwicklung der Bezirksumlage 2019	19

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck	22
4.5.	Risiken für 2019 und weitere Finanzplanungsjahre	24
4.5.1.	Kreditaufnahme	24
4.5.2.	Verschuldung	24
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2019	26
4.6.1.	Erträge	26
4.6.2.	Aufwendungen	27
4.7.	Geplantes Jahresergebnis 2019:	28
4.8.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2019	29
4.8.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	29
4.8.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2020 – 2022:	30
4.9.	Zusammenfassung	30

5. Anlagen 1 - 5

6. Haushalt 2019 _____ **Seiten 1 – 374**

1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN



Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: <http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml>

Fläche:	434,8416 km ²
Einwohner:	217.831 (31. Dezember 2017)
Bevölkerungsdichte:	501 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstentfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	37.202	Adelshofen	1.683
Germering	40.285	Alling	3.902
		Altheim	2.002
Städte		Egenhofen	3.409
Olching	27.592	Eichenau	11.907
Puchheim	21.396	Emmering	6.688
		Grafrath	3.801
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.835
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.520
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.559
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.561
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	1.558
		Maisach	14.001
		Mammendorf	4.814
		Mittelstetten	1.673
		Moorenweis	4.058
		Oberschweinbach	1.750
		Schöngeising	1.873
		Türkenfeld	3.762
Einwohner am 31. Dezember 2017 Gesamt			217.831

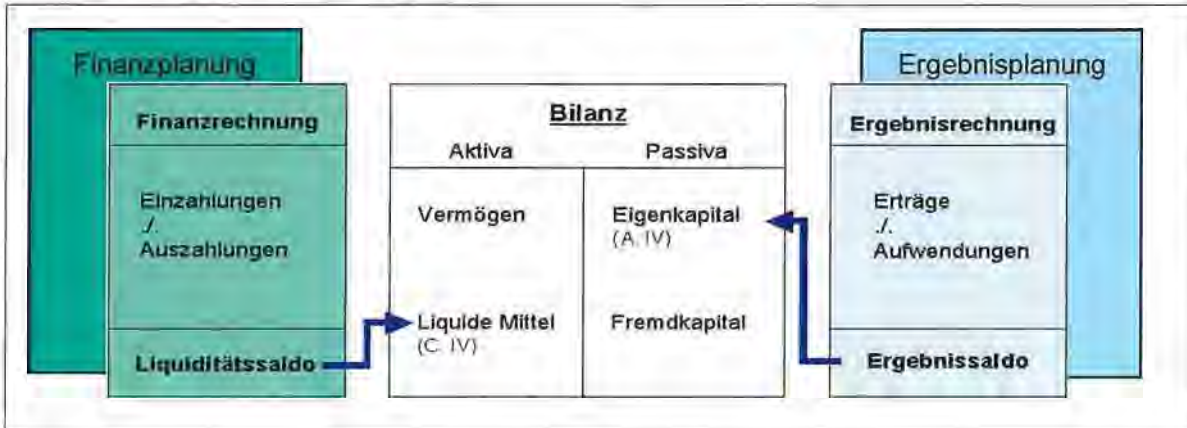
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 31.12.2017

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

Gem Art. 55 Abs. 4 Landkreisordnung (LKrO) kann die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung oder der Kameralistik geführt werden. Der Kreistag hat sich mit Beschluss vom 22.07.2004 für den Umstieg auf die Doppik entschieden. Für das Jahr 2010 wurde erstmals ein Haushalt vorgelegt, der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellt wurde.

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zur Kameralistik werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar, das in der jährlichen Bilanz mit dem jeweilig veränderten Vermögenswert ausgewiesen wird. Rückstellungen werden gebildet, wenn Entscheidungen eine finanzielle Verpflichtung in einer künftigen Periode auslösen.

Für die Aufnahme eines Ansatzes in den Haushaltsplan ist nicht mehr die Kassenwirksamkeit entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist, d.h. auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistung.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Landkreises im beplanten Jahr sowie über die Planansätze einen Ausblick auf kommende Haushaltsjahre. Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob ein Überschuss bzw. ein Fehlbetrag entsteht.

Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs und der Aufwand der Wertminderung, d.h. jede Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals in einer Kommune innerhalb einer Periode. Erträge wirken sich positiv, Aufwendungen negativ auf das Jahresergebnis aus.

2.1.2. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 KommHV-D). Er ist grds. dann ausgeglichen, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken, besser noch, wenn die Erträge die Aufwendungen übersteigen.

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital des Landkreises in der Bilanz. Es darf aber nicht aufgezehrt werden, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Haushaltsplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

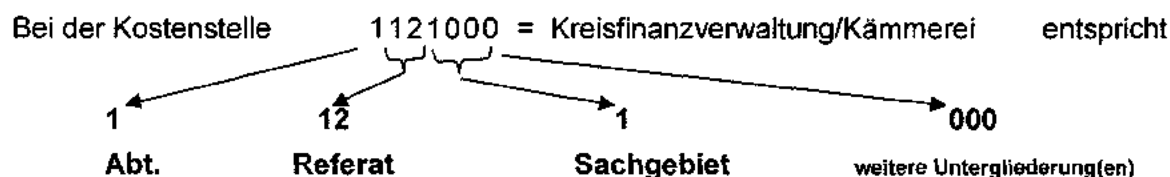
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Ergebnishaushalts in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ergibt sich aus § 2 Abs. 1 KommHV-D, die Zuordnung einzelner Sachkonten zu diesen Positionen aus ergänzenden Verwaltungsvorschriften. Eine aktuelle Gesamtübersicht zur Zuordnung der Sachkonten zu den einzelnen Positionen finden Sie im Anhang zum Vorbericht (siehe Anlage 1).

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Werte in zusammengefasster Form dargestellt. Nähere Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen für die einzelnen Kostenstellen im Landratsamt Fürstenfeldbruck sind den Teilergebnishaushalten zu entnehmen (§ 4 Abs. 1 KommHV-D). Damit wird eine produktorientierte Aufteilung der Haushaltsansätze gewährleistet und die Steuerungswirkung der Haushaltsplanung ermöglicht.

Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstenfeldbruck nach der örtlichen Organisation. Dadurch konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit der örtlichen Verwaltungsstruktur erreicht werden. Organisationseinheit und (künftiges) Budget stimmen überein und die Verantwortlichkeiten können klar zugeordnet werden. Führend bei der Planung und Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**. Der Kostenstellenplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Da die Kostenstellen unseren Verwaltungsgliederungsplan widerspiegeln, sind deren Nummerierung aus den Bezeichnungen der Abteilungen und Referate abgeleitet. Die **Kostenstelle** ist aus EDV-technischen Gründen **7-stellig**. Der gesamte Bereich Kreistag, Landrat und Stabsstellen beginnt mit einer führenden 9.



2.2.1. Produkte

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte angesiedelt. Gem § 4 Abs. 3 KommHV-D sind in den Teilhaushalten ... „die wesentlichen Produkte ... darzustellen“.

„Ein **Produkt** ist die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden (extern oder intern) und einen **Ressourcenverbrauch** darstellen“. Eine einheitliche bzw. auf Bayern bezogene Definition existiert nicht.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt. Ferner ist es unerheblich, ob es sich um ein Gewinn bringendes, kostendeckendes oder subventioniertes Produkt handelt, ob die Verwaltungsleistung freiwillig nachgefragt wird oder der Betroffene einer hoheitlichen Maßnahme unterliegt.

Für Bayern existiert ein einheitlicher Produktrahmen, der vom Innenministerium zuletzt am 01.04.2017 bekanntgemacht wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Definition unserer Produkte, die im Haushaltsplan enthalten sind. Der Produktrahmen gliedert sich in sechs **Hauptproduktbereiche** und deren Untergliederung in **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Hauptproduktbereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich-PB

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

	Produkt	Beschreibung
1113000	Finanzmanagement	
1113100	Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	Erstellung des Haushaltsplans sowie Finanzplanung nach den Vorschriften der LKrO und KommHV-Doppik
1113200	Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	Überwachung und Vollzug des Haushalts während des Jahres inkl. Finanzstatistik, allgemeines Haushaltswesen, Serviceleistungen für die Fachbereiche
1113300	Jahresrechnung	Auswertung und Analyse der Ergebnisse der Haushaltsführung, Bilanzerstellung

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Dem Haushalt 2012 lag als Anlage das neu erstellte Produktbuch des Landkreises Fürstentum bei. Auf der Basis dieser Produkte, die alle Aufgaben der Verwaltung widerspiegeln, erfolgen die Buchungen und Auswertungen seit 2012.

2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Produkte spielen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine entscheidende Rolle.

Gem. § 14 KommHV-D ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung für alle Verwaltungsbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde die Produktebene mit den angefallenen Werten bebucht. Auf dieser Grundlage erfolgt seither die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen Adres-

saten (Kreistag, Ausschüsse, Amtsleitung, Verwaltung...) zugeleitet werden. Am 6.10.2011 wurde dem Kreistag der erste Bericht „Zeiten_Kosten_2010“ vorgelegt und erläutert. Auf dieser Basis erfolgte 2011 eine Überprüfung aller Produkte/Kostenträger. Aus der Vielzahl von rd. 500 Kostenträgern wurden im Laufe des Jahres 2011 die meisten Kostenträger dort, wo es angebracht war, zu Produkten zusammengefasst. Die neu definierten Produkte sind in dem o.g. Produktbuch zusammengefasst (Anlage zum HH 2012). Als Buchungsebene dienen weiterhin die ursprünglichen bzw. neu definierten Kostenträger.

Die Berichterstattung wird regelmäßig fortgeführt und in weiteren Schritten ausgebaut werden.

Seit dem Haushalt **2014** sind nicht mehr nur die wesentlichen, sondern **alle** Produkte im Haushalt bei den jeweiligen Kostenstellen abgebildet. Dies soll der besseren und transparenteren Information dienen.

2.2.3. Ziele

Neben den Produktgruppen und Produkten sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilhaushalten auch die dazu gehörenden Leistungsziele sowie die Kennzahlen zur Ermittlung der Zielerreichung darzustellen. Diese Ziele leiten sich aus den allgemeinen Zielen und Strategien der Kommune ab.

Der bayerische kommunale Prüfungsverband hat in seinem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass diese Ziele bisher weder im Vorbericht des Haushaltsplanes noch in den Jahresabschlüssen veröffentlicht wurden. Für das kommende Haushaltsjahr 2018 wurden die bereits vom Kreistag beschlossenen Ziele aus dem Leitbild des Landkreises im Vorbericht wiederholt (s. 4.4).

Zusammen mit Facheinheiten des Hauses wurde, wie bereits im Vorjahr, der vorliegende Haushaltsplan bei einzelnen Produkte um Fallzahlen ergänzt. Das Finanzcontrolling wird diese Fallzahlen in den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen und mit den betroffenen Einheiten aussagekräftige Kennzahlen erarbeiten, die eine gezielte Information für die Amtsleitung und die Kreisgremien ermöglichen. Daraus werden schließlich für diese Produkte operative Ziele abgeleitet, die der **Kreistag** dann als Zielvorgaben für die Verwaltung beschließen und deren **Erfüllung** er im Rahmen des Jahresabschlusses oder bereits unterjährig überprüfen kann. Damit wird einem der Hauptziele des **Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF)**, der **Steuerung**, Rechnung getragen.

2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 KommHV-D) beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er bildet also alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr ab und ist wesentliches Mittel zur Liquiditätsplanung.

Der Finanzhaushalt gibt auch Aufschluss über die Investitionstätigkeit (~planung) des Landkreises und deren Finanzierung. Er stellt dar, inwieweit sich der Bedarf an Finanzmitteln aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit insbesondere durch Kreditaufnahme gedeckt werden kann.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Der Landkreis plant zum 1.1.2019 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 Euro. Die im Planjahr zu leistende Investitionszahlung fehlt, da sie keinen Ressourcenverbrauch darstellt. Ihren Ansatz findet die Investitionsmaßnahme mit der durch sie ausgelösten Auszahlung jedoch im Finanz-

haushalt. In dem entsprechenden Teilfinanzhaushalt ist die Investition mit dem Anschaffungsbetrag, einer Investitionsnummer und einer Erläuterung enthalten.

Der Gesamtfinauzhaushalt enthält Angaben über **alle** Investitionen des Jahres. In den Teilfinanzhaushalten der jeweiligen Kostenstellen sind die **Investitionen je Kostenstelle** enthalten und dort auch näher erläutert.

2.4. Bilanz:

Die Bilanz enthält im Wesentlichen die Darstellung von Vermögen und Schulden zum Stichtag. In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Form von zusammengefassten Bilanzposten nach Konten gegliedert gegenübergestellt (Summe der Aktiva = Summe der Passiva). Die Anforderungen an eine Bilanz sind in § 85 KommHV-D geregelt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung) und weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Die Aktivseite umfasst insb. das Anlage- und Umlaufvermögen des Landkreises sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird insb. das Eigenkapital und das Fremdkapital (= Schulden) ausgewiesen.

In der erstmalig zu erstellenden Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik, angesetzt worden.

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2015 sowie im laufenden Kalenderjahr 2018 der Jahresabschluss 2016 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2015 und 2016).

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Sommer 2016 die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2014 überörtlich geprüft. Im Abschlussbericht zeigte sich der Prüfungsverband zufrieden mit der Buchführung des Landkreises.

Die allgemeine Kassenlage wurde trotz Aufnahme einzelner Kassenkredite als geordnet bezeichnet. Allerdings wies der Prüfungsverband im Prüfungsbericht darauf hin, dass die freie Finanzspanne nur in zwei von fünf geprüften Haushaltsjahren über 5% lag. In den übrigen Jahren lag das Verhältnis von Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Krediten und Investitionszuschüssen zur Summe der Einzahlungen teilweise deutlich unter 5%.

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2015 - 2017

Die bisher auf- bzw. festgestellten Abschlüsse der Jahre 2014 – 2016 sowie das vorläufige Ergebnis 2017 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Aufgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)
	2015	2016	2017*
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	194.205.168,88	219.871.073,92	226.698.053,00
außerordentliche Erträge	290.621,70	1.428.254,22	1.026.625
Gesamtbetrag Erträge	194.495.791,00	221.299.328,14	227.724.678,00
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	- 194.245.411,11	- 213.812.947,57	- 217.406.546,00
außerordentliche Aufwendungen	- 679.085,32	- 3.811.205,70	- 704.583,00
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 194.924.496,23	- 217.624.153,27	- 218.111.129,00
Saldo Ergebnishaushalt	- 428.705,00	3.704.835,44	9.613.549,00

* vor abschließendem Abschreibungslauf und Auflösung von Sonderposten

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2016** ein Jahresüberschuss in Höhe von **3.704.835 EUR** ergeben, der die Ergebnisrücklage nach einer Minderung im Jahr 2015 auf 19.061.906 EUR (Bilanz 31.12.2016) erhöhen wird. Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Beschluss des Kreis Ausschusses vom 12.07.2018 an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung verwiesen.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2017 lassen noch keine abschließende Beurteilung zu. So fehlen etwa noch Abschreibungen auf im Jahr 2017 in Betrieb genommene Anlagen sowie eine Fortschreibung der Forderungen und Verbindlichkeiten. Eine vertiefte Analyse wird bei Vorlage des Jahresabschlusses erfolgen.

3.1.2. Finanzrechnung 2015 – 2017

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Aufgestellt (in EUR)	vorläufig (in EUR)
	2015	2016	2017
Gesamtbetrag Einzahlungen	191.103.277,64	219.016.786,00	225.999.282,00
davon Kreisumlage	100.978.900,00	110.670.800,00	115.123.500,00
davon Einzahlungen Invest	6.222.529,00	4.122.680,00	7.020.803,00
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 204.496.288,00	- 225.239.502,00	- 229.097.827,00
davon Bezirksumlage	38.034.500,00	43.248.100,00	45.169.200,00
davon Finanzierungszinsen	- 3.069.267,00	- 2.873.543,00	- 2.589.025,00
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 12.652.052,09	- 9.774.926,00	- 6.734.437,00
davon Auszahlungen Invest	- 10.496.822,00	- 12.053.064,00	- 18.943.474,00
Kreditaufnahme Plan	6.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Kreditaufnahme Ist	14.102.542,00	13.003.036,00	7.003.526,00
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 7.164.200	2.984.140,00	322.200,00
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	709.531,64	6.780.320,00	3.904.981,00
Bestand liquide Mittel 01.01.	8.517.093,14	9.300.765,25	16.062.073,00
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	74.140,47	- 18.507,00	48.135,00
Bestand liquide Mittel 31.12.	9.300.765,25	16.062.073,33	20.015.189,00

2017 * vor Abschlussbuchungen nach Buchungsstoffanalyse und endgültiger Jahresabschlussprüfung; Werte hierzu ermittelt aus Buchungssystem, Stand 19.10.2018

3.2. Laufendes Haushaltsjahr 2018

3.2.1. Planansätze

ERGEBNISHAUSHALT:

Gesamtbetrag Erträge	241.280.600 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-241.280.600 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	0 EUR

FINANZHAUSHALT :

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	236.252.800 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-230.283.600 EUR
Saldo:	5.969.200 EUR

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	10.394.400 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-34.083.400 EUR
Saldo:	-23.689.000 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	27.000.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-7.110.600 EUR
Saldo:	19.889.400 EUR

KREISUMLAGE:

Umlagekraft:	260.813.587 EUR
ungedeckter Bedarf :	129.102.800 EUR
entspricht Kreisumlage von:	49,5 %

3.2.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2018

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ansätze und des jeweiligen Buchungsstandes zum Buchungstag 19.10.2018.

Auch hier gilt zu beachten, dass Jahresabschlussbuchungen, v.a. Abschreibungsläufe und Auflösung von Sonderposten, noch nicht berücksichtigt sind.

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 19.10.2018 / 2017

Datumfilter: 01.01.18 - 19.10.18

Währung in EUR

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ergebnis in € 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €	Vergleich in %	Ansatz 2017	Ergebnis in € 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €	Vergleich in %
010	Steuern und ähnl. Abgaben	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	2.777.857,00	-422.143,00	87,00
020	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.969.370,00	140.939.068,00	50.030.302,00	74,00	174.688.544,00	129.780.769,00	44.907.775,00	74,00
030	+ Sonstige Transfererträge	14.866.700,00	4.181.750,00	10.684.950,00	28,00	26.480.200,00	7.351.531,00	19.128.669,00	28,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.600,00	642.465,00	-40.865,00	107,00	476.500,00	329.557,00	146.943,00	69,00
050	= Auflösung von Sonderposten	2.550.200,00	3,00	2.550.199,00		2.188.000,00	1.546,00	2.186.454,00	
060	= Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.100,00	822.291,00	847.809,00	49,00	2.548.000,00	977.932,00	1.570.068,00	38,00
070	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	24.652.300,00	15.377.017,00	9.275.283,00	62,00	24.634.000,00	13.951.908,00	10.682.092,00	57,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.200,00	187.603,00	224.597,00	46,00	283.500,00	208.112,00	75.388,00	73,00
090	= Aktivierte Eigenleistung		1.176,00	-1.176,00			11.556,00	-11.556,00	
100	=/- Bestandsveränderungen								
110	= Ordentliche Erträge	238.922.470,00	162.151.371,00	76.771.099,00	68,00	214.498.744,00	155.390.769,00	79.107.975,00	66,00
120	= Personalaufwendungen	-38.601.500,00	-26.992.656,00	-11.608.844,00	70,00	-36.369.800,00	-27.025.296,00	-9.344.504,00	74,00
130	= Versorgungsaufwendungen								
140	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.127.554,00	-15.507.689,00	-11.619.865,00	57,00	-27.103.664,00	-16.494.375,00	-10.609.289,00	61,00
150	= Planmäßige Abschreibungen	-1.300,00	-150.415,00	149.115,00	11.570,00	600,00	1.143.445,00	-1.142.845,00	190.574,00
160	= Transferaufwendungen	-123.734.383,00	-90.378.132,00	-33.356.251,00	73,00	-123.293.673,00	-81.539.061,00	-41.754.612,00	66,00
170	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.991.800,00	-25.844.129,00	-14.147.671,00	65,00	-37.100.709,00	-25.641.760,00	-11.458.949,00	69,00
180	= Ordentliche Aufwendungen	-229.456.537,00	-158.873.022,00	-70.583.515,00	69,00	-223.857.247,00	-149.557.046,00	-74.310.201,00	67,00
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.465.933,00	3.278.349,00	6.187.584,00	35,00	10.631.497,00	5.833.723,00	4.797.774,00	55,00
200	+ Finanzerträge	28.800,00	31.967,00	-3.167,00	111,00	29.100,00	31.179,00	-2.079,00	107,00
210	= Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.552.500,00	-1.460.753,00	-1.089.747,00	57,00	-2.723.000,00	-1.605.700,00	-1.117.800,00	59,00
220	= Finanzergebnis	-2.523.700,00	-1.430.786,00	-1.092.914,00	57,00	-2.693.900,00	-1.574.021,00	-1.119.879,00	58,00
230	= Ordentliches Ergebnis	6.942.233,00	1.847.563,00	5.094.670,00	27,00	7.937.597,00	4.259.702,00	3.677.895,00	54,00

A) Entwicklung der Erträge

Das Haushaltsjahr 2018 hat einen leicht veränderten Verlauf in den Erträgen als in den Vorjahren. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zunächst bewirkte die verzögerte Bewilligung des Haushaltes durch den Kreistag im Februar 2018 eine spätere Genehmigung des Haushaltes als üblich. Dadurch konnten auch die Kreisumlagebescheide 2018 erst im Mai zugestellt werden, so dass bis Juni 2018 noch die Umlagebeträge 2017 galten. Da bereits im April 2018 die Nachzahlung der Bezirksumlagebeträge für Januar – März 2018 erhoben wurden und weiterhin Baurechnungen zu begleichen waren, musste kurzzeitig ein Kassenkredit aufgenommen werden. Positiv wirkte sich dabei allerdings aus, dass noch Ende 2017 eine Kreditaufnahme erfolgte, so dass der Liquiditätsengpass nur vorübergehend bestand. Darüber hinaus verzeichneten wir vorgezogene Umlagezahlungen einzelner Gemeinden. Ursächlich dafür ist die positive Finanzlage dieser Gemeinden und der Gefahr von Negativzinsen bei Überschreitung des Kontofreibetrags dafür.

Auch die langwierigen Koalitionsverhandlungen in Berlin zeigen Wirkung in der Buchhaltung des Landkreises. Erst Ende September trat mit fast 4-monatiger Verzögerung die Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV) in Kraft. Diese legt die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen fest. Daher ist auch bei Position 010 Steuern und ähnliche Abgaben bisher noch kein Zahlungseingang für den Belastungsausgleich aus Hartz IV zu verzeichnen. Nach dem zwischenzeitlich zugestellten Bescheid werden dem Landkreis Fürstenfeldbruck dafür 3,45 Mio. EUR erstattet. Er fällt damit deutlich höher aus als im Jahr 2017.

Über dem Vergleichswert des Vorjahres liegen auch die Erträge aus den Positionen 060 und 070. Da allerdings die sonstigen ordentlichen Erträge unter dem Vorjahreswert im Vergleichszeitraum liegen, ergibt sich eine insgesamt geringfügig positivere Ertragslage.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich auch die Aufwendungen wie im Vorjahr.

3.2.2.2. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Vergleich zum 19.10.2018 / 2017

Datumsfilter: 01.01.18..19.10.18

Währung in EUR

Pos.	Name	Ansatz 2018	Ergebnis in € 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich in %	Ansatz 2017	Ergebnis in € 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich in %
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	0%	3.200.000,00	2.777.857,00	-422.143,00	-87%
020	= Zuwendungen und allg. Umlagen	190.969.370,00	143.699.715,00	-47.269.655,00	75%	174.688.544,00	134.533.221,00	-40.155.323,00	77%
030	= Sonstige Transfereinzahlungen	14.866.700,00	11.901.302,00	-2.965.398,00	80%	26.480.200,00	9.016.899,00	-17.463.301,00	34%
040	= Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	601.600,00	670.016,00	68.416,00	111%	476.500,00	536.483,00	59.983,00	113%
050	= Privatrechtl. Entgelte	1.670.100,00	1.541.953,00	-128.147,00	92%	2.548.000,00	1.222.538,00	-1.325.462,00	48%
060	= Kostenerstattungen und -umlagen	24.652.300,00	15.517.075,00	-9.135.225,00	63%	24.634.000,00	15.791.458,00	-8.842.542,00	64%
070	= Zinsen und sonstige Finanzzins	28.800,00	31.974,00	3.174,00	111%	29.100,00	31.154,00	2.054,00	107%
080	= Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	312.200,00	4.796.165,00	4.483.965,00	1536%	534.900,00	191.998,00	-342.902,00	36%
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	236.301.070,00	178.158.199,00	-58.142.871,00	75%	232.591.244,00	164.101.608,00	-68.489.636,00	71%
100	Personalauszahlungen	-27.499.600,00	-19.158.901,00	8.340.699,00	70%	-25.881.300,00	-17.144.523,00	8.736.777,00	66%
110	Versorgungsauszahlungen	-10.218.600,00	-7.847.458,00	2.471.142,00	76%	-9.686.200,00	-7.114.897,00	1.839.303,00	81%
120	= Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.127.554,00	-18.516.398,00	8.511.216,00	69%	-27.103.664,00	-17.719.725,00	9.383.939,00	65%
130	= Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.552.500,00	-1.874.572,00	677.928,00	73%	-2.723.000,00	-1.605.200,00	1.117.800,00	59%
140	Transferauszahlungen	-123.734.383,00	-92.671.693,00	31.062.690,00	75%	-123.293.673,00	-83.969.934,00	39.323.739,00	68%
150	= Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.991.400,00	-26.235.691,00	13.755.709,00	66%	-37.100.309,00	-24.979.960,00	12.120.349,00	67%
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.224.037,00	-166.404.633,00	64.819.384,00	72%	-225.788.147,00	-153.266.239,00	72.521.908,00	68%
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077.033,00	11.753.547,00	6.676.514,00	232%	6.803.097,00	10.835.369,00	4.032.272,00	159%
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.150.900,00	7.057.337,00	-3.093.563,00	70%	8.190.000,00	2.860.984,00	-5.309.016,00	35%
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	18.966,00	18.966,00		0,00	21.334,00	21.334,00	
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	243.500,00	1.205.403,00	961.903,00	495%	0,00	261.120,00	261.120,00	#DIV/0!
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.394.400,00	8.281.707,00	-2.112.693,00	80%	8.190.000,00	3.163.438,00	-5.026.562,00	39%
240	+ Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.665.846,00	-458.646,00	3.207.200,00	13%	-166.000,00	-4.909,00	161.091,00	3%
250	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-23.720.000,00	-16.392.924,00	7.327.076,00	69%	-20.328.387,00	-10.130.491,00	10.197.897,00	50%
260	+ Ausz. für Erwerb von Bewegl. Sachvermögen	-7.807.557,00	-4.835.627,00	2.971.930,00	62%	-5.844.085,00	-3.306.441,00	2.537.644,00	57%
270	+ Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-35.000,00	0,00	35.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
280	+ Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000,00	72.061,00	672.061,00	-12%	82,00	0,00	-82,00	0%
290	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	0,00	25.000,00		-25.000,00	0,00	25.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.853.403,00	-21.615.136,00	14.238.267,00	60%	-26.363.390,00	-13.441.841,00	12.921.549,00	51%
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.459.003,00	-13.333.430,00	12.125.573,00	52%	-18.173.390,00	-10.278.404,00	7.894.987,00	57%
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.381.970,00	-1.579.883,00	18.802.087,00	8%	11.370.293,00	556.966,00	11.927.259,00	-5%
330	= Einz. aus Aufnahme von Krediten	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	0%	16.500.000,00	0,00	-16.500.000,00	0%
331	= Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. ve	0,00	3.428,00	3.428,00		0,00	2.830,00	2.830,00	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.000.000,00	3.428,00	-26.996.572,00	0%	16.500.000,00	2.830,00	-16.497.170,00	0%
340	+ Ausz. für Tilgung von Krediten	-7.110.600,00	-4.808.319,00	2.302.281,00	68%	-6.860.000,00	-4.767.134,00	2.092.866,00	69%
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. ve	0,00	-7.500,00	-7.500,00		0,00	-4.000,00	-4.000,00	
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.110.600,00	-4.815.819,00	2.294.781,00	68%	-6.860.000,00	-4.771.134,00	2.088.866,00	70%
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.889.400,00	-4.812.390,00	-24.701.790,00	-24%	9.640.000,00	-4.768.304,00	-14.408.304,00	-49%

A) Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen der Positionen 010 – 080 entwickelten sich bis 19.10.2018 geringfügig besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vorgezogene Einzahlungen für Kreisumlagen gleichen sich mit dem noch nicht verbuchten Belastungsausgleich in Position 010 in etwa aus.

B) Entwicklung der Auszahlungen:

Auch bei den Auszahlungen der Positionen 100 – 150 sind bis zum Buchungsstand keine ungewöhnlichen Verläufe festzustellen. Die im Ergebnisabgleich unter der Position 120 zusammengefassten Personalaufwendungen sind in der Ergebnisrechnung in Personal – und Versorgungsaufwendungen aufgeteilt, im rechnerischen Ergebnis jedoch entsprechend der Gesamtsumme des Ist-Wertes der aktuellen Ergebnisrechnung.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt sind bis dato sehr gering und für den Gesamthaushalt ohne große Bedeutung.

C) Entwicklung der Investitionen:

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten die Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen des Landkreises in der geplanten Höhe von der Regierung von Oberbayern abgerufen werden.

Auch die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen erfolgen im Jahr 2018 kontinuierlich.

D) Entwicklung des Schuldenstands:

Da noch vor Jahresschluss 2017 ein Darlehen aufgenommen wurde, konnte die Zeitspanne zwischen Beginn des Haushaltsjahres und der Nacherhebung der neu festgesetzten Kreisumlage nach der Haushaltsgenehmigung durch die Regierung von Oberbayern überbrückt werden. Voraussichtlich werden nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr zahlungswirksam. Auch der Erwerb eines Grundstücks für den Bau der neuen FOS II in Germering wird nicht mehr im Jahr 2018 erfolgen. Daher ist nach derzeitigem Kassenbestand nicht davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung der genehmigten Haushaltssatzung 2018 in Höhe von 27.000.000 Mio. EUR in Anspruch genommen werden muss (s.a. 4.5.1).

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt somit rd. 71 Mio. EUR.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2019

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2019

4.1.1. Ergebnishaushalt 2019

Gesamtbetrag Erträge	236.047.600 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-235.511.600 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	536.000 EUR

diese setzen sich zusammen aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	236.026.700 EUR
Finanzerträge Pos. 200	20.900 EUR
außerordentliche Erträge Pos. 240	0 EUR
Gesamtbetrag	236.047.600 EUR

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	-233.213.600 EUR
Finanzaufwendungen Pos. 210	-2.298.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0 EUR
Gesamtbetrag	-235.511.600 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen	273.647.200 EUR
Auszahlungen	<u>271.477.600 EUR</u>
Änderungen Bestand:	-2.169.600 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	230.997.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	12.553.200 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	15.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	258.550.300 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	-224.614.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	-28.618.900 EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	-6.369.100 EUR
Auszahlungen gesamt	-259.602.800 EUR

Änderungen des Bestandes
an Finanzmitteln -1.052.500 EUR

Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	14.940.000 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	-1.052.500 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	13.887.500 EUR

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2019 kann derzeit nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden. Darin enthalten ist jedenfalls auch der Saldo des Rücklagenkontos für Pensions- und Beihilferückstellungen, das einschließlich der Erhöhung um den Differenzbetrag 2017 einen Bestand von 9,6 Mio. EUR aufweist. Bisher sind davon wiederum 3 Mio. EUR auf einem Tagesgeldkonto zurückgelegt.

Kreditaufnahme = 15.000.000 EUR (s. Pos. 330)

Kreisumlage: 2019

Umlagekraft: 256.663.617 EUR

ungedeckter Bedarf: 125.508.500 EUR

entspricht Kreisumlage von: 48,90 %

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ bewertete in der 153. Sitzung vom Mai 2018 das allgemeine Steueraufkommen zunächst weiter steigend. Auch die daraus abgeleitete Schätzung des Bayerischen Städtetages für die Kommunen in Bayern prognostizierte eine weiterhin positive Einnahmenentwicklung und korrigierte die Steuerschätzung vom November 2017 nach oben.

Zwischenzeitlich wurde diese Wachstumsprognose relativiert. Wenngleich eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums auch im Planungsjahr 2019 angenommen wird, gehen die aktuellen Analysen der BayernLB sowie des Bundesfinanzministeriums (BMF) von einer Abschwächung aus. Zuwachsraten bei den Steuereinnahmen wie noch für die Jahre 2017 und 2018 werden im kommenden Jahr nicht mehr zu erwarten sein.

So beurteilt das BMF im Monatsbericht Oktober 2018 die aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage zwar weiterhin positiv, schwächt die Wachstumsprognosen allerdings ab. Auch der Arbeitskreis Stabilitätsrat, der gemäß § 51 Haushaltsgrundsätzegesetz die gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne des Bundes, der Länder und der Kommunen berät, prognostiziert zwar weiterhin Überschüsse für die öffentlichen Haushalte, die jedoch schon im Jahr 2019 zurückgehen und ab 2020 deutlich geringer ausfallen werden als bisher.

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2019

Der kommunale Finanzausgleich stellt noch vor der Kreditaufnahme eine bedeutende Finanzierungsquelle des Kreishaushaltes dar. 2016 hat der Bayerische Landtag eine Reform der Gemeindeschlüsselzuweisungen beschlossen. Dies führte bereits zu einem Anstieg der Umlagekraft 2016 sowie 2017 und bescherte dem Landkreis Fürstfeldbruck bei den Umlagegrundlagen für 2018 eine hohe Umlagekraft von fast 261 Mio. EUR. Allerdings war dies auch einem Einmaleffekt aus einer vorgezogenen Gewerbesteuererinnahme der Großen Kreisstadt Germering geschuldet. Im Haushaltsjahr 2017, das der diesjährigen Umlageberechnung zugrunde liegt, erfolgte ein Einbruch des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Germering. Die Zuwachsraten der weiteren kreisangehörigen Gemeinden konnten diesen Rückgang nicht kompensieren.

Während die Umlagekraft 2019 in Oberbayern um 3% gestiegen ist, konnten die oberbayerischen Landkreise ohne die kreisfreien Städte München, Ingolstadt und Rosenheim sogar ein Plus von 6,4% verzeichnen. Die Umlagekraft des Landkreises Fürstfeldbruck allerdings reduzierte sich um 4,158 Mio. EUR bzw. -1,6% gegenüber dem Vorjahr. Sie liegt nun mit 256.663.617 EUR bei 1.178,23 EUR pro Kopf. Damit fiel der Landkreis im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen von Rang 7 im Vorjahr auf Platz 14 zurück.

Dadurch ist allerdings eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Eine Prognose der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen ist derzeit jedoch nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der Landtagswahl hat bisher noch kein Spitzengespräch der Verbände mit dem Finanzministerium stattgefunden. Auch wenn von einer Steigerung der Schlüsselmasse ausgegangen werden kann, sind keine konkreten Eckpunkte bekannt. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ging die Kreisfinanzverwaltung von einer vorsichtig geschätzten Steigerung der Schlüsselmasse bzw. des Ausgangsbetrags um 3% aus.

4.3.1. Entwicklung der Kreisumlage 2019

Das Ziel der Kreisfinanzverwaltung, den Prozentsatz der Kreisumlage stabil zu halten, konnte auch beim hier vorliegenden Haushalt erreicht werden.

Kreisumlage 2019:

KU – Satz: 48,90%

Der ungedeckte Bedarf für 2018 lag bei 129.102.800 EUR. Der vorliegende Ergebnisplan errechnet im Abgleich von Ertrag und Aufwand einen ungedeckten Bedarf von **125.508.500 EUR (- 3.594.300 EUR)**.

Jahr	Umlagekraft	ungedekter Bedarf	KU-Satz
2010	173.042.198 EUR	96.990.800 EUR	56,05%
2011	167.389.618 EUR	100.182.700 EUR	59,85%
2012	161.574.434 EUR	96.702.300 EUR	59,85%
2013	175.624.279 EUR	100.106.600 EUR	57,00%
2014	191.362.775 EUR	101.804.800 EUR	53,20%
2015	195.048.383 EUR	100.978.900 EUR	51,77%
2016	221.785.160 EUR	111.962.100 EUR	49,90%
2017	231.636.806 EUR	115.123.500 EUR	49,70%
2018	260.813.587 EUR	129.102.800 EUR	49,50%
2019	256.663.617 EUR	125.508.500 EUR	48,90%

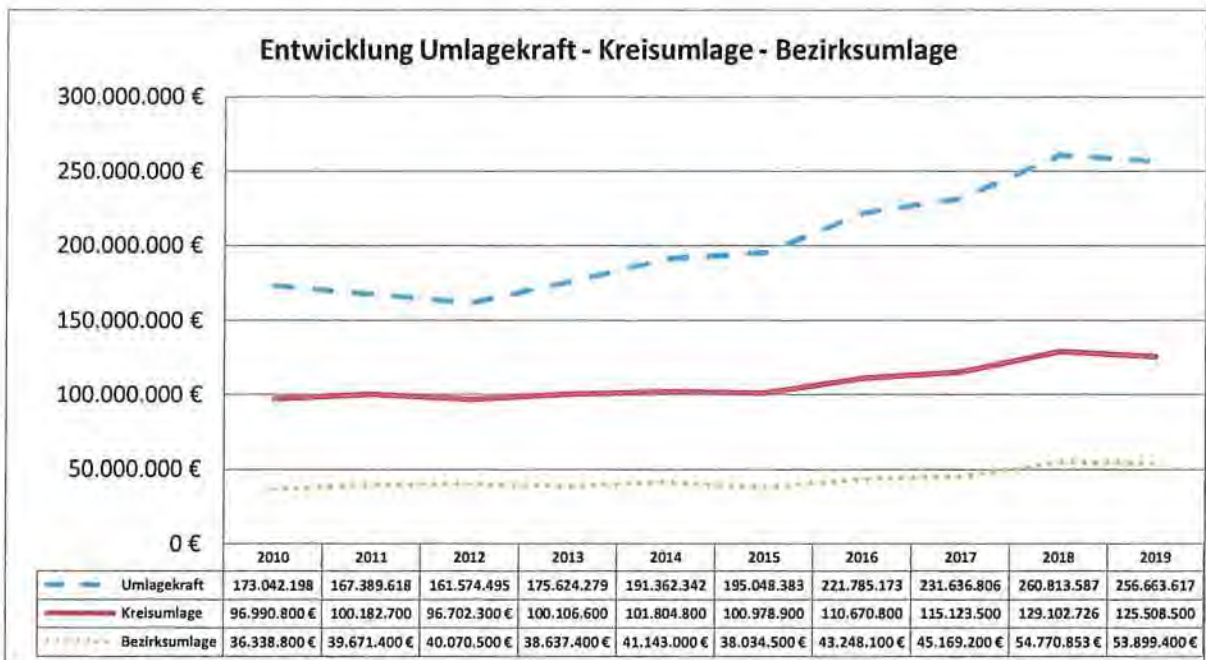
Ein erheblicher Teil dieser Erträge muss jedoch über die Bezirksumlage an den Bezirk Oberbayern weitergegeben werden.

4.3.2. Entwicklung der Bezirksumlage 2019

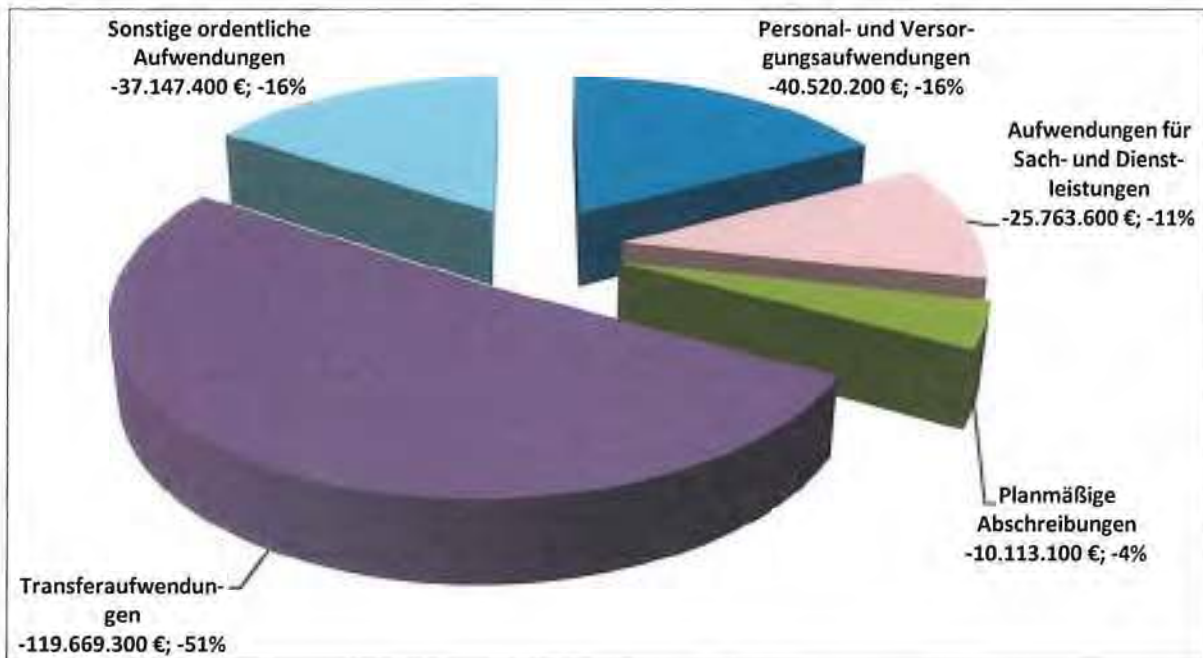
Die Bezirksumlage ist aufgrund der zurückgegangenen Umlagekraft des Landkreises gegenüber 2018 um rd. 895.000 EUR niedriger. Dabei bleibt der Hebesatz für die Bezirksumlage unverändert bei 21%, wie der Bezirk Oberbayern bereits angekündigt hat.

Der Bezirk begründet die Beibehaltung des Umlagesatzes trotz der oberbayernweit guten Umlagegrundlagen mit den Kosten für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge sowie der Übernahme der Hilfen zur Pflege ab 01.03.2018.

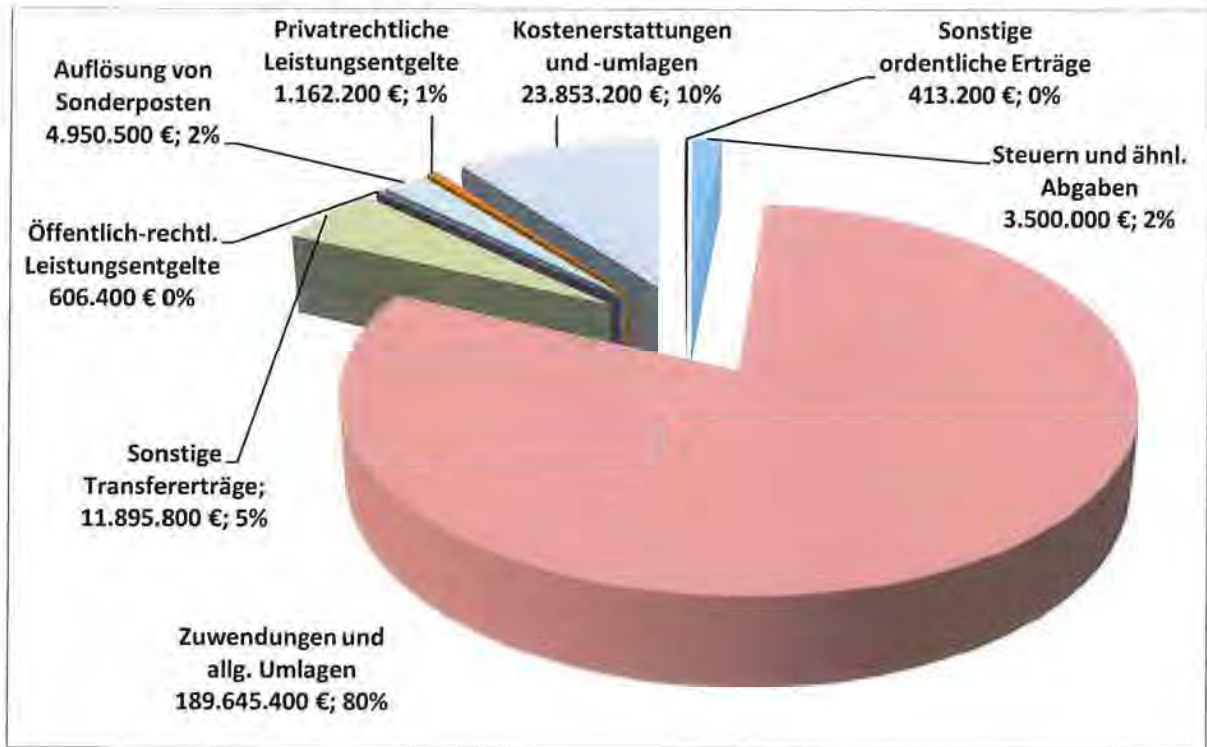
Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2010	173.042.198 EUR	36.338.800 EUR	21,0%
2011	167.389.618 EUR	39.671.400 EUR	23,7%
2012	161.574.434 EUR	40.070.500 EUR	24,8%
2013	175.624.279 EUR	38.637.400 EUR	22,0%
2014	191.362.775 EUR	41.143.000 EUR	21,5%
2015	195.048.383 EUR	38.034.500 EUR	19,5%
2016	221.785.160 EUR	43.248.100 EUR	19,5%
2017	231.636.806 EUR	45.169.200 EUR	19,5%
2018	260.813.587 EUR	54.770.900 EUR	21,0%
2019	256.663.617 EUR	53.899.400 EUR	21,0%



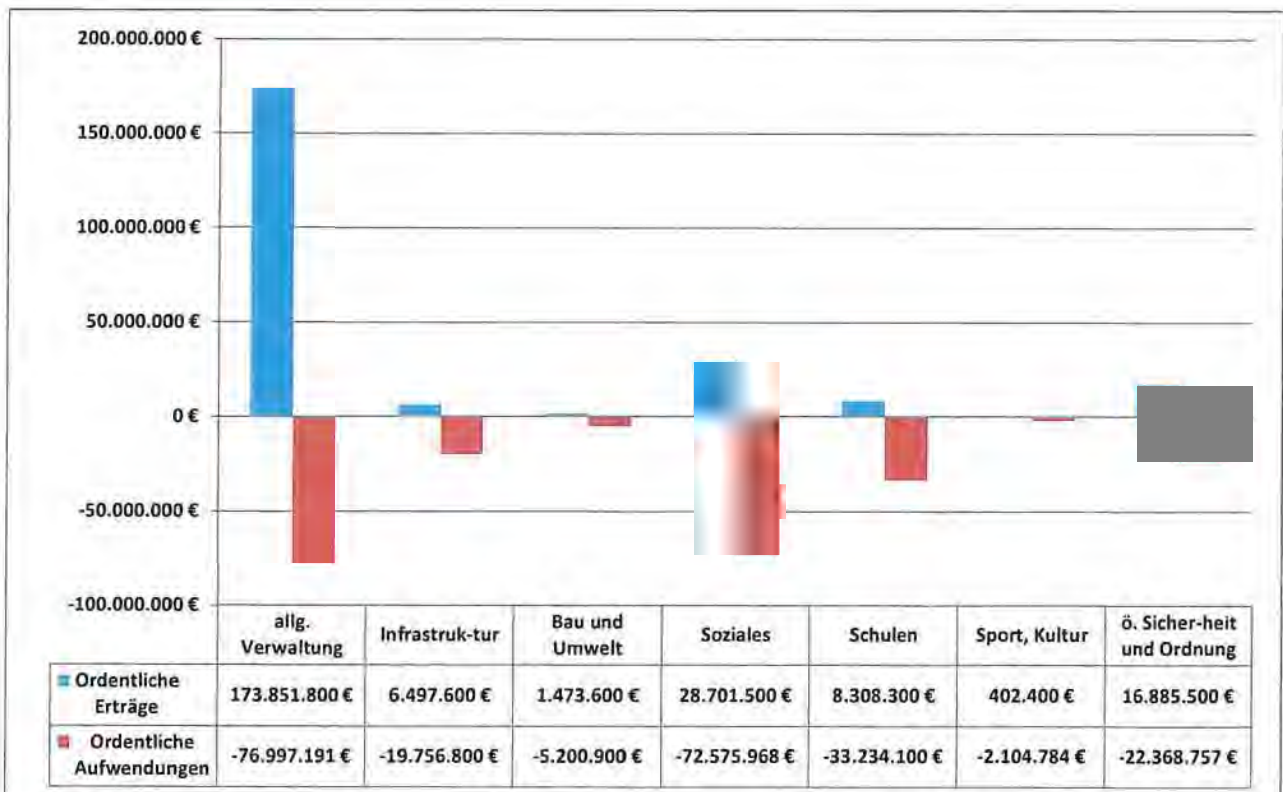
Die Umlage an den Bezirk als überörtlichen Träger der Sozialhilfe wird als Transferaufwand geplant und gebucht. Die für das Jahr 2019 abzuführende Bezirksumlage ist Teil der größten Einzelposition 160 im Ergebnishaushalt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen etwa 18 % der ordentlichen Aufwendungen dar.



Die Kreisumlage wird bei den Erträgen als allgemeine Umlage erfasst.



Wie bereits in den Vorjahren liegt ein deutlicher Schwerpunkt des Ergebnishaushalts 2019 bei den Sozialen Aufwendungen (Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe) mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 44 Mio. EUR. Ebenfalls großen Anteil am Gesamtaufwand ist bei den Schulen zu verzeichnen. Dies betrifft sowohl die Schulausstattung als auch den baulichen Unterhalt. Der Saldo liegt hier bei rd. 25 Mio. EUR.



Das Statistische Bundesamt ermittelt die Bildungsausgaben je Schüler bundesweit aus den Ausgaben für Personal, laufenden Sachaufwand und Investitionen an öffentlichen Schulen, bezogen auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen im Haushaltsjahr (zuletzt Bericht Bildungsausgaben 2015 vom 22.02.2018; www.destatis.de). Für die Ermittlung herangezogen werden danach die Zahlen des Finanzhaushaltes. Für den Landkreis Fürstenfeldbruck als Schulaufwandsträger ergibt sich danach auf alle seine Schulen bezogen folgendes Bild:

In EUR	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Summe Einzahlung	4.607.038,00	5.843.837,00	6.425.201,00	6.334.600,00	6.643.700,00
Summe Auszahlung	-22.379.800,00	-25.110.651,00	-23.108.016,00	-26.934.000,00	-26.815.800,00
Saldo	-17.772.762,00	-19.266.814,00	-16.682.815,00	-20.599.400,00	-20.172.100,00
Saldo Invest	-2.674.148,00	-7.222.385,00	-12.152.198,00	-19.988.300,00	-10.579.300,00
Ergebnis	-20.446.910,00	-26.489.199,00	-28.835.013,00	-40.587.700,00	-30.751.400,00
Schülerzahlen	15.763	15.548	15.498	15.312	15.349
Auszahlung (Ausgaben)/Schüler	-1297,15	-1703,70	-1860,56	-2650,71	-2003,48

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Landkreis dabei insbesondere den weiteren Ausbau der Schul-IT finanzieren. Die Schulart übergreifende, zentrale Verwaltung der digitalen Infrastruktur erfolgt zentral durch künftig zwei statt bisher einem IT-Mitarbeiter. Ausgebaut und verstetigt wird dabei nicht nur die einheitliche Infrastruktur, sondern auch eine IT-Ausstattung. Die vom Freistaat Bayern aufgelegten Förderprogramme begünstigen für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 einen zügigen Ausbau der digitalen Klassenzimmer. Das gilt für

- Glasfaserausbau und WLAN: angestrebt ist, den Glasfaserausbau im Jahr 2019 zu projektieren und in den Folgejahren in zwei bis drei Paketen zu realisieren.
- Digitalbudget: Austausch veralteter Hardware (Server, PCs, Laptops = Austauschzyklus 6 Jahre)
Vollständige Umstellung von Schulen auf einheitliche pädagogische Systemlösung
Beschleunigter Ausbau des Einsatzes von moderner Medientechnik (Whiteboard mit Interaktivem Beamer und Dokumentenkamera)

Damit erfüllt der Landkreis nachhaltig eines der Ziele, die im Leitbild festgelegt sind (s. nachfolgend 4.4).

4.4. Ziele des Landkreises Fürstenfeldbruck

Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategischen Ziele für das zu planende Haushaltjahr 2019 bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Bisher wurde davon abgesehen, diese Ziele zu benennen. Sie sind als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung jedoch verbindlich und bestimmen abgesehen von den konkret daraus entwickelten Projekten und Maßnahmen das strategische Handeln.

- Der Landkreis FFB vertritt eine familienfreundliche und umweltverträgliche Siedlungs-, Freiraum- und Standortentwicklung
- Der Landkreis Fürstenfeldbruck soll unter Mitwirkung aller als beispielhafte Bildungsregion erhalten und weiter ausgebaut werden, denn jeder Mensch hat von Geburt an ei-

nen Anspruch auf Entfaltung der Persönlichkeit und ein Recht auf Wertschätzung unabhängig vom Bildungsweg

- Für die große kulturelle Vielfalt im Landkreis Fürstentum Bruck wollen wir regional und überregional mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung erreichen.
- Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels im Landkreis wollen wir auch in den kommenden Jahren die familienfördernde, soziale, medizinische und pflegerische Grundversorgung gewährleisten und ausbauen. Dabei sollen Strukturen geschaffen werden, die den verschiedenen Bevölkerungsgruppen mehr alltägliche Kontakte ermöglichen. Vorhandene Angebote sind verstärkt bekannt und zugänglich zu machen. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises ist Teil des Leitbildes.
- Der Landkreis und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden der öffentlichen Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.
- Der Landkreis und seine Kommunen stellen sich den Herausforderungen der Energiewende und unterstützen durch Rahmenvorgaben in der Bauleitplanung und durch Investitionen in die Eigenerzeugung ihr Bemühen einer Selbstversorgung aus erneuerbaren Quellen.
- Der Landkreis als Zweckverband der Kommunen muss sowohl eine koordinierende als auch eine impulsgebende Rolle bei gemeindeübergreifenden Herausforderungen einnehmen.
- Ziel ist der Erhalt und die Förderung von optimaler Flächennutzung unter Berücksichtigung aller Belange von Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Energie mit einer abgewogenen Berücksichtigung von Wertigkeit und Lage.

Abgeleitet aus den Leitziele werden dazu Fachziele genannt. Für das Leitziel Bildung etwa werden als Fachziele unter anderem die Gewährleistung einer guten Bildung für alle Generationen und die Förderung der Neugier und Lernbereitschaft von Anfang an ausgeführt.

Neben diesen örtlich festgelegten Zielen enthalten sowohl Fachgesetze als auch allgemeine Verwaltungsgrundlagen, etwa die AGO, Zielvorgaben, an denen das Verwaltungshandeln auszurichten ist. Abzuleiten von den im Leitbild festgelegten strategischen Leitziele sowie den ergänzenden Fachziele sind operative Ziele sowie Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades. Für die schulische Bildung hat der Fachbereich im vorliegenden Haushalt beim übergeordneten Produkt Schulverwaltung daher folgende Ziele formuliert:

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landkreises insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Raumbedarfe und Sorge für eine sachgerechte Mittelausstattung und Steuerung der Schulbudgets
- Zeitnahe Ahndung von Schulpflichtverstößen unter Berücksichtigung bestehender Ermessensspielräume
- Korrekte Bewirtschaftung und zeitnahe Abrechnung der umfangreichen Transferleistungen für die schulischen Einrichtungen (Gastschulbeiträge, Kostenersätze, Ersätze für außerschulische Nutzung etc.)

Verwaltungsintern werden diese Ziele durch operationalisierte, nach den SMART-Kriterien formulierte Zielvorgaben weiter heruntergebrochen.

Die Finanzverwaltung hatte beim Produkt Finanzmanagement ihre Ziele für das Haushaltsjahr 2018 dargelegt. Als Fachziel ist dazu im Leitbild definiert, der Schuldenstand am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums solle geringer sein als zu Beginn der Periode. Inwieweit dieses Ziel erreicht werden konnte, ist nachfolgend unter 4.5.2 aufgezeigt.

4.5. Risiken für 2019 und weitere Finanzplanungsjahre

4.5.1. Kreditaufnahme

Die Finanzierung der intensiven Bautätigkeit des Landkreises, weit überwiegend im Bereich der Schulen, aber auch beim Ausbau des Radwegenetzes, bedingt eine Kreditermächtigung von 15 Mio. EUR.

Mittelfristig wird mit einer Wende der Politik des günstigen Geldes zu rechnen sein. Angesichts der dabei zu erwartenden steigenden Darlehenszinssätze und der vom Landkreis geplanten Investitionen (s. Anlage 4, Investitionsprogramm) ist ein langsamer Aufbau von Liquidität unter Mitnahme aktuell günstiger Kreditzinsen im Auge zu behalten.

Ein Überblick über die derzeit bestehenden Kredite ist in Anlage 5 enthalten.

4.5.2. Verschuldung

In Anbetracht der genannten Investitionsprojekte gelingt es der Finanzverwaltung nicht, das Fachziel des Schuldenabbaus einzuhalten. Zumindest für das laufende Haushaltsjahr kann jedoch von einer Darlehensaufnahme abgesehen werden, so dass sich für das laufende sowie das zu planende Haushaltsjahr die Pro-Kopf-Verschuldung erheblich reduziert. Berücksichtigt man dann noch, dass der Landkreis Fürstenfeldbruck - anders als andere Gebietskörperschaften - kaum ausgelagerte Schulden in Zweckverbänden oder sonstigen Beteiligungen führt, nähern wir uns den konsolidierten Pro-Kopf-Werten deutlich an.

Mit der im Haushaltsplan 2019 enthaltenen Kreditaufnahme von 15 Mio. EUR erhöht sich in 2019 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 97,9 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 1.1.2019	71.018.634 EUR
Kreditaufnahme	15.000.000 EUR
Tilgungen	6.369.100 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2019	79.649.534 EUR

pro Kopf Verschuldung	365 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2017	217.831
Landesdurchschnitt Ende 2017*	219 EUR

*Quelle: BayLfStatD;
https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltsteuern/schu2017_schulden_nach_gemeindegr%C3%B6ssenklassen_und_regionen.pdf



Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2018 und berücksichtigt in den Folgejahren die als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014
6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.369.100 EUR	2.298.000 EUR	8.667.100 EUR	2019
6.766.000 EUR	2.179.000 EUR	8.945.000 EUR	2020
6.925.000 EUR	2.095.000 EUR	9.020.000 EUR	2021

Für das Haushaltsjahr 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 27 Mio. EUR vorgesehen. Dies erschien angesichts der geplanten Investitionen von mehr als 35 Mio. EUR unumgänglich, zumal es angesichts der Finanzpolitik der EZB und der dadurch ausgelösten Negativzinsen für Kapitaleinlagen kaum lohnenswert ist, hohe Liquiditätsreserven vorzuhalten oder aufzubauen. Dennoch konnte aufgrund der noch im Jahr 2017 erfolgten Darlehensaufnahme eine solche im laufenden Haushaltsjahr vermieden werden.

Allerdings gelingt es weiterhin nicht, die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushaltes bereits dadurch zu stabilisieren, dass die ordentliche Tilgung von Krediten aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt ist. Dadurch wird ein Rückgriff auf die Finanzmittel und ein Aufzehren der Liquidität langfristig verhindert. Dies entspräche dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit durch Erwirtschaftung des Werteverzehrs. Aufgrund des hohen Anlagevermögens von ca. 215 Mio. EUR nach der zuletzt festgestellten Bilanz 2015 stehen den langfristigen Verbindlichkeiten jedoch ausreichend Vermögenswerte gegenüber.

Dauerhaft allerdings sollten kreditfinanzierte Investitionen nur in dem Umfang stattfinden, die die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Alternativ dazu müsste bei gleichbleibenden Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeschränkt bzw. „der Gürtel enger geschnallt“ werden.

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2019

4.6.1. Erträge

Die geplanten Erträge auf den Sachkonten können detailliert aus der Übersicht der Anlage 1 entnommen werden. Die Ertragskonten beginnen alle mit 4xx.

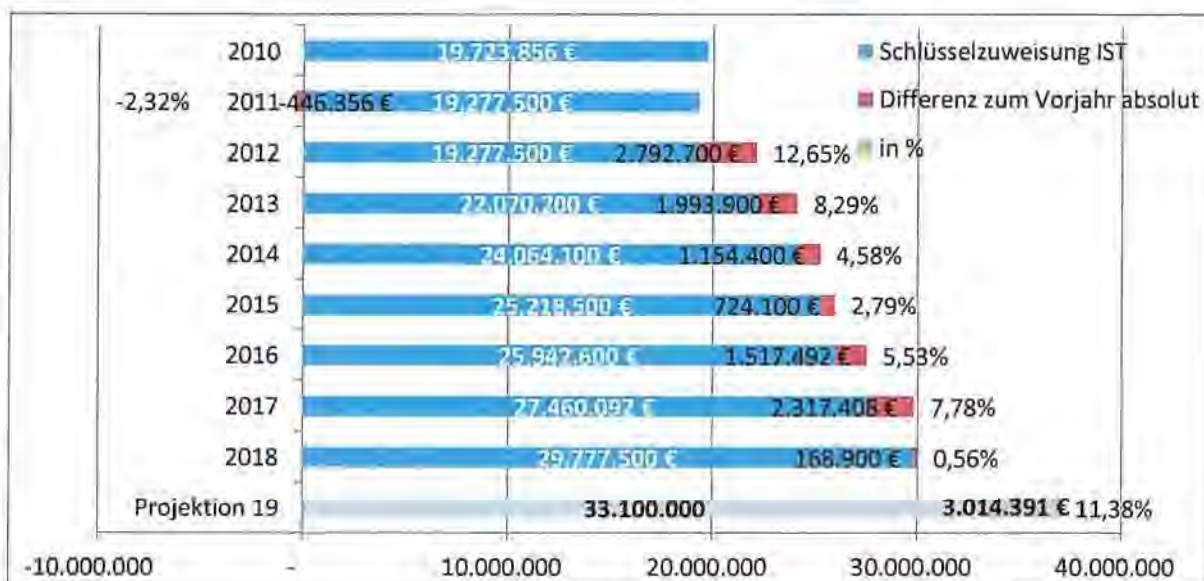
Eine weitere Erläuterung der Erträge erfolgte im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.

Steuern und ähnliche Abgaben: (Pos.: 010)

Der Ansatz für den Belastungsausgleich zu Hartz IV konnte gegenüber dem Ansatz 2018 erhöht werden, da noch im Oktober 2018 der neue Bescheid einen über dem Ansatz liegenden Ertrag bestätigte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: (Pos.: 020)

Dazu gehören insbesondere die Kreisumlage, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer, die pauschalen Finanzzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz für diese FAG-Leistungen des Freistaats liegen aufgrund der rückläufigen Umlagekraft über dem Ansatz des Vorjahres.



Reduziert werden musste dagegen der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Der Ertrag für 2018 liegt insgesamt 8% unter dem Planansatz.



Sonstige Transfererträge: (Pos.: 030)

Der weitere Rückgang der Transfererträge ist begründet in einem reduzierten Ansatz für Transfererträge für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dem gegenüber stehen auch entsprechend rückläufige Aufwendungen.

Auflösung von Sonderposten: (Pos.: 050)

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: (Pos.: 070)

Diese Position reduziert sich um 1,25 Mio., im wesentlichen bedingt durch den Rückgang der zu versorgenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

4.6.2. Aufwendungen

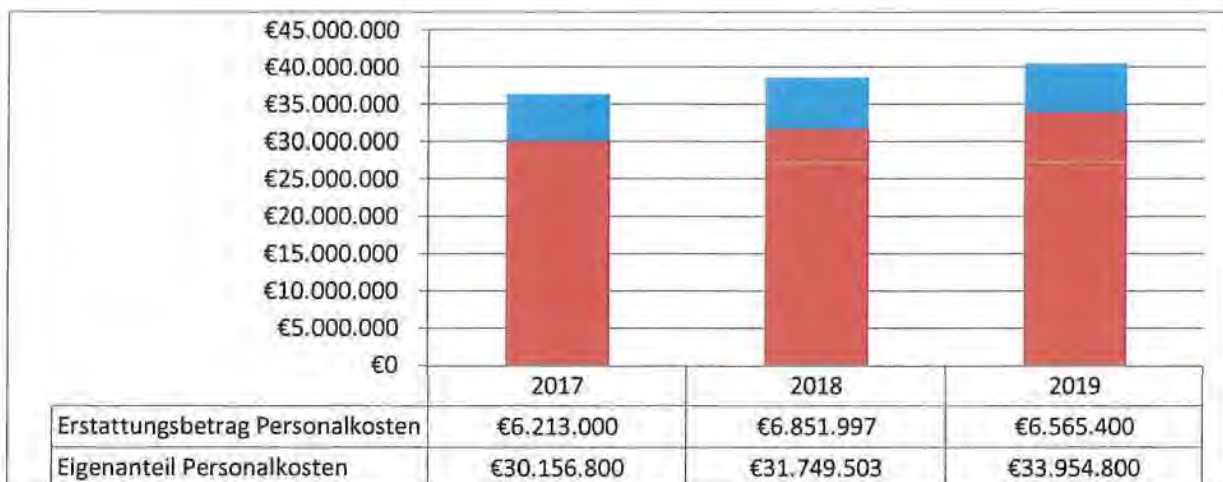
Die geplanten Aufwendungen auf den Sachkonten können Sie detailliert ebenfalls der Anlage 1 entnehmen. Diese beginnen alle mit 5xx.

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Personalaufwendungen: (Pos.: 120)

Auch im Planungsjahr 2019 tragen erneute Stellenmehrungen zu einer Steigerung des Personalkostenansatzes bei. Geplant sind rd. 40 neue Voll- und Teilzeit-Stellen, die zusammen mit den Besoldungs- und Entgelterhöhungen in 2019 erneut zu einer Erhöhung des Ansatzes um etwa 4,8 Mio. EUR beitragen. **Seitens der Verwaltung wurde eine pauschale Kürzung in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR vorgenommen.** Sie berücksichtigt, dass nicht alle dieser

neuen Stellen zeitnah besetzt werden können und daher nicht über ein volles Planungsjahr monetär zu Buche schlagen. Schließlich fließen auch die Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre ein. Den Personalaufwendungen stehen regelmäßig Personalkostenerstattungen als Erträge gegenüber, die in den Positionen 020 oder 060 gebucht werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 140):

Hier erfolgte eine Reduzierung von knapp 500.000 EUR, u.a. bedingt durch die Kündigung des Mietvertrags für Container zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Abschreibungen: (Pos.: 150)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang auslöst.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	10.113.300 EUR	
Pos. 050.:	<u>-2.550.500 EUR</u>	(ohne 2.400.000 Invest.pauschale)
	7.562.800 EUR	

Transferaufwendungen: (Pos.: 160) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 170):

Wie die Transfererträge gehen auch die Transferaufwendungen deutlich zurück. Dies liegt weitgehend an einem deutlichen Rückgang der Aufwendungen für Asylbewerber.

4.7. Geplantes Jahresergebnis 2019:

Die festgesetzte Kreisumlage führt zu einem positiven Saldo des Gesamtergebnishaushalts von rd. 500.000 EUR und einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt von rd. 6,38 Mio. EUR. Dieser Saldo liegt damit höher als die ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,36 Mio. EUR und stellt die Leistungsfähigkeit sicher.

4.8. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2019

4.8.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Die im Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Investitionen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Das Investitionsprogramm für 2019 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2020 - 2022 sind in Anlage 4 enthalten. Allein im Hochbaubereich ergibt sich für das Jahr 2019 ein Investitionsvolumen von rund 21 Mio. EUR, das der baubegleitenden Kommission vom 12.09.2018 ausführlich vorgestellt wurde.

Wichtige Investitionsmaßnahmen, die 2019 beginnen oder fortgeführt werden:

Projekt	Ansatz HH 2018 (in EUR)	Ansatz HH 2019 (in EUR)	Bemerkung
Verwaltungsgebäude LRA			
Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	1.300.000	3.500.000	Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn März 2019 ff
Kfz Zulassungsstelle			
Erweiterungsbau	50.000	90.000	Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 Mio, Planerkosten Lph 1-2
Realschule Maisach			
Neubau 3-fach-Sporthalle	800.000	5.100.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio €; Baubeginn 3fach TH: März 2019
Berufsschule			
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	11.500.000	5.1000.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss KT am 30.07.2015 neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. EUR
Turnhallen Schulzentrum Puchheim (3-fach und 2-fach-TH)			
Generalsanierung Sporthalle	1.770.000	4.112.500	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 3-fach-Halle Gymnasium (insg. 18 Mio), Kostenanteil Realschule ca. 7,2 Mio, Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio; Baubeginn Sommer 2019

4.8.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2020 – 2022:

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2020 – 2022 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2020 (in EUR)	Ansatz Plan 2021 (in EUR)	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Bemerkung
Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	7.800.000	1.000.000	0	Gesamtkosten vsl. 44,11 Mio. EUR ohne ErgebnisHH
Realschule Maisach				
Neubau 3-fach Turnhalle	4.700.000	3.900.000	0	Gesamtkosten vsl. 8 Mio. EUR
Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	6.712.500	4.040.500	0	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018, insg. 18 Mio), Kostenanteil Realschule ca. 7,2 Mio, Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio; Baubeginn Sommer 2019.
FOS II				
Neubau FOS II Germering	600.000	3.000.000	6.000.000	Grundsatzbeschluss 2017; Gesamtkosten ca. 40 Mio. EUR, Fertigstellung vsl. 2023/2024; Finanzplanung: vsl. 2018 -23; 2018/2019 Planungsphase und Interimsmaßnahmen; ab 2020 Baukosten

4.9. Zusammenfassung

Nach Artikel 64 der Bayer. Landkreisordnung (LKrO) hat der Landkreis Fürstentfeldbruck seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (siehe Anlage 4).

Die weitere Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022 ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt zeigen, dass weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt. Er wird damit zum einen seiner Auf-

gabe als Motor regionaler Entwicklung sowie Träger funktionsfähiger Bildungs- und Kultureinrichtungen gerecht.

In den kommenden Haushaltsjahren muss nach derzeitigen Wirtschaftsprognosen damit gerechnet werden, dass sich die Konjunktur abschwächt und Steuereinnahmen teilweise deutlich zurückgehen. Voraussichtlich erst im Herbst 2019 wird die EZB den Leitzins erhöhen, so dass zumindest noch für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahmen zu günstigen Konditionen möglich ist.

Die hohe Steuer- und Umlagekraft wird sich noch in den nächsten zwei Jahren positiv auf Finanzlage des Landkreises auswirken. Wichtige Investitionsvorhaben werden in diesem Zeitrahmen abgeschlossen werden können. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass strengere Maßstäbe an die Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben anzulegen sind.



Karmasin
Landrat



Scholl
Kreiskämmerin

ERGEBNISRECHNUNG

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-2.777.857,00	-3.200.000,00	-3.500.000,00
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-2.777.857,00	-3.200.000,00	-3.500.000,00
Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.777.508,00	-29.946.400,00	-33.100.000,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.822.416,85	-3.899.800,00	-3.918.300,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.658.103,04	-3.627.500,00	-3.736.500,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-83.973,00	-65.000,00	-70.000,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.477.309,79	-5.000.000,00	-4.800.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-2.064,33	-2.000,00	-2.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-18.585,67	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.316,00	-2.000,00	-2.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-9.806,83	-6.100,00	
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.188.005,08	-4.872.200,00	-5.927.500,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-15.882,86	-98.800,00	-153.500,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-13.500,00	-6.500,00	-14.000,00
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.321.405,04	-2.444.000,00	-2.441.100,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-115.123.492,80	-129.102.900,00	-127.508.500,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-10.135.220,17	-11.832.000,00	-9.954.000,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.648.589,46	-190.923.200,00	-189.645.400,00
Pos. 030 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-676.601,51	-557.700,00	-662.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-15.725.175,06	-12.000.000,00	-10.000.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-8.891,95	-11.000,00	-11.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-104.795,72	-60.000,00	-60.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-91.733,33	-60.000,00	-60.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-39.667,34	-26.000,00	-26.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-17.838,35	-15.000,00	-1.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-1.096.432,93	-2.137.000,00	-1.075.600,00
	SU Sonstige Transfererträge	-17.761.136,19	-14.866.700,00	-11.895.800,00
Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4311000	Verwaltungsgebühren	-219,64	-104.000,00	-70.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-351.032,66	-497.600,00	-536.400,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.252,30	-601.600,00	-606.400,00
Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund	-267.912,45	-236.400,00	-231.600,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-2.293.468,92	-2.164.185,00	-1.992.900,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV	-42.690,46	-42.800,00	-42.800,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-7.811,82	-6.900,00	-10.300,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-81.611,66	-76.415,00	-71.800,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-2.094.968,00	-2.400.000,00	-2.450.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten	-4.789.598,27	-4.927.800,00	-4.950.500,00
Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-890.504,72	-828.600,00	-655.000,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.539,30	-3.500,00	-3.500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.198.229,34	-298.800,00	-133.900,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-14.593,91	-185.500,00	-16.600,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	15.988,95	-346.500,00	-346.500,00
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze		-2.000,00	-1.500,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-11.232,37	-5.200,00	-5.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.102.110,69	-1.670.100,00	-1.162.200,00
Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-140.468,71	-1.455.600,00	-1.282.700,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

ANLAGE 1

4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-9.217.075,22	-9.343.900,00	-10.399.100,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-268.008,18	-1.719.000,00	-1.415.700,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-6.974.648,78	-3.599.300,00	-1.101.100,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-30.000,00	-50.000,00	-45.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-154.408,04	-170.000,00	-160.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-89.823,69	-89.000,00	-85.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-719.070,51	-740.000,00	-910.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-141.258,64	-150.000,00	-145.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-234.899,07	-265.000,00	-255.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-1.273.169,89	-2.668.000,00	-3.499.000,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-195.000,00	-159.000,00	-160.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.140.125,00	-1.134.000,00	-1.190.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-575.934,29	-437.000,00	-475.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-31.100,00	-35.000,00	-40.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-154.512,80	-370.000,00	-316.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	-51.643,63	-34.000,00	-20.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.181.726,31	-1.401.000,00	-1.500.700,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-652.133,70	-608.400,00	-606.900,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-114.726,71	-62.000,00	-60.800,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-39,00		-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-16.050,13	-17.100,00	-15.300,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.474.882,03	-24.652.300,00	-23.853.200,00
	Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge			
4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-372,64		
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-26.581,40		
4562000	Säumniszuschläge	-28.860,00	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-667,54	-1.000,00	-1.000,00
4562700	Mahngebühren	-16.830,00	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-1.200,00	-108.500,00	-111.000,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-132.878,43	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.352,03	-16.900,00	-13.900,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-260.183,10	-100.000,00	-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-22.022,97		
4591000	Skontoerträge	-5.020,85		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-39.997,41	-15.600,00	-19.100,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-357,25	-100,00	-200,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-543.323,62	-410.100,00	-413.200,00
	Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung			
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-12.694,02		
	SU Aktivierte Eigenleistung	-12.694,02		
	Pos. 100 - Bestandsveränderungen			
4721000	Bestandsveränderungen	26.772,05		
	SU Bestandsveränderungen	26.772,05		
	= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)	-226.434.671,53	-241.251.800,00	-236.026.700,00
	Pos. 120 - Personalaufwendungen			
5011000	Beamte	5.012.895,84	6.248.100,00	6.129.100,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	19.321.537,98	21.151.900,00	22.333.200,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	101.379,30	99.600,00	105.800,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.985.425,69	2.054.400,00	2.062.400,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.577.650,45	1.817.300,00	2.080.900,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.025.138,12	1.111.000,00	1.088.500,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.820.299,76	4.471.500,00	5.070.700,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	12.809,80	14.400,00	16.300,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	825.536,46	840.000,00	840.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	8.383,32	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	1.847.970,00	727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	224.308,00	56.000,00	56.000,00
5071000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. Beamte	52.750,28		
5072000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. tarifl. Be.	23.122,16		
	SU Personalaufwendungen	36.080.247,89	38.601.500,00	40.520.200,00

Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen
SU Versorgungsaufwendungen

Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.bauf. Anlagen	7.753.214,02	6.805.600,00	7.259.600,00
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	9.794,58		
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	379.719,45		
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	12.792,46		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	633.094,34		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	375.612,70		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	779.930,00		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	801.787,81		
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	995,41		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	2.425,81		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	112.939,68		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	459.210,34	240.700,00	212.000,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	592.901,43	352.000,00	452.800,00
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600,00	
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	499.797,71	615.100,00	617.100,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	66.793,51	127.100,00	127.100,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	39.917,80	69.000,00	30.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	216.983,91	280.000,00	280.000,00
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	9.182,04	40.000,00	34.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	10.605,97	23.100,00	23.100,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	922,96	3.400,00	4.400,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	267.305,71	328.400,00	292.100,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	20.757,37	30.600,00	25.600,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	226.374,35	352.900,00	279.900,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 13	112.246,69		
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12	471,61	1.000,00	1.000,00
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800 € (netto)	496.737,26	815.200,00	1.738.100,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.13-1	62.435,56	1.312.700,00	262.000,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1		3.000,00	8.000,00
5224000	Wartungsgebühren	746.833,45	838.700,00	1.092.400,00
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen		5.000,00	5.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	8.844,00	9.000,00	9.000,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.402.569,81	3.099.500,00	2.668.600,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	203.505,61	176.000,00	210.500,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	51.314,03	52.000,00	52.000,00
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen			7.500,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	9.981,94	31.600,00	34.600,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	214.284,30	230.000,00	251.000,00
5231310	Aufwendungen für Erschließung Erbbaurechtsgrundstücke	6.712,05	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	55.070,52	55.500,00	51.000,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	14.376,95	27.200,00	31.700,00
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.971.272,57	2.043.100,00	2.095.600,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	138.306,53	178.300,00	180.800,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	46.673,03	49.100,00	49.100,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	989.718,52	1.580.000,00	1.165.000,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.445.149,81	1.651.100,00	1.506.300,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	189.312,55	209.100,00	232.600,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	193.840,39	276.000,00	190.200,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	224.173,37	214.500,00	206.100,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	1.419,21	2.000,00	2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	52.455,56	56.400,00	57.100,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	357.842,38	688.200,00	558.200,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	31.187,74	84.000,00	64.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.697,90	6.700,00	12.000,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	307.104,52	341.600,00	333.200,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	16.988,07	26.000,00	29.000,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen		50.000,00	
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	225.511,38	268.100,00	289.400,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

ANLAGE 1

5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	435.636,73	587.600,00	563.100,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.006,07	24.200,00	29.700,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	76.277,34	157.000,00	352.000,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	786.758,58	1.161.300,00	933.200,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	436.037,59	563.600,00	808.500,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610.636,64	26.167.200,00	25.763.600,00
	Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen			
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	397.426,22	330.500,00	331.096,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	3.424,81	3.300,00	4.800,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände	1.247.283,20	1.121.700,00	986.872,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	51.722,53	50.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte	195.905,56	158.800,00	81.812,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.360.912,46	3.997.500,00	4.074.800,00
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.450,94	1.400,00	
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	420.284,19	415.600,00	420.956,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen	135.112,07	135.100,00	135.100,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	875.835,75	767.900,00	806.100,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.758,39	129.800,00	129.800,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen	588.147,53	554.000,00	573.800,00
5713420	Abschreibungen auf Wege	63.713,93	63.800,00	63.800,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	53.652,01	53.700,00	53.100,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	22.892,72	22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen	159,46	100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	196.624,56	155.700,00	153.016,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	370.314,10	332.300,00	318.200,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.072,78	14.000,00	14.000,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069.999,30	1.904.400,00	1.890.913,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(579 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)			135,00
5732000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.296.741,13		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	11.556,38		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	160.709,31		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	70,74		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	9.238,90		
	SU Planmäßige Abschreibungen	10.083.452,21	10.213.300,00	10.113.100,00
	Pos. 160 - Transferaufwendungen			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnli.Eintr.	3.919.004,93	4.602.400,00	4.665.600,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	895.325,26	1.023.000,00	1.153.200,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	3.914.501,00	5.148.800,00	4.973.000,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	187.000,00	35.000,00	105.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	37.641,22	39.000,00	40.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV			2.800,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	8.490.935,73	10.720.000,00	11.698.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	12.855,50		
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel		33.000,00	33.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges		1.000,00	1.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.108,30	16.000,00	16.000,00
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	685.583,86	738.300,00	777.200,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.590,00	2.000,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	5.407,50	1.436.000,00	10.000,00
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	11.364.731,15	9.732.000,00	7.062.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	7.546.844,76	7.372.500,00	7.508.500,00
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	354,61		
5331250	L. an sonstige Ausländer a.v.E. örtl.Träger	907,73		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	748.090,74	770.000,00	455.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	16.361.408,15	14.451.000,00	16.432.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		12.000.000,00	10.000.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	25.608,83		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	223.330,38		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.387.049,83		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	18.378,65		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.137.882,01		

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

ANLAGE 1

5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	15.799,00		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	38.754,13		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	9.749,66		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	57.934,53		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	3.244.817,95		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	6.596,09		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	563.765,80		
5338134	§4 AsylbLG Ambuf. Hilfen in Erstaufnahme	174.016,90		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	884.804,80		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	19.765,50		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	33.934,21		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-20.121,06		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	9.516,38		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	532.920,14		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsofopfer u.ähn.	1,26	15.000,00	15.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	7.769,71	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)		10.000,00	
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BGGG	183.928,35	239.600,00	248.100,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	283.208,25	330.000,00	320.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	1.429,10	16.000,00	16.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	45.169.177,20	54.792.300,00	53.899.400,00
	SU Transferaufwendungen	109.213.177,82	123.732.900,00	119.669.300,00
	Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	66.248,23	60.000,00	65.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178.565,38	331.200,00	212.600,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	20.261,98	100.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	984,50	1.500,00	4.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	1.678,62	9.400,00	11.900,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.753,37	2.000,00	2.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4.897,25	3.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	43.577,80	22.500,00	24.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	447,23	24.200,00	20.700,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	7.802,50		
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	41.926,48	43.600,00	45.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	20.857,98	30.900,00	32.700,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	163.246,59	190.500,00	190.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	48.291,28	52.000,00	58.300,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	365,00	1.500,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.435.974,53	3.650.000,00	3.700.000,00
5429200	Verfügunsmittel	5.525,92	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	733.001,35	804.800,00	811.800,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	927,81	9.400,00	6.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	166.826,28	192.000,00	182.900,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	467.239,43	552.600,00	433.100,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	12.497,75	12.000,00	13.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.639,94	1.800,00	1.800,00
5431103	Aufwendungen für Büromaterial - Formulare, Pässe			220.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	174.414,24	181.800,00	205.700,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	5.600,37	8.000,00	6.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	211.716,31	205.400,00	215.400,00
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	906,08		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	116.043,16	119.000,00	134.000,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	3.548,40	4.000,00	4.000,00
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	31.175,51	35.000,00	35.000,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	44.816,08	52.000,00	48.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.256,87	90.000,00	90.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	105.816,14	118.000,00	120.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	27.091,76	41.000,00	42.000,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	4.136,67	6.000,00	6.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

ANLAGE 1

5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.583,83	23.700,00	23.500,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	15.118,25	20.000,00	20.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	10.774,23	35.000,00	20.000,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.156,11	80.000,00	5.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	29.390,25	35.000,00	48.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		105.000,00	100.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	13.141,90	11.800,00	20.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	744.744,94	760.300,00	751.600,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	29.974,04	44.000,00	29.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	3.812,83	13.000,00	43.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297.611,54	373.300,00	356.500,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	171.815,80	358.500,00	423.500,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	1.516,24		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	34.613,28		
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	1.963,50		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	59.655,74		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	20.899,68		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	40.614,00	27.500,00	57.500,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	2.057,42	4.800,00	4.800,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.019,15	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	12.723,31	9.500,00	14.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	6.077,86	6.000,00	9.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.691,23	6.800,00	6.800,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	4.387,43	5.900,00	5.600,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer	9.881,48	5.000,00	6.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	688,89	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	202.989,36	221.800,00	231.100,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	113.488,57	125.000,00	125.400,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	112.897,93	118.000,00	122.400,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	37.298,95	42.600,00	44.100,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	22.582,24	28.200,00	26.900,00
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen			4.000,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	17.970,55	19.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	14.675,80	17.900,00	18.900,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,47	200,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	150,00	2.500,00	2.500,00
5451000	Erstattungen an das Land	346.500,00	363.000,00	374.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	344.849,16	165.000,00	177.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	595.125,43	507.000,00	502.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	229.650,00	230.000,00	258.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	209.700,00	220.000,00	238.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	105.700,00	115.000,00	115.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.271.695,34	2.150.000,00	2.200.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	185.958,79	167.000,00	166.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	142.000,00	134.000,00	146.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	227.790,82	160.000,00	140.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	204.241,76	220.000,00	160.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	20.000,00	26.000,00	35.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	210.228,00	240.000,00	220.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	113.220,99	123.000,00	123.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	20.927.471,13	24.000.000,00	21.000.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	163.894,06	150.000,00	170.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	618.143,05	735.000,00	745.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	17.483,82	90.000,00	220.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	306.779,84	350.000,00	350.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	8.794,90		
5485000	Ersatzvornahmen	19.760,69	108.500,00	111.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000,00		6.000,00
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	232.877,96	285.000,00	125.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	400,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.809.917,63	40.013.200,00	37.147.400,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

ANLAGE 1

= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)		216.798.135,42	238.728.100,00	233.213.600,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 010 bis 170)		-9.636.536,11	-2.523.700,00	-2.813.100,00
Pos. 200 - Finanzerträge				
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.600,85	-1.600,00	-600,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-462,15		
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-27.288,61	-27.200,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-2.104,37		
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-25,80		
SU Finanzerträge		-31.481,78	-28.800,00	-20.900,00
Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	186.256,68	151.000,00	127.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	1.123.239,36	1.004.000,00	884.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.314.333,73	1.397.500,00	1.287.000,00
SU Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.623.829,77	2.552.500,00	2.298.000,00
= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)		2.592.347,99	2.523.700,00	2.277.100,00
= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 210)		-7.044.188,12		-536.000,00
Pos. 240 - Außerordentliche Erträge				
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-36.157,90		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-1.036.328,94		
4921300	Erträge aus sonst. Niedergeschl. Forderungen	-192,60		
4922000	Sonst.außer.Ertr. nicht zahlungsw.(Zuschreibungen)	-481,97		
SU Außerordentliche Erträge		-1.073.161,41		
Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	637.875,53		
5911001	Periodenfemder Aufwand Bauunterhalt	39.392,05		
5911002	Periodenfremder Aufwand Abschreibungen	7.693,06		
SU Außerordentliche Aufwendungen		712.276,00		
= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)		-360.885,41		
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 010 bis 290)		-7.405.073,53		-536.000,00
Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.730,34	-5.000,00	-4.000,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-44.366,72		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-40.000,00	-30.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-280.000,00	-280.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-485.000,00	-485.000,00
SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.113.097,06	-810.000,00	-799.000,00
Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	44.269,47		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	70.855,51	40.000,00	30.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	8.767,63		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	20.084,93	5.000,00	4.000,00
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	213.261,53	280.000,00	280.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	245.545,88		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	15.163,45		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	17.449,21		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	476.323,70	485.000,00	485.000,00
SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.112.807,31	810.000,00	799.000,00
= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)		-7.405.363,28		-536.000,00

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Überschrift	1000000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Kostenstelle	1110000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirts.	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim Erl	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121115	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117285	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB	1	12
Kostenstelle	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	1121117	Angemietete Verwaltungsobjekte	1	12
Kostenstelle	1121109	Objekt Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)	1	12
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt	1	12

Kostenstelle	1121114	Objekt Münchner Str. 39, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)	1	12
Produkt	1117275	Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Personenstands- und Ausländerwesen)	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse	1	12
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12
Kostenstelle	1131000	Kreiseigener Hochbau	1	13
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132099	Kreisbauhof		
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132200	Fahrzeuge (Bauhof)		
Kostenstelle	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehmaschine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Überschrift	1132299	Kreisstraßen		
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen/Radwegen	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße FFB 7	1	13
Kostenstelle	1132308	Kreisstraße FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße FFB 13	1	13
Kostenstelle	1132314	Kreisstraße FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen allgemein	1	13
Kostenstelle	1140000	Integrierte Leitstelle	1	14
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle	1	14

Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
Überschrift	2000000	Abteilung 2		
Kostenstelle	2210000	Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss, AL 2T	2	21
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113000	Bodenverkehr	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	2	22 V
Kostenstelle	2222000	Bauamt - Technischer Bereich	2	22 T
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212100	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231100	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Überschrift	3000000	Abteilung 3		
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales	3	31
Kostenstelle	3310100	Überörtliche Sozialhilfe	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	3	31
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	3	31
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	3	31
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3	31
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3	31
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3	31
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	3	31
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld/Unterhaltssicherung	3	31
Produkt	3591100	Bildung und Teilhabe		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3611000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport, Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33

Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331520	Fachoberschule II Germering	3	33
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering	3	33
Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badensee Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34
Überschrift	4000000	Abteilung 4		
Kostenstelle	4410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41
Kostenstelle	4420000	Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassungs und Fahrerlaubnisse	4	42
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42

Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt	4	43
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	43
Kostenstelle	4440000	Personenstands- und Ausländerwesen	4	44
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	44
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	44
Überschrift	5000000	Abteilung 5		
Kostenstelle	5510000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FOA	5	51
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B	5	53
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	5	54
Produkt	1225120	Verbraucherschutz (Ref. 54)	5	54
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	5550000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
Überschrift	6000000	Abteilung 6		
Kostenstelle	6610000	Umwelt- und Klimaschutz	6	61
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	6	61
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	6	61
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	6	61
Produkt	5611000	Immissionsschutz	6	61
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	6	61
Kostenstelle	6620000	Regionalmanagement und AGENDA 21	6	62
Produkt	5120000	Regionalmanagement	6	62
Produkt	5123000	AGENDA 21	6	62
Überschrift	9000000	Landrat und Stabstellen		
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Angelegenheiten des Kreistages	9	BL
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	9	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9022000	Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Inklusionsbeauftragter	9	BMmB
Produkt	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Inklusionsbeauftragter	9	BMmB
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016 des Landkreises Fulda/Lehrfeldbrunn

Aktiva	2016:LEB		2015:LEB		Passiva
	2016:LEB	2015:LEB	2016:LEB	2015:LEB	
1. Abschreibungen	2.149.823,49	2.074.822,19	2.149.823,49	2.074.822,19	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.810.007,24	10.139.439,28	9.810.007,24	10.139.439,28	
1.1.1 Konzessionen, DV-Solven, Sonderg. Rechte	1.209.282,53	1.297.810,87	1.209.282,53	1.297.810,87	
1.1.1.2 Immaterialle VGS aus öffentlichen Zuwendungen und Anordnungen	6.521.720,81	6.841.194,41	6.521.720,81	6.841.194,41	
1.1.2 Sachanlagen	194.925.326,47	193.100.024,61	194.925.326,47	193.100.024,61	
1.1.2.1 Umfassende Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.292.793,57	2.292.594,99	2.292.793,57	2.292.594,99	
1.2.1.1 Grundbesitz - Grund u. Boden	1.563.538,92	1.564.333,42	1.563.538,92	1.564.333,42	
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	235.971,27	237.420,82	235.971,27	237.420,82	
1.2.1.3 Wald - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	4.028,86	4.028,86	
1.2.1.4 Sonst. unbaufähige Grundstücke - Grund u. Boden	595.658,62	469.872,69	595.658,62	469.872,69	
1.2.2 Bauland Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	144.866.818,93	145.170.820,97	144.866.818,93	145.170.820,97	
1.2.2.1 Baufeldern/Bauland/Ordnungszone	10.479.287,20	10.479.287,20	10.479.287,20	10.479.287,20	
1.2.2.2 Grund u. Boden	11.829.725,90	11.976.391,68	11.829.725,90	11.976.391,68	
1.2.2.3 Straßen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	84.529.233,57	87.356.495,56	84.529.233,57	87.356.495,56	
1.2.2.4 Werkstätten - Grund u. Boden	12.688.120,96	12.666.145,16	12.688.120,96	12.666.145,16	
1.2.2.5 Wohnanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	2.913,89	4.929,52	2.913,89	4.929,52	
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.996,62	19.996,62	19.996,62	19.996,62	
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	2.497.354,70	2.524.291,11	2.497.354,70	2.524.291,11	
1.2.2.8 Sonst. Dienstl. Geschäftsb. u. Betriebsobjekte - Grund u. Boden	171.002,11	171.002,11	171.002,11	171.002,11	
1.2.2.9 Sonst. Dienstl. Geschäftsb. u. Betriebsobjekte - Gebäude, Anb. Betriebsvermö.	7.761.314,45	8.020.977,20	7.761.314,45	8.020.977,20	
1.2.2.10 Bauland Sonderanlagen - Grund u. Boden	292.287,23	292.287,23	292.287,23	292.287,23	
1.2.2.11 Bauland Sonderanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	1.509.979,21	978.151,78	1.509.979,21	978.151,78	
1.2.2.12 Bauland Sonderanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	54.112,82	54.191,28	54.112,82	54.191,28	
1.2.2.13 Bauland auf fremdem Grund und Boden - Straßen	775.513,05	826.480,23	775.513,05	826.480,23	
1.2.2.14 Bauland auf fremdem Grund und Boden - Straßen	12.280.405,91	13.029.290,12	12.280.405,91	13.029.290,12	
1.2.3 Betriebsvermögen	29.648.335,64	18.451.920,11	29.648.335,64	18.451.920,11	
1.2.3.1 Grundl. Boden des Finanzbuchwertes	4.242.020,91	4.286.020,91	4.242.020,91	4.286.020,91	
1.2.3.2 Bruttovermögen - Land, sonstige eigenwirtschaftliche Anlagen	3.519.073,74	3.645.672,08	3.519.073,74	3.645.672,08	
1.2.3.3 Eigenvermögen	251.819,98	274.712,71	251.819,98	274.712,71	
1.2.3.4 Schuldvermögen - Wertp. Papiere und Verbriefte Vermögensgegenstände	12.560.445,59	11.527.205,65	12.560.445,59	11.527.205,65	
1.2.3.5 Sonstige Bauland des Betriebsvermögens	88.630,95	0,00	88.630,95	0,00	
1.2.4 Kapitalgegenstände, Wertgegenstände	188.780,74	124.000,72	188.780,74	124.000,72	
1.2.5 Maschinen	3.547.894,28	3.481.926,46	3.547.894,28	3.481.926,46	
1.2.5.1 Kleinmaschinen	1.181,77	1.351,22	1.181,77	1.351,22	
1.2.5.2 Kleinmaschinen u. technischer Anlagen, Fahrzeuge	1.413.859,96	1.398.628,91	1.413.859,96	1.398.628,91	
1.2.5.3 Kleinmaschinen	578.942,75	282.404,41	578.942,75	282.404,41	
1.2.5.4 Busse u. Kleintransporter	1.225.646,45	1.108.088,10	1.225.646,45	1.108.088,10	
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	298.996,95	352.295,63	298.996,95	352.295,63	
1.2.5.6 Zugsysteme IV Fahrzeug, sonstige Zusatzvorrichtungen	871.479,89	305.749,64	871.479,89	305.749,64	
1.2.5.7 SA, Fahrzeuge/ Anhänger	162.771,12	173.582,42	162.771,12	173.582,42	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.111.892,31	11.463.899,27	11.111.892,31	11.463.899,27	
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	159.879,33	169.752,02	159.879,33	169.752,02	
1.2.6.2 Betriebsausstattung	2.315.542,73	2.453.846,18	2.315.542,73	2.453.846,18	
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	6.181.046,32	6.696.295,19	6.181.046,32	6.696.295,19	
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.860.629,74	1.762.625,84	1.860.629,74	1.762.625,84	
1.2.6.5 Gebührenten	69.077,69	74.529,41	69.077,69	74.529,41	
1.2.7 Geplante Abschreibungen und Auflagen im Bau	12.112.220,40	5.962.426,52	12.112.220,40	5.962.426,52	
1.2.7.1 Geplante Abschreibungen auf Sachanlagen	786.726,26	145.987,45	786.726,26	145.987,45	
1.2.7.2 Auflagen im Bau	11.258.544,56	5.817.427,06	11.258.544,56	5.817.427,06	
1.3 Finanzanlagen	16.128.113,98	18.438.615,21	16.128.113,98	18.438.615,21	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	225.645,24	225.645,24	225.645,24	225.645,24	
1.3.1.1 Konzernabschlüssen Konzern	225.645,24	225.645,24	225.645,24	225.645,24	
1.3.2 Beteiligungen	11.092,09	16.092,09	11.092,09	16.092,09	
1.3.2.1 Ausleihg. und Verkaufsg. GmbH	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.3.2.2 Anteile an Paktar. Team-FTB GmbH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.3 Zinsenrückst.	2,90	2,90	2,90	2,90	
1.3.2.4 Sonstige Beteiligungen	3.097,09	5.099,09	3.097,09	5.099,09	
1.3.3 Eigenes Abfuhrrecht	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.4 Ausleihg.	4.664.469,21	5.183.587,27	4.664.469,21	5.183.587,27	
1.3.4.1 Stille Beteiligung am Bauwerk Schönbühl GmbH	451.387,57	183.397,57	451.387,57	183.397,57	
1.3.4.2 Ausleihg. an Landkr. 5 Jahre und mehr	4.213.081,64	5.000.189,70	4.213.081,64	5.000.189,70	
2. Umlaufvermögen	27.543.812,41	28.177.242,81	27.543.812,41	28.177.242,81	
2.1 Vorräte	117.886,42	61.117,47	117.886,42	61.117,47	
2.1.1 Roh- Hilfs- Betriebsstoffe, Waren	117.886,42	61.117,47	117.886,42	61.117,47	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.261.579,53	10.811.300,47	11.261.579,53	10.811.300,47	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	10.184.106,81	8.746.481,41	10.184.106,81	8.746.481,41	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.077.472,65	1.064.818,92	1.077.472,65	1.064.818,92	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3.1 Liquid. Mittel	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3.2 Scheckauslagen bei Banken und Kreditinstituten	15.871.128,00	9.017.828,51	15.871.128,00	9.017.828,51	
2.2.3.3 Rückstellungen	380.945,36	282.989,08	380.945,36	282.989,08	
2.2.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.179.443,45	3.354.012,55	1.179.443,45	3.354.012,55	
2.2.3.5 Sonstige Aktive	244.151.680,13	237.070.258,46	244.151.680,13	237.070.258,46	
3. Eigenkapital	66.746.141,18	63.028.556,45	66.746.141,18	63.028.556,45	
3.1 Kapitalrücklage	41.844.238,43	42.689.525,54	41.844.238,43	42.689.525,54	
3.2 Eigenkapitalrücklage	15.347.070,91	15.785.776,75	15.347.070,91	15.785.776,75	
3.3 Jahresüberschuss/ Abwertungsveränderung	3.104.835,44	-428.705,45	3.104.835,44	-428.705,45	
3.4 Sonderposten	42.243.208,51	44.282.214,93	42.243.208,51	44.282.214,93	
3.4.1 Sonderposten aus Zuschüssen	42.243.208,51	44.282.214,93	42.243.208,51	44.282.214,93	
3.4.2 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Sonstige Sonderposten	3.752,03	5,00	3.752,03	5,00	
3.6 Rückstellungen	45.643.611,61	46.143.815,60	45.643.611,61	46.143.815,60	
3.6.1 Rückstellungen für Pensionen	32.249.315,00	30.211.973,00	32.249.315,00	30.211.973,00	
3.6.2 Rückstellungen für Pensionen	6.725.045,00	6.321.027,00	6.725.045,00	6.321.027,00	
3.6.3 Rückstellungen für die Haftpflichtversicherung von Arbeitnehmern	180.323,98	18.213,64	180.323,98	18.213,64	
3.6.4 Rückstellungen für nicht genutzten Urlaub	967.174,42	821.045,17	967.174,42	821.045,17	
3.6.5 Rückstellungen für Pensionen	1.075.844,16	973.350,29	1.075.844,16	973.350,29	
3.6.6 Rückstellungen für Vermögenswerte Beschäftigter	779.481,28	321.282,45	779.481,28	321.282,45	
3.6.7 Rückstellungen für Sachanlagen	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	
3.6.8 Rückstellungen für Sachanlagen	1.026.329,81	1.207.580,25	1.026.329,81	1.207.580,25	
3.6.9 Rückstellungen für Sachanlagen	48.444.283,40	89.501.347,65	48.444.283,40	89.501.347,65	
3.7 Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.601.898,71	71.579.824,55	77.601.898,71	71.579.824,55	
3.7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	3.524.491,40	5.703.880,85	3.524.491,40	5.703.880,85	
3.7.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	3.853.341,50	4.621.289,77	3.853.341,50	4.621.289,77	
3.7.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	3.498.527,74	4.679.331,88	3.498.527,74	4.679.331,88	
3.7.7 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquidationsdeckung	47.108,23	61.545,79	47.108,23	61.545,79	
3.8 Passiva Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 1 von 37

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.984,08	-11.010,52	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen 0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Beschaffung von Kleingeräten								
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-13.472,19	-1.050.000,00	-140.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)								
Restabwicklung								
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-82.921,94	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen								
Restabwicklung								
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen								
Restabwicklung								
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016								
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-110.000,00	-130.000,00	-825.000,00	-775.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen 0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2018, Bau ab 2020								
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 2 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen; Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-68.707,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7						
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngesing - Mauern							
	Grundenwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing							
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung							
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-773.246,07	-888.000,00	-1.205.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-900.000,00
Erläuterungen	0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
	Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							
	Unter anderem: Einführung eRechnung, neues Anwendungsprogramm für das Jugendamt, Umstellung auf Windows 10, Erneuerung Server-Hardware, Umsetzung des Onlinezugangsgesetz - OZG (30.000 €),							
	Hard- und Software für die Einführung der E-Akte bei Ref. 44 (75.000 €)							
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen	0923000086	Ausleihungen						
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
	Gewährung von Personaldarlehen							
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.266,86	-3.200,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Grundausstattung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.613,42	-45.293,20	-24.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen	0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Server (12.000 €)							
	MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV, Software (6.400 €)							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 3 von 32

Haushaltsjahr 2019
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0933110061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933110061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
EDV-Vernetzung								
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.359,63	-58.626,99	-11.800,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen 0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), EDV (5 Switche), Spülmaschine Schulküche (6.300 €)								
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.266,97	-59.500,00	-10.700,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen 0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Lizenzen (5.200 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-142.851,04	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933112041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.515,01	-40.248,41	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (5.000 €), EDV, interakt. Beamer (20.000 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.499,11	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)								
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.490,54	-63.298,74	-13.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen 0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, Lizenzen (7.900 €)								
0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 4 von 32

Haushaltsjahr 2019

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erläuterungen 0933120002							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Innenbeschaffung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)							
0933120041	Hochbaumaßnahme	-1.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933120041							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.564,03	-74.809,01	-28.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Erläuterungen 0933121001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulsausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.899,40	-74.844,85	-28.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Erläuterungen 0933122001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulsausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.855,20	-96.587,48	-61.100,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Erläuterungen 0933123001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulsausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen, Mobilar, Flügel (55.100 €)							
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-117.247,64	-24.000,00	-33.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Erläuterungen 0933124001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulsausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (27.900 €)							
0933124041	Hochbaumaßnahme	-444.023,99	-350.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933124041							
	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster							
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.547,29	-24.675,86	-28.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Erläuterungen 0933125001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 5 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
0933125042	Hochbaumaßnahme	-64.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933125042	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung							
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102.161,12	-69.076,55	-23.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (5.000 €); Lizenzen, Vitrinen (18.800 €)							
0933126043	Hochbaumaßnahme	-7.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933126043	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126045	Hochbaumaßnahme	-22.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933126045	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126061	Technische Anlagen	0,00	-85.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933126061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche							
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.665,69	-88.329,63	-14.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (5.000); Server, Lizenzen (9.500 €)							
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.518,39	-3.122,67	-7.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 6 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Küchengeräte (6.500 €)							
0933140041	Hochbaumaßnahme	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	0933140041	Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen							
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.298,93	-36.579,68	-10.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV (5.000 €)							
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.831,08	-68.394,59	-30.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, interakt. Beamer, Sägen, Test (27.500 €)							
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.674,07	-34.258,16	-11.800,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, Lizenzen, Test (9.300 €)							
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.724,03	-23.000,00	-7.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen	0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV, Test (6.500 €)							
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-949,00	-3.000,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum iPad-Koffer mit 16 iPads + WLAN							
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.076,76	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erläuterungen	0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb							

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FF8

8. Januar 2019

Seite 7 von 31

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.640,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
Erläuterungen 0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaustellung (2019 und 2021) bzw. der Preisträgerausstellung (2020 und 2022)								
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.988,77	-8.600,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Ausstattung Kasse, Werkstatt, Anschaffung neuer Stühle für Veranstaltungen, sonst. Anschaffungen - nicht förderfähig								
0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.524,36	-93.355,40	-55.200,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen 0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Betriebsausstattung Feuerwehr:								
Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2018,								
EB Übungspuppe Erste Hilfe (2.200 €), Rettungssatz für Landkreisausbildung (20.000 €),								
EB Defibrillator und Rettungsrucksack für Atemschutzübungsstrecke (2.700 €), Transportwagen für Pumpe Ölwehr (2.500 €),								
Gully-Ei (1.000 €), 2x Rollwagen Absturzsicherung (8.000 €), 3 x Gerätesatz Absturzsicherung 2 x EB 1 x neu (6.600 €),								
Chemikalienschläuche GW-G (4.400 €), Behälter mit Stützgerüst GW-G (2.500 €), Nebelgerät ZAW (1.200 €), Übungspuppe ZAW (1.100 €)								
0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-369.190,41	-37.500,00	-44.500,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Erläuterungen 0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Betriebsausstattung KatSchutz:								
Erweiterung Dokuanlage ELW 2 (2.500 €), EKG Lifepack 15 MHD (10.000 €), AccuVac Absaugpumpe mit Ladewandhalterung MHD (1.300 €),								
Kernbohrgerät mit Zubehör THW (8.300 €), 4 x Atemschutzgeräte THW (10.000 €), Kombihammer THW (2.000 €),								
SMART Board THW (6.000 €), 2 x Zeitbeleuchtung EB JUH (2.400 €)								
Geschäftsausstattung KatSchutz:								
z.B. Ausstattung für FuGK-Räumlichkeiten (2.000 €)								
0941000071	Fahrzeuge	-77.111,80	-501.100,00	-157.500,00	-300.000,00	-390.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen 0941000071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Feuerwehr:								
Teleskopradlader Notfalllager (50.000 €), Einachsenanhänger (2.000 €), Ersatzbeschaffung KdoW (50.000 €),								
Boot Ölwehrausstattung Bayern (42.000 €), Abrollbehälter Mulde (13.500 €)								

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 8 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	2020: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (300.000 €) VE für 2020 2020: Abrollbehälter Besprechung/ÖEL (90.000 €)							
094600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.742,02	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-210.000,00	-510.000,00	-510.000,00
Erläuterungen	094600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €) Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2019: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)							
096100031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-153,70	-199.846,30	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	096100031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 6610000 Umweltschutz Gründerwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich) Spervermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung							
100100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	100100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen							
101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.115,46	-48.500,00	-24.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Ersatzbeschaffung Schneidemaschine Druckerei (7.000 €), Möbel für Landratsamt (insbes. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (15.000 €), e-Bike für Jugendamt (Puchheim) (2.000 €)							
1013228971	Fahrzeuge	-214.301,55	-47.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013228971	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)							
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-317.111,33	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg, Restabwicklung							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 9 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen 1013230451		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4						
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2021 Baubeginn								
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-20.000,00	-280.000,00	-990.000,00	-800.000,00	-175.000,00	-15.000,00
Erläuterungen 1013230651		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2019 Grunderwerb, geschätzte Baukosten 990.000 €								
1033111041	Hochbaumaßnahme	16.097,01	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1033111041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)								
1033121041	Hochbaumaßnahme	-2.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1033121041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)								
1033150041	Hochbaumaßnahme	-43.747,91	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1033150041		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Fa. Hackenbuchner								
1041000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.357,26	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 1041000001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale: Hardwareerneuerungen								
1112110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1112110341		Hochbaumaßnahme						

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 10 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz (Planung 2017, Ausführung 2018)							
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-760.000,00	0,00
Erläuterungen	1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2020 Planung, ab 2021 Baudurchführung (760.000 €)							
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-31.942,60	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3						
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung							
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-761,60	-25.000,00	-780.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9						
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung, Grunderwerb durch Gemeinde							
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €, Planung wg. Umfahrung eingestellt							
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-1.975.000,00	-525.000,00
Erläuterungen	1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16						
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis, geschätzte Baukosten: 2,5 Mio. €							
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.558,29	-50.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung							
1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-945,78	-20.000,00	-110.000,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 11 von 32

Haushaltsjahr 2019
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Erläuterungen 1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fortführung WLAN-Schulnetz-Ausbau (30.000 €); Sportgeräteausstattung (Einbauten) für Neubau 3-fach Turnhalle (80.000 €); 2020: Einbau Cateringküche für Neubau 3-fach Turnhalle (35.000 €); Inklusion Hörgeschädigte, baul. Fortführung je nach Bedarf für 4 weitere Klassen (Funk-Sprech-Anlage) (18.000 €); Sportgeräteausstattung (Einbauten) für Neubau 3-fach Turnhalle (40.000 €)								
1133111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133111041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)								
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-393.322,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ausstattung allgemein (10.000 €) 2020: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)								
1133112042	Hochbaumaßnahme	-2.792.328,86	-650.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133112042 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche; Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.264,63	-800,00	-20.800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Erläuterungen 1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Aufbau WLAN Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (800 €)								
1133120041	Hochbaumaßnahme	-4.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133120041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Sportgerätecontainer (Restabwicklung)								
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-247.338,56	-123.000,00	-63.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Erläuterungen 1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 12 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €) div. Ausstattung für Fachklassen (50.000 € + 10.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), 2020 ff. Ausstattung Musik/Kunst (50.000 € + 10.000 €)							
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-77.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching neue Fahrradständer (75.000 €); Erneuerung Sportgeräte (5.000 €); WLAN-Ausbau (20.000 €)							
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.731,05	-269.700,00	-22.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen 1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (2.000 €)							
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.699,85	-95.000,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen 1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Aufbau eines Lehrer WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)							
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.220,22	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen Ausstattung allgemein							
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.075,81	-170.000,00	-125.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung der Medientechnik (9 Klassenzi. 3. BA), div. Ausstattung Bibliothek (18.000€), Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (3. Raum von insgesamt 4 Räumen) (25.000 €)							
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.342,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Erläuterungen 1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container							
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.661,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen 1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 13 von 37

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule div. Ausstattung							
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.096,49	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) (20.000 €), div. Ausstattung (1.500 €)							
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.194,86	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung; 2020 ff. Fortführung Bürosanierung							
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumkleimer Schreiner (4.500 €)							
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.280.000,00
Erläuterungen	1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3						
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.300.000 €							
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-760.000,00
Erläuterungen	1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 800.000 €							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-19.905,48	-90.000,00	-910.000,00	-1.415.000,00	-1.365.000,00	-40.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegbau Bauausführung 2019 und 2020							
1233113041	Hochbaumaßnahme	-2.145.076,21	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233113041	Hochbaumaßnahme						

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 14 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung							
1233130043	Hochbaumaßnahme	-7.288.043,62	-11.500.000,00	-5.000.000,00	-8.800.000,00	-7.800.000,00	-1.000.000,00	0,00
Erläuterungen	1233130043	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018 Inbetriebnahme 2. BA 2020 Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2020/21							
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke wg. Brandschutzanforderung)							
1233176041	Hochbaumaßnahme	-126.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233176041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)							
1241000071	Fahrzeuge	-11.404,74	-38.000,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1241000071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Umbau Blaulichtanlage ELW 2 (3.200 €), Rückfahrkamera MHD (1.700 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: 3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung 1.000 Personen (30.000 €)							
1312111541	Hochbaumaßnahme	-1.608,76	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1312111541	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9							
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-21.500,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 15 von 32

Haushaltsjahr 2019
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Büroausstattung Erweiterungsbau							
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-22.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1							
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrnzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung							
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-700.000,00	-680.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen	1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13							
	Kostenstelle 1192313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 700.000 € ab 2020 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach							
1333111041	Hochbaumaßnahme	-4.528,55	-800.000,00	-5.100.000,00	-5.600.000,00	-4.700.000,00	-900.000,00	0,00
Erläuterungen	1333111041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau Dreifachsporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Baubeginn März 2019; Für 2018 waren 800.000 € angemeldet, tatsächliche Ausgaben voraussichtlich nur 600.000 € => Übertragung auf 2019							
1333120061	Technische Anlagen	-42.706,41	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333120061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Aufbau eines Lehrer-WLAN -Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (3.000 €)							
1333125061	Technische Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333125061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)							
1333140031	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-14.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten (in 2017 nicht abgerufen)							
1333160061	Technische Anlagen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 16 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Erläuterungen 1333160061							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €)							
	Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)							
1333280061	Technische Anlagen	-9.912,70	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1333280061							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
1413210141	Hochbaumaßnahme	-813,19	-300.000,00	-250.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00
	Erläuterungen 1413210141							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2018 ff)							
1433126062	Technische Anlagen	-3.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1433126062							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schaltschrank für Energieoptimierung							
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-3.697,93	-407.786,38	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1513230451							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung							
1533121041	Hochbaumaßnahme	-68.623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1533121041							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)							
1533123041	Hochbaumaßnahme	-28.549,00	-820.000,00	-2.400.000,00	-7.000.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
	Erläuterungen 1533123041							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle,							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €),							
	Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €, Baubeginn Sommer 2019							

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 17 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1533124041	Hochbaumaßnahme	-833.987,35	-1.700.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 1533124041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9 Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €								
1533150041	Hochbaumaßnahme	-32.241,56	-150.000,00	-100.000,00	-9.600.000,00	-600.000,00	-3.000.000,00	-6.000.000,00
Erläuterungen 1533150041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 40 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023/24 voraussichtl. 2019/20 Planersuche/Architektenwettbewerb/Planung, ab 2021/22 Baukosten (12 Mio./12 Mio./12 Mio./3,8 Mio. €)								
1612110141	Hochbaumaßnahme	-15.898,69	-490.000,00	-3.500.000,00	-4.900.000,00	-3.700.000,00	-1.200.000,00	0,00
Erläuterungen 1612110141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäude mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, 2018 Planung, März 2019 ff. Baubeginn								
1613210141	Hochbaumaßnahme	-8.674,24	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1613210141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material, Asphaltierung Vorplatz								
1613228971	Fahrzeuge	-6.163,95	-62.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1613228971 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132102 Bauhof Bus 9 Sitzer								
1633100071	Fahrzeuge	-69.410,71	-21.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1633100071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrsschule (Ansatz bereits in 2016)								
1633112041	Hochbaumaßnahme	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1633112041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 18 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)								
1633122041	Hochbaumaßnahme	-77.772,60	-2.800.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633122041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Generalsanierung Turnhalle; Erweiterung Grundsatzbeschluss 11.07.2017: Gesamtkosten mit Anbau i.H.v. 3,4 Mio. €, bauliche Umsetzung in 2018, Restabwicklung in 2019								
1633124061	Technische Anlagen	-32.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633124061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Photovoltaikanlage								
1633124062	Technische Anlagen	-13.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633124062	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium ELA-Anlage								
1633125041	Hochbaumaßnahme	-493,58	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633125041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Brandschutzmaßnahme(Restabwicklung)								
1633170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Erneuerung der Teeküche								
1633176061	Technische Anlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633176061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Zusätzliche PV-Anlage auf dem Kioskgebäude Freibad Mammendorf								
1633280071	Fahrzeuge	-9.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633280071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 19 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)								
1641000041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Erläuterungen	1641000041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager, Planung ab 2019 (LPH 1-3), weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss								
1712110162	Technische Anlagen	-7.405,11	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1712110162	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA								
1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Luftbefeuchter								
1712110341	Hochbaumaßnahme	-17.548,83	-50.000,00	-90.000,00	-2.880.000,00	-380.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00
Erläuterungen	1712110341	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 € Mio, Planerkosten Lph 1-2								
1712200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1712200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Beschaffung Kassensautomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB								
1733110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern), verschoben aus 2017								
1733111071	Fahrzeuge	-24.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733111071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 20 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Kehrmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Olching und Gröbenzell)								
1733113041	Hochbaumaßnahme	-5.863,32	-709.300,00	-1.712.500,00	-3.752.000,00	-2.212.500,00	-1.540.500,00	0,00
Erläuterungen	1733113041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €) Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 2019: 1.700.000 € VE's für 2020: 2.200.000 € 2021: 1.500.000 € Auftrag 2019 für Sportgeräteausstattung (Einbauten), Ausführung 2020 und 2021 2019: 12.000 € VE's für 2020: 12.000 € 2021: 40.000 €								
1733115031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733115031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern), verschoben aus 2017								
1733120061	Technische Anlagen	-293,93	-25.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733120061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten) Realisierung Phase 1, 2019-2020: Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage								
1733121041	Hochbaumaßnahme	-10.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733121041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Neubau oder Sanierung der Turnhallen (ab 2019 erneute Überprüfung des Hallensportbedarfs, Aktualisierung der MBK Studie und Herbeiführen Grundsatzbeschluss; weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss)								
1733121061	Technische Anlagen	-68.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733121061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzauflagen								
1733121062	Technische Anlagen	-32.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733121062	Technische Anlagen						

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 21 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
1733122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Erläuterungen	1733122041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Brandschutzkonzept und Konzept Sanierung Schulgebäude in Abhängigkeit von aktualisiertem Raumplan des Kultusministeriums (G9), Grundsatzbeschluss + Planersuche VGV 2019 bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. €, abhängig von Grundsatzbeschluss; ab 2020: (General-)Sanierung in 5-7 BA							
1733122071	Fahrzeuge	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733122071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Ersatzbeschaffung eines Traktors							
1733124061	Technische Anlagen	-23.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733124061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)							
1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Gefahren-/Notrufsystem (schnelle Kommunikation im Notfall für 12 Klassenzimmer), 3.BA inkl. unabhängige Stromversorgung							
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-852,85	-2.520.000,00	-81.000,00	-1.955.000,00	-1.921.000,00	-35.000,00	0,00
Erläuterungen	1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Restausstattung 1. BA (50.000 €); Ausstattung 2. BA; VE's für 2020: 1.200.000 €, 2021: 20.000 € div. Ausstattung für Neubau (25.000 €); VE's für 2020: 700.000 €, 2021: 10.000 € Softwarelizenz (5.000 €); VE's für 2020: 20.000 €, 2021: 5.000 € div. Ausstattung Altbau (1.000 €)							
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331300 Staati. Berufsschule Fürstenfeldbruck							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 22 von 32

Haushaltsjahr 2019

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)								
1733130061	Technische Anlagen	-65,45	-299.600,00	-10.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen	1733130061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau								
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.960,20	-13.751,81	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 neue FOS II Schulausstattung Pauschale (5.000 €)								
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-117.077,38	-50.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II								
1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.245,47	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erneuerung großer Lehrküche Ausstattung, begleitende baul. Maßnahmen								
1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.137,11	-27.400,00	-13.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)								
1755000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1755000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B Komplettausstattung Trichinenlabor								
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Erläuterungen	1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein								

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 23 von 32

Haushaltsjahr 2019
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-292.000,00	-66.000,00	0,00	-91.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen 1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing								
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Erläuterungen 1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket								
1812100086	Beteiligung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812100086 Beteiligung								
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)								
1812100087	Beteiligung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812100087 Beteiligung								
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden gGmbH Hospiz Germering								
1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser								
1812110161	Technische Anlagen	0,00	-7.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110161 Technische Anlagen								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt ELA-Anlage								
1812110481	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme								
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Investitionskostenförderung für Frauenhaus								
1812110541	Hochbaumaßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 24 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Erläuterungen 1812110541 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen Machbarkeitsstudie für Hallenbau für Kreisjugendring (Der Grundsatzbeschluss für Neubau Lagerhalle in 2018 wird angestrebt; weitere Finanzplanung nach Grundsatzbeschluss)							
181211041	Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Erläuterungen 1812111041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB Neubau ILS 2018 Grundsatzbeschluss für Neubau ILS, anschließend Suche Projektsteuerer und Beginn Planersuche in 2019; weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss							
181211241	Hochbaumaßnahme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1812111241 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof) Garagen							
181211501	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1812111501 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Entkalkungsanlage							
181211761	Technische Anlagen	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1812111761 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Gesundheitsamt							
1812120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 773/17, Gem. Hörbach, als Ausgleichsfläche							
1813210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1813210141 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Eingabeplan 2018, Baubeginn nach Erteilung Baugenehmigung)							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 25 von 32

Haushaltsjahr 2019
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1813220571	Fahrzeuge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813220571		Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof Gießanlage für Unimog								
1813221171	Fahrzeuge	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813221171		Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof Schwenkeinrichtung für Minibagger								
1813230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-495.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813230251		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang, Restabwicklung								
1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-15.000,00	-540.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813230252		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9								
1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813230651		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2018 Planung, 2019 Bau mit Staatl. Bauamt 2020								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-650.000,00	-50.000,00
Erläuterungen 1813231351		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach								
1833110062	Technische Anlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1833110062		Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandmeldeanlage								
1833113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 26 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Erläuterungen 1833113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Akku-Laubbäuser							
1833120041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833120041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen							
1833120042	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833120042	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen							
1833122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833122041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Erweiterung der Außenanlagen: Volleyball, Weitsprung, Kugelstoßanlage (120.000 €); 2020: Soccer Five + Aussenanlagen							
1833126041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833126041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Gestaltung der Freiflächen im Haupteingangsbereich (Reduzierung des Schmutzeintrags im Winter, eindeutige Zonierung)							
1833126071	Fahrzeuge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833126071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
1833151061	Technische Anlagen	0,00	-75.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833151061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)							
1833151071	Fahrzeuge	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 27 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Erläuterungen 1833151071		Fahrzeuge					
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)							
1833152031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833152031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
	Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)							
1833160041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833160041		Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Überdachung Fahrradstellplätze							
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833160042		Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Machbarkeitsstudie für Erweiterung FöZ West für eine Förderung nach KIP-S							
1833176061	Technische Anlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1833176061		Technische Anlagen					
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Neubau PKW-Elektroladestation (Versorgung durch bestehende Photovoltaikanlage)							
1912110461	Technische Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1912110461		Technische Anlagen					
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Klimagerät							
1912111141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1912111141		Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Außenbeleuchtung							
1912111142	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1912111142		Hochbaumaßnahme					

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 28 von 37

Haushaltsjahr 2019

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten							
1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbspauschale							
1913210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof) Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine für Schreinerei							
1913221271	Fahrzeuge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913221271	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari							
1913228871	Fahrzeuge	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913228871	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Randstreifen- und Auslegemäher							
1913228971	Fahrzeuge	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913228971	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PKW Bauhof							
1913230286	Beteiligung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913230286	Beteiligung						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung							
1913230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8						
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 29 von 31

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Amphibienschutzzaun							
193100081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Erläuterungen	193100081	Investitionsförderungsmaßnahme						
	Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste							
193310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	193310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur IT-Ausstattung Digitalisierung							
193311031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	193311031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle							
193311061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-220.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	193311061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Auftrag + 1. Teil Ausführung in 2019: Einbau Einschubtribüne (45.000 €) und Prallwand (175.000 €) für Neubau 3-fach Turnhalle; Finanzplanung 2020: 2. Teil Ausführung für Neubau 3-fach Turnhalle: Sportboden (155.000 €), Tribüne (90.000 €), Prallwand (85.000 €)							
1933112041	Weitsprunggrube	0,00	-125.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933112041	Weitsprunggrube						
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Neubau der entfallenen Weitsprunganlage (FOS II Interim)							
1933113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erschließungsbeiträge							
1933113061	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-124.000,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen	1933113061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FF8

8. Januar 2019

Seite 30 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Neubau 2-fach Sporthalle Sportboden vorausstl. Beauftragung 2019 und teilw. in 2020 und 2021 ausgeführt (Gesamtkosten 104.000 €), Prallwand vorausstl. Beauftragung und teilw. ausgeführt in 2020 (60.000 €)							
1933121001	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933121001	Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium Mähbauengerät zur Pflege der Sportanlage							
1933123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Erschließungsbeiträge							
1933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-18.500,00	-78.000,00	-18.500,00	-60.500,00	0,00
Erläuterungen	1933123041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle 2019 Auftrag für Sportgeräteausstattung (Einbauten), Ausführung 2020 und 2021 VE's für 2020: 18.000 € 2021: 60.000 €							
1933123061	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-186.000,00	-60.000,00	0,00
Erläuterungen	1933123061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportboden wird vorausstl. bereits in 2019 beauftragt und tw. in 2020 und 2021 ausgeführt (Gesamtkosten 156.000 €), Prallwand wird vorausstl. 2020 beauftragt und tw. ausgeführt (90.000 €) VE's für 2020: 186.000 € 2021: 60.000 €							
1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-932.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 982.500 €; Planersuche 2019, Ausführung 2020; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €							
1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-920.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFB

8. Januar 2019

Seite 31 von 32

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Erläuterungen							
	1933125042							
	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planersuche 2019, Ausführung 2020;							
1933160071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1933160071							
	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
1933177041	Neubau Bootsgarage	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1933177041							
	Neubau Bootsgarage							
	Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
	Zuschuss für die Wasserwacht für den Neubau der Bootsgarage							
1941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1941000001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)							
1941000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1941000031							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau							
2013220271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2013220271							
	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffung: LKW (220.000 €)							
2033161081	Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00
	Erläuterungen							
	2033161081							
	Investitionszuweisung							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Investitionskostenzuschuss für Speiseraum Ganztageschule							
2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	2033280001							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

8. Januar 2015

Seite 32 von 32

Haushaltsjahr 2019**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition**Filter** Investitionen; Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Neuerstellung der Internetseite Jexhof							
2113221271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen	2113221271	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari							
Gesamtsumme Investitionen		-18.920.095,27	-36.057.717,52	-28.618.900,00	-50.113.000,00	-36.312.300,00	-20.717.300,00	-15.011.800,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.637.400	190.923.200	189.645.400	192.181.900	191.488.100	191.968.200
030	+ Sonstige Transfererträge	17.857.033	14.866.700	11.895.800	11.877.000	11.927.000	11.927.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.252	601.600	606.400	606.500	624.000	632.500
050	+ Auflösungen von Sonderposten	4.994.977	4.927.800	4.950.500	4.825.400	4.786.500	4.699.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.323	1.670.100	1.162.200	1.079.700	1.050.200	1.084.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481.825	24.652.300	23.853.200	22.753.400	22.554.700	22.523.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.755	410.100	413.200	413.100	413.200	413.100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	-26.772	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	226.908.790	241.251.800	236.026.700	237.237.000	236.343.700	236.748.800
120	- Personalaufwendungen	-36.080.248	-38.601.500	-40.520.200	-42.036.800	-45.029.600	-46.362.100
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.622.255	-26.167.200	-25.763.600	-25.565.200	-22.999.600	-22.336.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.207.926	-10.213.300	-10.113.100	-9.502.700	-8.920.700	-8.265.300
160	- Transferaufwendungen	-109.213.881	-123.732.900	-119.669.300	-120.825.200	-119.936.500	-120.330.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810.931	-40.013.200	-37.147.400	-37.149.000	-37.383.200	-37.417.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-217.935.241	-238.728.100	-233.213.600	-235.078.900	-234.269.600	-234.711.700
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.973.549	2.523.700	2.813.100	2.158.100	2.074.100	2.037.100
200	+ Finanzerträge	31.482	28.800	20.900	20.900	20.900	20.900
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.623.830	-2.552.500	-2.298.000	-2.179.000	-2.095.000	-2.058.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.592.348	-2.523.700	-2.277.100	-2.158.100	-2.074.100	-2.037.100
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.381.201	0	536.000	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	1.005.296	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.700.130	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-694.833	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	5.686.368	0	536.000	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.807	810.000	799.000	795.000	795.000	795.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112.807	-810.000	-799.000	-795.000	-795.000	-795.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 270, 280 und 290)	5.686.368	0	536.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.459.161	190.923.200	189.645.400	192.181.900	191.488.100	191.968.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.631.681	14.866.700	11.895.800	11.877.000	11.927.000	11.927.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134	601.600	606.400	606.500	624.000	632.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.275	1.670.100	1.162.200	1.079.700	1.050.200	1.084.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.326.471	24.652.300	23.853.200	22.753.400	22.554.700	22.523.900
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.442	28.800	20.900	20.900	20.900	20.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.547	310.100	313.200	313.100	313.200	313.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	218.978.569	236.252.800	230.997.100	232.332.500	231.478.100	231.970.400
100	- Personalauszahlungen	-24.362.709	-27.499.600	-28.568.100	-29.775.400	-32.449.500	-33.454.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.228.686	-10.318.600	-11.168.800	-11.478.100	-11.796.800	-12.124.500
120	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.181.021	-26.167.200	-25.763.600	-25.565.200	-22.999.600	-22.336.000
130	- Transferauszahlungen	-109.689.100	-123.732.900	-119.669.300	-120.825.200	-119.936.500	-120.330.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.423.301	-40.012.800	-37.147.000	-37.148.600	-37.382.800	-37.417.200
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.025	-2.552.500	-2.298.000	-2.179.000	-2.095.000	-2.058.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-203.482.843	-230.283.600	-224.614.800	-226.971.500	-226.660.200	-227.720.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.495.726	5.969.200	6.382.300	5.361.000	4.817.900	4.249.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711.286	10.150.900	12.310.500	10.273.600	9.626.000	8.485.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.400	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	286.322	243.500	242.700	237.000	228.900	2.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (= Zeilen 180 bis 220)	7.012.008	10.394.400	12.553.200	10.510.600	9.854.900	8.487.000
240	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.347	-3.201.000	-472.000	-115.000	-115.000	-115.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.286.114	-22.736.000	-22.770.000	-30.707.500	-17.680.000	-12.665.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519.236	-7.486.400	-4.726.900	-5.104.800	-2.237.300	-2.046.800
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-35.000	-25.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-54.000	-600.000	-600.000	-360.000	-660.000	-160.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-18.880.697	-34.083.400	-28.618.900	-36.312.300	-20.717.300	-15.011.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.868.689	-23.689.000	-16.065.700	-25.801.700	-10.862.400	-6.524.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.627.037	-17.719.800	-9.683.400	-20.440.700	-6.044.500	-2.275.100
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	27.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
340	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.526	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	7.003.526	27.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.730.437	-7.110.600	-6.369.100	-6.766.000	-6.925.000	-6.625.000
370	- Auszahlg. für d. Tilgung v. d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	-4.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-6.734.437	-7.110.600	-6.369.100	-6.766.000	-6.925.000	-6.625.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	269.089	19.889.400	8.630.900	13.234.000	8.075.000	3.375.000
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 320 und 390)	3.896.126	2.169.600	-1.052.500	-7.206.700	2.030.500	1.099.900
410	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	16.062.073	8.758.059	14.940.000	13.887.500	6.680.800	8.711.300
415	+ haushaltsfremde Finanzmittel (nur für Ergebnis Vorvorjahr)	48.135	0	0	0	0	0
420	= vorauss. Bestand an Finanzmittel am Ende d. HH-Jahres (= Zeilen 400 und 410)	20.006.335	10.927.659	13.887.500	6.680.800	8.711.300	9.811.200
430	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
440	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 420 und 430)	20.006.335	10.927.659	13.887.500	6.680.800	8.711.300	9.811.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.509.263	168.180.200	167.596.800	170.664.800	170.073.000	170.620.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.094.968	2.400.115	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.381	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	156.670.611	170.580.315	170.046.800	173.114.800	172.523.000	173.070.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-135	-135	-135	-135
160	- Transferaufwendungen	-49.083.678	-59.941.100	-58.872.400	-59.300.000	-59.800.000	-59.800.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-49.083.715	-59.941.100	-58.872.535	-59.300.135	-59.800.135	-59.800.135
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	107.586.896	110.639.215	111.174.265	113.814.665	112.722.865	113.270.465
200	+ Finanzerträge	2.567	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.623.830	-2.552.500	-2.298.000	-2.179.000	-2.095.000	-2.058.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.621.263	-2.552.500	-2.298.000	-2.179.000	-2.095.000	-2.058.000
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	104.965.633	108.086.715	108.876.265	111.635.665	110.627.865	111.212.465
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	104.965.633	108.086.715	108.876.265	111.635.665	110.627.865	111.212.465
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	104.965.633	108.086.715	108.876.265	111.635.665	110.627.865	111.212.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 28.900 € seit 2018 bei KST 2240000 veranschlagt
 Schlüsselzuweisungen 33.100.000 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.888.300 €
 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 4.800.000 €
 Kreisumlage: Umlagekraft 2015: 195.048.383 €, 2016: 221.785.173 €, 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587, 2019: 256.663.617
 Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €
 Kreisumlage 2016: 49,90 % = 110.670.800 €
 Kreisumlage 2017: 49,70 % = 115.123.500 €
 Kreisumlage 2018: 49,50 % = 129.102.800 €
 Kreisumlage 2019: 48,90 % = 125.508.500 €

Erläuterung zu 160

Bezirksumlage 2015: 19,5 % = 38.034.500 €
 Bezirksumlage 2016: 19,5 % = 43.248.100 €
 Bezirksumlage 2017: 19,5 % = 45.169.200 €
 Bezirksumlage 2018: 21,0 % = 54.792.300 €
 Bezirksumlage 2019: 21,0 % = 53.899.400 €
 Krankenhausumlage 4.910.000 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 €
 Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 € (bisher bei KST 1121000 veranschlagt).

Erläuterung zu 210

Zinsen für aufgenommene und für neue Kredite

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	153.463.366	168.180.200	167.596.800	170.664.800	170.073.000	170.620.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	66.381	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	2.567	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	153.532.313	168.180.200	167.596.800	170.664.800	170.073.000	170.620.600
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.598.025	-2.552.500	-2.298.000	-2.179.000	-2.095.000	-2.058.000
140	- Transferauszahlungen	-49.083.678	-59.941.100	-58.872.400	-59.300.000	-59.800.000	-59.800.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-51.681.740	-62.493.600	-61.170.400	-61.479.000	-61.895.000	-61.858.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	101.850.573	105.686.600	106.426.400	109.185.800	108.178.000	108.762.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.094.969	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.094.969	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	2.094.969	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	103.945.542	108.086.600	108.876.400	111.635.800	110.628.000	111.212.600
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	7.000.000	27.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	7.000.000	27.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.730.437	-7.110.600	-6.369.100	-6.766.000	-6.925.000	-6.625.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	-6.730.437	-7.110.600	-6.369.100	-6.766.000	-6.925.000	-6.625.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	269.563	19.889.400	8.630.900	13.234.000	8.075.000	3.375.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterung zu 330							
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)							
Erläuterung zu 340							
Tilgung an Landesbanken: 3.346.000 €							
Tilgung an Kapitalmarkt: 3.282.600 €							
Tilgung an Sparkasse: 482.000 €							

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																															
Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																																																													
Produktgruppe	6110000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft																																																																																													
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft																																																																																													
Produktinformation																																																																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung																																																																																														
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) §17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverb. (FAGDV 2002)																																																																																														
Zielgruppe	Landkreis Fürstenfeldbruck, Bezirk Oberbayern																																																																																														
Produktbeschreibung	Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer. Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet. <u>Erhebung der Kreisumlage</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan). <u>Zahlung der Bezirksumlage</u> Die Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).																																																																																														
Wirkung	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis- und Bezirksumlage dient im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.																																																																																														
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4111100 Krankenhausumlage 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage und 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)																																																																																														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Entwicklung</th> <th rowspan="2">Schlüsselzuweisungen</th> <th>pauschale</th> <th colspan="2">Überlassung des Auf-</th> </tr> <tr> <th>Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)</th> <th>kommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)</th> <th>Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>24.064.100 €</td><td>3.452.400 €</td><td>4.295.997 €</td><td>3.069.212 €</td></tr> <tr><td>2014</td><td>25.218.500 €</td><td>3.427.300 €</td><td>3.626.715 €</td><td>3.884.416 €</td></tr> <tr><td>2015</td><td>25.942.600 €</td><td>3.478.100 €</td><td>3.900.315 €</td><td>3.575.843 €</td></tr> <tr><td>2016</td><td>27.460.100 €</td><td>3.518.700 €</td><td>5.219.627 €</td><td>3.687.641 €</td></tr> <tr><td>2017</td><td>29.777.500 €</td><td>3.822.400 €</td><td>5.477.310 €</td><td>3.852.767 €</td></tr> <tr><td>2018</td><td>29.946.400 €</td><td>3.870.900 €</td><td>4.608.975 €</td><td>5.085.808 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2019</td><td>32.100.000 €</td><td>3.888.300 €</td><td>4.800.000 €</td><td>4.910.000 €</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Entwicklung</th> <th rowspan="2">Schuldenstand zum 31.12. d.J.</th> <th colspan="2">Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)</th> <th>Jährliche Kreditaufnahme</th> <th>Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>76.533.000 €</td> <td>5.897.105 €</td> <td>+ 3.487.220 €</td> <td>0 €</td> <td>367,47 € (208.272 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>75.995.000 €</td> <td>7.126.146 €</td> <td>+ 3.222.005 €</td> <td>3.000.000 €</td> <td>361,40 € (210.278 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>74.576.800 €</td> <td>12.646.932 €</td> <td>+ 3.025.142 €</td> <td>14.100.000 €</td> <td>349,33 € (213.481 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>77.801.900 €</td> <td>12.174.926 €</td> <td>+ 2.870.141 €</td> <td>15.400.000 €</td> <td>358,77 € (216.857 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>77.943.600 €</td> <td>6.734.437 €</td> <td>+ 2.623.830 €</td> <td>7.000.000 €</td> <td>357,82 € (217.831 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>71.018.600 €</td> <td>7.110.600 €</td> <td>+ 2.552.500 €</td> <td>0 €</td> <td>324,00 € (219.190 Einw.)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td> <td>79.400.000 €</td> <td>6.619.100 €</td> <td>+ 2.298.000 €*</td> <td>15.000.000 €</td> <td>362,24 € (219.190 Einw.)</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahme 2019 (Stand: 14.01.19)</i></p>				Entwicklung	Schlüsselzuweisungen	pauschale	Überlassung des Auf-		Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	kommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)	2013	24.064.100 €	3.452.400 €	4.295.997 €	3.069.212 €	2014	25.218.500 €	3.427.300 €	3.626.715 €	3.884.416 €	2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €	2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €	2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €	2018	29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.975 €	5.085.808 €	Ansatz 2019	32.100.000 €	3.888.300 €	4.800.000 €	4.910.000 €	Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)		Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck	2013	76.533.000 €	5.897.105 €	+ 3.487.220 €	0 €	367,47 € (208.272 Einw.)	2014	75.995.000 €	7.126.146 €	+ 3.222.005 €	3.000.000 €	361,40 € (210.278 Einw.)	2015	74.576.800 €	12.646.932 €	+ 3.025.142 €	14.100.000 €	349,33 € (213.481 Einw.)	2016	77.801.900 €	12.174.926 €	+ 2.870.141 €	15.400.000 €	358,77 € (216.857 Einw.)	2017	77.943.600 €	6.734.437 €	+ 2.623.830 €	7.000.000 €	357,82 € (217.831 Einw.)	2018	71.018.600 €	7.110.600 €	+ 2.552.500 €	0 €	324,00 € (219.190 Einw.)	Ansatz 2019	79.400.000 €	6.619.100 €	+ 2.298.000 €*	15.000.000 €	362,24 € (219.190 Einw.)
Entwicklung	Schlüsselzuweisungen	pauschale	Überlassung des Auf-																																																																																												
		Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	kommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)																																																																																											
2013	24.064.100 €	3.452.400 €	4.295.997 €	3.069.212 €																																																																																											
2014	25.218.500 €	3.427.300 €	3.626.715 €	3.884.416 €																																																																																											
2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €																																																																																											
2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €																																																																																											
2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €																																																																																											
2018	29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.975 €	5.085.808 €																																																																																											
Ansatz 2019	32.100.000 €	3.888.300 €	4.800.000 €	4.910.000 €																																																																																											
Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)		Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck																																																																																										
		2013	76.533.000 €	5.897.105 €	+ 3.487.220 €	0 €	367,47 € (208.272 Einw.)																																																																																								
2014	75.995.000 €	7.126.146 €	+ 3.222.005 €	3.000.000 €	361,40 € (210.278 Einw.)																																																																																										
2015	74.576.800 €	12.646.932 €	+ 3.025.142 €	14.100.000 €	349,33 € (213.481 Einw.)																																																																																										
2016	77.801.900 €	12.174.926 €	+ 2.870.141 €	15.400.000 €	358,77 € (216.857 Einw.)																																																																																										
2017	77.943.600 €	6.734.437 €	+ 2.623.830 €	7.000.000 €	357,82 € (217.831 Einw.)																																																																																										
2018	71.018.600 €	7.110.600 €	+ 2.552.500 €	0 €	324,00 € (219.190 Einw.)																																																																																										
Ansatz 2019	79.400.000 €	6.619.100 €	+ 2.298.000 €*	15.000.000 €	362,24 € (219.190 Einw.)																																																																																										
Ziele	<p>Leitziel*: Der Landkreis und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden der öffentlichen Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.</p> <p>Fachziele*: - Der Schuldenstand zum Ende der Periode der mittelfristigen Finanzplanung sollte geringer sein als zu Beginn dieser Periode.</p> <p>- Die jährliche Kreditaufnahme sollte geringer sein als die jährliche Tilgung.</p> <p><i>*Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen</i></p>																																																																																														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	10.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.184	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.273	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
120	- Personalaufwendungen	-739.185	-824.100	-828.000	-852.800	-878.400	-904.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.592	-100	-800	-500	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.920	-441.700	-410.800	-427.600	-414.400	-431.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.039.697	-1.281.400	-1.261.100	-1.302.400	-1.314.600	-1.357.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.033.424	-1.265.400	-1.245.100	-1.286.400	-1.298.600	-1.341.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.033.424	-1.265.400	-1.245.100	-1.286.400	-1.298.600	-1.341.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.033.424	-1.265.400	-1.245.100	-1.286.400	-1.298.600	-1.341.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.625	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.041.050	-1.265.400	-1.245.100	-1.286.400	-1.298.600	-1.341.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Erläuterung zu 060							
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten							
Erläuterung zu 070							
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB und die Kreisklinik 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, Telefonbucheintragungen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages, Bürgerschaftliches Engagement, Pflege Homepage, Planungsarbeit für den Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.817	10.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	6.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.997	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	- Personalauszahlungen	-540.803	-631.900	-640.600	-659.800	-679.600	-700.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-194.883	-192.200	-187.400	-193.000	-198.800	-204.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.996	-441.700	-410.800	-427.600	-414.400	-431.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.030.681	-1.281.300	-1.260.300	-1.301.900	-1.314.300	-1.357.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.019.684	-1.265.300	-1.244.300	-1.285.900	-1.298.300	-1.341.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.019.684	-1.266.800	-1.245.800	-1.287.400	-1.299.800	-1.343.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen							
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisräte und weitere politische Mandatsträger, Beschäftigte des Landkreises
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Allgemeine Aufgaben des Sekretariates der Amts- und Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

- 1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung
- 1111110 Sprecher Landräte
- 1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehungen)
- 1112226 Bürgerschaftliches Engagement
- 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden

Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.

Landkreis- und Verwaltungssteuerung:

- Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien)
- Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft
- Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren
- Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung
- In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und VeranstaltungsGmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.)
- Bearbeitung diverser Spendenanfragen

Sprecher Landräte und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages

Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.

Ehrungen und Auszeichnungen

Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.

Bürgerschaftliches Engagement

Engagierte Bürgerinnen und Bürger können unter bestimmten Voraussetzungen die Ehrenamtskarte beantragen und damit Vergünstigungen im Landkreis und bayernweit in Anspruch nehmen. "Akzeptanzpartner" (= Beteiligte Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen) vermitteln mit Rabatten und Ermäßigungen ihre Anerkennung zum geleisteten Ehrenamt. Die Idee der Ehrenamtsbörse ist, dass Institutionen die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sich schnell und unkompliziert vernetzen können. Die Ehrenamtsbörse besteht aus einer Online-Plattform und einer persönlichen Beratungsstelle. Die persönliche Beratungsstelle wird von der Bürgerstiftung des Landkreises FFB mit Unterstützung des Landkreises und anderer Organisationen betrieben.

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro				
<p><u>Dienstaufsichtsbeschwerden</u></p> <p>Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.753 Std.	6.318 Std.	565 Std.	10 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Ehrungen und Auszeichnungen*	84	97	95	67	58
<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>						
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes																																																													
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																												
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																												
Produkt	1111500 Kreistag																																																												
Produktinformation																																																													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																												
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats																																																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung																																																												
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und seiner Gremien, sonstige ehrenamtliche Beiräte																																																												
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse																																																												
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane																																																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Er ist die Vertretung der Kreisbürger und überwacht die gesamte Kreisverwaltung. Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem. Der Kreistag und seine Ausschüsse beschließen in Sitzungen, die nach Bedarf oder auf Verlangen der Mitglieder vom Vorsitzenden einberufen werden. Im März 2014 wurde der 14. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre von 01.05.2014 bis 30.04.2020. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl im Amt erneut bestätigt und befindet sich mittlerweile in der vierten Amtszeit. Die gewählte stellvertretende Landrätin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zu den weiteren stellvertretenden Landräten wurden Herr Johann Wieser (FW) und Herr Ulrich Schmetz (SPD) vom Kreistag bestellt. <u>Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partei</th> <th>CSU</th> <th>SPD</th> <th>Grüne</th> <th>FW</th> <th>UBV</th> <th>ÖDP</th> <th>FDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sitze</td> <td>31</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prozent</td> <td>44,00%</td> <td>19,00%</td> <td>14,00%</td> <td>11,00%</td> <td>6,00%</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table> Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung. <u>Ausschüsse des Kreistages</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss (KA) - Jugendhilfeausschuss (JHA) + Unterausschuss Jugendhilfeausschuss (UA-JHA) - Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) - Personalausschuss (PA) - Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA) - Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA) - Werkausschuss "AWB" (WA) - Projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften" Die Ausschüsse entlasten durch Vorberatung (vorberatender Ausschuss) oder Beschluss (beschließender Ausschuss) den Kreistag. Ein Vorteil der Ausschussbildung ist, dass diese Gremien zur jeweiligen Thematik überwiegend aus sachkundigen und erfahrenen Kreistagsmitgliedern zusammengesetzt werden können.	Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP	Sitze	31	13	10	8	4	2	2	Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%																																				
Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP																																																						
Sitze	31	13	10	8	4	2	2																																																						
Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%																																																						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u> <u>Zeiten 2018</u> <u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u> 2.672 Std. 3.051 Std. 379 Std. 14 %																																																												
Fall-/Kennzahlen	Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KTS (TOP)</th> <th>KAS (TOP)</th> <th>JHAS (TOP)</th> <th>KUFSAS (TOP)</th> <th>RPAS (TOP)</th> <th>PAS (TOP)</th> <th>EUPAS (TOP)</th> <th>WAS (TOP)</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>5 (82)</td> <td>12 (171)</td> <td>10 (64)</td> <td>3 (22)</td> <td>2 (5)</td> <td>1 (11)</td> <td>6 (40)</td> <td>2 (28)</td> <td>41 (423)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5 (63)</td> <td>11 (122)</td> <td>10 (47)</td> <td>4 (47)</td> <td>2 (7)</td> <td>2 (12)</td> <td>5 (40)</td> <td>3 (40)</td> <td>42 (378)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>4 (54)</td> <td>10 (118)</td> <td>10 (60)</td> <td>4 (38)</td> <td>2 (9)</td> <td>3 (18)</td> <td>5 (45)</td> <td>2 (28)</td> <td>40 (370)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4 (74)</td> <td>10 (150)</td> <td>10 (60)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (10)</td> <td>1 (2)</td> <td>5 (56)</td> <td>3 (17)</td> <td>39 (404)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6 (68)</td> <td>10 (132)</td> <td>10 (71)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (7)</td> <td>3 (12)</td> <td>5 (37)</td> <td>3 (45)</td> <td>43 (407)</td> </tr> </tbody> </table>		KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT	2014	5 (82)	12 (171)	10 (64)	3 (22)	2 (5)	1 (11)	6 (40)	2 (28)	41 (423)	2015	5 (63)	11 (122)	10 (47)	4 (47)	2 (7)	2 (12)	5 (40)	3 (40)	42 (378)	2016	4 (54)	10 (118)	10 (60)	4 (38)	2 (9)	3 (18)	5 (45)	2 (28)	40 (370)	2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)	2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)
	KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT																																																				
2014	5 (82)	12 (171)	10 (64)	3 (22)	2 (5)	1 (11)	6 (40)	2 (28)	41 (423)																																																				
2015	5 (63)	11 (122)	10 (47)	4 (47)	2 (7)	2 (12)	5 (40)	3 (40)	42 (378)																																																				
2016	4 (54)	10 (118)	10 (60)	4 (38)	2 (9)	3 (18)	5 (45)	2 (28)	40 (370)																																																				
2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)																																																				
2018	6 (68)	10 (132)	10 (71)	4 (35)	2 (7)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	43 (407)																																																				
Ziele																																																												

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	1111300	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Fürstfeldbruck				
Produktbeschreibung	Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, Einzelprojekte				
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, enger u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112210 Presse/Funk/Fernsehen 1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 1112222 Print- und visuelle Produkte 1112223 Messen und Ausstellungen 1112224 Besuche und Delegationen 1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen 1112227 Pflege Homepage (neu ab 02/2017) 1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (neu ab 01/2018)</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann, worüber, wie bzw. mit welchem Medium die Kommune in Kommunikation mit den Landkreisbürgerinnen bzw. Landkreisbürgern tritt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung. Darüber hinaus hat sie den presserechtlichen Auskunftsanspruch zu befriedigen.</p> <p>Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, den öffentlichen Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichen Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) zu bestimmen und zu gestalten. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Pressearbeit erfolgt für das gesamte Landratsamt durch die Pressestelle und den Pressesprecher.</p> <p>Alle Printprodukte (Faltblätter, Plakate, Broschüren) des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet und die Erstellung/Gestaltung umgesetzt. Bei Messen werden die Messestände gestaltet und der Sachbereich vertritt das Landratsamt nach Außen. Ausstellungen werden begleitet, z.B. durch eine Vernissage, Finissage und/oder Rahmenprogramm. Besuchergruppen (z.B. Schulklassen, ausländische Delegationen) werden interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbeartikel (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen des Landratsamtes (z.B. Feuerwehrrungen, Wirtschaftsempfänge, Richtfeste, Einweihungen von landkreiseigenen Gebäuden und Straßen/Wegen) werden organisiert und durchgeführt. Die Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressetermine außer Haus, Vorbereitung von Presseauskünften, Verwaltung des Bilder-Archivs) wird vom Sachbereich für den Pressesprecher vorbereitet, koordiniert u. betreut. Zudem konzipiert die Pressestelle den Auftritt des Landratsamtes in den soz. Medien u. wird ihn künftig auch betreuen. Zu beachten gilt, dass der Sachbereich ähnlich wie Marketingabteilungen in Unternehmen zu allen Leistungen</p> <p>a) selbst tätig wird oder b) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung komplett oder in Teilbereichen übernimmt. Insoweit wäre hier zukünftig wünschenswert diese Kosten verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten bzw. Kostenträgern zuzuordnen, damit eine fundierte Kosten-/Leistungsrechnung ermöglicht wird.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	8.017 Std.	11.165 Std.	3.149 Std.	39 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Pressemitteilungen	346	315	323	348
	Pressetermine	38	29	44	55
	Messen/Ausstellungen	11	15	10	9
	Besuche/Delegationen	8	27	2	3
	Veranstaltungen	24	27	35	32
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21	36
	Printprodukte	52	60	74	68
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
120	- Personalaufwendungen	-97.814	-91.600	-95.500	-98.300	-101.300	-104.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-102.178	-96.800	-100.900	-103.700	-106.700	-109.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-102.178	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-102.178	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
240	+ Außerordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	97	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-102.081	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-103.283	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Erläuterung zu 060							
Personalkostensätze für Leistungen für den AWB und für den Landschaftspflegeverband (S. KST 6610000)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	8.785	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	8.785	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
100	- Personalauszahlungen	-71.119	-69.600	-71.900	-74.000	-76.200	-78.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-26.891	-22.000	-23.600	-24.300	-25.100	-25.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.477	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-102.488	-96.800	-100.900	-103.700	-106.700	-109.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-93.702	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-93.702	-84.800	-88.400	-91.200	-94.200	-97.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																																											
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																										
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																										
Produkt	1118200 Kreisrevision																																										
Produktinformation																																											
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)																																										
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)																																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)																																										
Zielgruppe	Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, Kreisausschuss, Werkausschuss, Kreistag																																										
Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung der Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts, Kassenprüfungen des Landkreises und des AWB; Koordination der Aufarbeitung der überörtlichen Prüfungsbeanstandungen																																										
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung																																										
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1114100 Örtliche Rechnungsprüfung 1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre) 5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden bei den ein- bis zweimal jährlich stattfindenden nicht öffentlichen Sitzungen die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt.</p> <p>Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, - Ordnungsgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>																																										
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.079 Std.</td> <td>2.926 Std.</td> <td>- 153 Std.</td> <td>- 5 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td colspan="3">Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 1,7 (Stand: 01.01.2018)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	3.079 Std.	2.926 Std.	- 153 Std.	- 5 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 1,7 (Stand: 01.01.2018)																																
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																								
3.079 Std.	2.926 Std.	- 153 Std.	- 5 %																																								
Personalausstattung:	Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 1,7 (Stand: 01.01.2018)																																										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte über die Jahresabschlüsse, sonst. Prüfberichte etc.)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Betätigungsprüfungen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kassenprüfungen (LRA mit Zahlstellen und Handkassen sowie AWB inkl. Handkassen Wertstoffhöfe)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prüfberichte AWB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Prüfbericht "IHV"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte über die Jahresabschlüsse, sonst. Prüfberichte etc.)	2	0	3	3	3	2	Betätigungsprüfungen	1	1	1	2	3	2	Kassenprüfungen (LRA mit Zahlstellen und Handkassen sowie AWB inkl. Handkassen Wertstoffhöfe)	2	3	2	2	2	2	Prüfberichte AWB	1	1	1	1	1	1	Prüfbericht "IHV"						1
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																					
Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte über die Jahresabschlüsse, sonst. Prüfberichte etc.)	2	0	3	3	3	2																																					
Betätigungsprüfungen	1	1	1	2	3	2																																					
Kassenprüfungen (LRA mit Zahlstellen und Handkassen sowie AWB inkl. Handkassen Wertstoffhöfe)	2	3	2	2	2	2																																					
Prüfberichte AWB	1	1	1	1	1	1																																					
Prüfbericht "IHV"						1																																					
Ziele																																										

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung					
Produktinformation							
Fachausschuss	---						
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO); Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.						
Zielgruppe	Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.						
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushaltsrechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.						
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der o.g. Körperschaften.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle drei Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften (Gemeinden etc.) Die jeweilige Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Prüfungsgebieten und Stichproben.</p> <p>Die Gebühren, welche von den jeweiligen kommunalen Körperschaften für die Prüfungstätigkeit zu begleichen sind, werden von diesen direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.676 Std.	3.710 Std.	34 Std.	1 %			
	Personalausstattung:		Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 1,9 (Stand: 01.01.2018)				
Fall-/Kennzahlen		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	48	47	33	13	17	32
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	0	4	10	22	14	14
	Kassenprüfungen	20	23	15	2	20	0
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	39	35	38	38	44	41
	Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen	6	0	6	4	0	0
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Inklusion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-38.512	-93.900	-94.000	-96.900	-99.900	-103.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.073	-8.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-54.634	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-54.634	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-54.634	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-54.634	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-54.838	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Inklusion							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Inklusion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-29.847	-73.200	-73.200	-75.400	-77.700	-80.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.665	-20.700	-20.800	-21.500	-22.200	-22.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.454	-8.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-54.967	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-54.967	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-54.967	-102.100	-110.500	-113.400	-116.400	-119.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung												
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service												
Produkt	1112800 Inklusion												
Produktinformation													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Inklusion (Stabsstelle)												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)												
Zielgruppe	Menschen mit schwerer Behinderung und chronisch Kranke und von Behinderung bedrohte Menschen												
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen Beratung des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik												
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung.												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112820 Inklusions- und Behindertenbeauftragter <u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</u> - Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene - Beratung und Vertrauensperson in allen Fragen der Behinderung/Öffentlichkeitsarbeit - Koordination u. Förderung der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen und Einrichtungen des Landkreises - Planung, insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Pflege, Wohnen und Beschäftigung - Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG - Mitwirkung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung ("Barrierefreies Bauen") - Unterstützung der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises, einschließlich Kreisklinik FFB und Seniorenheim Jesenwang - "Kommunaler Arbeitstisch" (= ein vom StMAS unterstütztes Modell, in dem die Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ein Netzwerk schaffen sollen, dessen Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren) - "Selbsthilfe-Kompass" = Gruppen und Initiativen für den Landkreis Fürstentfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012)												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>968 Std.</td> <td>318 Std.</td> <td>- 650 Std.</td> <td>- 67 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td>Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2018)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	968 Std.	318 Std.	- 650 Std.	- 67 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2018)		
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>										
968 Std.	318 Std.	- 650 Std.	- 67 %										
Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2018)												
Fall-/Kennzahlen	In Deutschland leben rund sieben Millionen Menschen, die als schwerbehindert anerkannt sind, davon ca. eine Million in Bayern. Von den sieben Millionen sind ca. 20 Prozent erwerbstätig. <i>(Stand März 2017 - Flyer LRA FFB "Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung")</i>												
Ziele	Seit Herbst 2018 gibt es im Landratsamt FFB die Stelle eines Inklusionsbeauftragten, diese konnte mit Wirkung zum 01.02.2019 personell besetzt werden. Ziele für 2019: - Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	0	4.000	0	4.000	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.521	0	4.000	0	4.000	0
120	- Personalaufwendungen	-199.424	-216.900	-264.600	-272.500	-280.700	-289.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.496	-196.000	-264.700	-164.700	-164.700	-164.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-285.943	-412.900	-529.300	-437.200	-445.400	-453.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-281.422	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-281.422	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900
240	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	3.250	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-278.172	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.119	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-280.291	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu 040

2019 und 2021 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM; Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst 100.000 €

Wirtschaftsförderung allgemein (insges. 82.500 €): Messe der Jungunternehmer, Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, -sprechtag, Unternehmensbefragung, Sommerempfang Preisgeld für Landkreis-Unternehmen Standortmarketing (insges. 20.000 €): Regionalkonferenz, Kultur- und Kreativwirtschaft, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, KWIS Job, Printmedien, Werbematerial

Tourismus (insges. 47.400 €): Gastgeberstammtisch, Qualitätsmanagement Ammer-Amper-Radweg, WasserRadlWege, ARGE Münchner Umland, Beilage Wanderkarte Kreisbote, Messeteilnahmen, Werbepakete, Tourismus in Zeitschriften, Destinationsmanagementsysteme, Reisen für Alle, Wandertag im Landkreis, Internationaler Wandertag, Regionalkonferenz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.505	0	4.000	0	4.000	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.250	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.755	0	4.000	0	4.000	0
100	- Personalauszahlungen	-156.070	-169.800	-206.800	-213.000	-219.400	-226.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-43.353	-47.100	-57.800	-59.500	-61.300	-63.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.984	-196.000	-264.700	-164.700	-164.700	-164.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-282.408	-412.900	-529.300	-437.200	-445.400	-453.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-274.653	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-274.653	-412.900	-525.300	-437.200	-441.400	-453.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktinformation		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)	
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)	
Zielgruppe	Existenzgründer/Unternehmen im Landkreis, Investoren, Kammern, Verbände Wirtschaft, Kommunen, Träger Bildungseinrichtung, Touristische Dienstleister im Landkreis, Tourismusverbände, Reiseveranstalter, Eventagenturen, Bürger und Besucher;	
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern + Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung u. Entwicklung; Förderung von Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege + Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung von touristischen Leistungsträgern, Bündelung des touristischen Angebots, Innen- und Außenkommunikation der Destination;	
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstentum, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen 5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen 5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen 5711700 Dienstleistung für Kommunen 5711800 Standortanfragen 5750000 Tourismusmanagement (neu ab 07/2017)</p> <p style="text-align: center;">Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" In 2015 wurden drei Einstiegsseminare (ganztags) unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wurde dies im Jahr 2016 fortgesetzt. - Existenzgründerstammtisch Seit 2002 kommt der Existenzgründerstammtisch ca. 6-7x im Jahr in einer gelösten Runde in verschiedenen Lokalitäten zusammen. Ziel des Stammtisches ist der allgemeine Austausch über (Geschäfts-)Ideen, Erfolge, Rückschläge, Probleme und deren mögliche Lösung, sowie eine Netzwerkbildung. Jeder Stammtisch ist einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet, das mit einem Fachvortrag vertieft wird. Im Durchschnitt nehmen ca. 30 interessierte Existenzgründer daran teil. - Existenzgründersprechtag Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps. Die Nachfrage stieg im Jahr 2015, so dass teilweise im Jahr 2016 2 bis 3x im Monat Beratungstermine vorgehalten wurden. - Messe der Jungunternehmer Die Messe bietet eine vielfältige Leistungsschau der Existenzgründerinnen u. Existenzgründer aus dem Landkreis. Sie findet alle zwei Jahre mit Unterstützung der IHK in den Räumen des Landratsamtes statt und der Eintritt ist kostenfrei. Im April 2015 wurde die 5. Messe veranstaltet (ca. 1.500 Besucher!) und der Erfolg wurde in Form der 6. Messe im April 2017 weitergeführt. - Unternehmerinfotreff Zum Unternehmerinfotreff werden alle im Landkreis interessierten Unternehmer eingeladen. Gedacht ist es nicht nur zum "Get together" und Meinungsaustausch, bei diesem Treffen wird auch ein fachspezifischer Vortrag angeboten. Der kostenfreie Infotreff findet regelmäßig an angemessenen Orten im Landkreis statt, mindestens vier Mal pro Jahr und wird durchschnittlich von über 50 Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Landkreis besucht. - Wirtschaftsempfang Der Wirtschaftsempfang trägt maßgeblich dazu bei, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu intensivieren u. zu verbessern. Der jährliche Empfang findet im November 2018 im Landratsamt statt. - Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurde eine Unternehmensbefragung zum Thema "Standortzufriedenheit und Fachkräftebedarf" durchgeführt. Diese ermöglicht einen Vergleich zu der ähnlich im Jahr 2012 durchgeführten Befragung. Hieraus ergaben sich neue Handlungsfelder im Bereich der Fachkräftesicherung und mit einer im Herbst 2016 geplanten Veranstaltung mit ca. 60 Unternehmen wird in verschiedenen Workshops diskutiert was verändert und wie unterstützt werden kann. 	

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Tourismusmanagement							
<p>- Mitgliedschaft und Mitwirken bei touristischen Interessensvertretungen Durch die Plusmitgliedschaft im Tourismusverband Oberbayern München (TOM e.V.) profitiert der Landkreis FFB von einer starken überregionalen Kommunikation, attraktiven Sonderkonditionen sowie kostenlosen Weiterbildungs- und Schulungsprogrammen. Die Arbeitsgemeinschaft "Münchner Umland" trägt zur Vernetzung der sechs teilnehmenden Landkreise bei. Die Entwicklung gemeinsamer Marketing- und Vermarktungsstrategien verfolgt das Ziel die Übernachtungszahlen und -dauer zu steigern sowie den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.</p> <p>- Tourismuseditionen Durch die persönliche Ansprache von Messebesuchern, Reiseveranstaltern und Eventagenturen können die touristischen Angebote gezielt vermarktet und Bedürfnisse der Kunden erfragt werden. Nach den erfolgreichen Teilnahmen auf der Freizeit- und Reismesse "f.re.e" sowie der "Die 66" in München folgt im Jahr 2019 erstmals die Präsentation auf der "CMT Rad- und Erlebnisreisen" in Stuttgart.</p> <p>- Barrierefreier Tourismus Als eine von zehn Pilotdestinationen für barrierefreien Tourismus in Bayern 2018 werden die teilnehmenden Betriebe zukünftig aktiv betreut. Ab 2019 können kostenfreie Schulungen für die Akteure angeboten sowie die deutschlandweite Vermarktung der bisherigen Angebote auf Messen und Fachtagungen durch die BayernTourismusMarketing GmbH vorangetrieben werden.</p> <p>- Radtourismus Das Tourismusmanagement kümmert sich federführend um die Vermarktung, Weiterentwicklung sowie die Qualitätssicherung der touristischen Fernradrouten "Ammer-Amper-Radweg", "WasserRadlWege Oberbayern" und den "Ring der Regionen".</p> <p>- Wandertourismus Spazieren und Wandern gehört zu den Lieblings-Freizeitaktivitäten der Deutschen. Die Entwicklung eines kommunalen, ganzheitlichen Wanderkonzepts durch die Tourismusstelle wird angestrebt.</p> <p>- Gastgeberstammtische Zur Vernetzung touristischer Akteure aus Hotellerie und Gastronomie werden zukünftig in regelmäßigen Abständen Gastgeberstammtische organisiert. Schwerpunktthemen werden durch Fachvorträge von Branchenexperten ergänzt.</p> <p>- Destinationsmarketing Durch Online-Portale und gezielte regionale und überregionale Werbemaßnahmen in verschiedenen Medien soll der Bekanntheitsgrad des Landkreises FFB erhöht werden.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>		
	5.573 Std.	5.642 Std.	68 Std.		1 %		
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 3,77 (Stand: 01.01.2018)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	236	232	228	258	252	221
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.628	1.495.000	1.925.000	1.875.000	1.825.000	1.775.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.738	1.659.000	1.790.000	1.660.000	1.610.000	1.610.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.456.120	3.154.500	3.715.500	3.535.500	3.435.500	3.385.500
120	- Personalaufwendungen	-249.908	-363.100	-412.800	-425.200	-438.000	-451.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-8.515.046	-10.952.000	-11.956.000	-12.032.000	-10.536.000	-10.856.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.320	-191.600	-167.000	-132.000	-132.000	-132.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.142.274	-11.506.800	-12.535.900	-12.589.300	-11.106.100	-11.439.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-6.686.154	-8.352.300	-8.820.400	-9.053.800	-7.670.600	-8.053.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-6.686.154	-8.352.300	-8.820.400	-9.053.800	-7.670.600	-8.053.700
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.211	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-37.211	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-6.723.365	-8.352.300	-8.820.400	-9.053.800	-7.670.600	-8.053.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-6.723.390	-8.352.300	-8.820.400	-9.053.800	-7.670.600	-8.053.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 020

Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG

Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmeverrechnungen MVV gesamt

Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	18.900.000 €
Regiekosten MVV	900.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	126.000 €
Kontrolldienst MVV	125.000 €
Entwickl. Preisindizes (2,5%)	473.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 8.048.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 425.000 €
abz. §§ 148 ff SGB IX	- 234.000 €
<u>abz. erhöhtes Beförd. entgelt</u>	<u>- 119.000 €</u>
= Betriebskosten MVV	11.698.000 €

Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Pilotversuch Entfernungstarif 33.000 €, Betriebskosten MVV ISE 1.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 150.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 59.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 15.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Presseanzeigen, Radiospots, Linienpläne, etc. 95.000 €), Einnahmeverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	860.628	1.495.000	1.925.000	1.875.000	1.825.000	1.775.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.567.474	1.659.000	1.790.000	1.660.000	1.610.000	1.610.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	446	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.428.549	3.154.500	3.715.500	3.535.500	3.435.500	3.385.500
100	- Personalauszahlungen	-194.207	-277.800	-316.100	-325.600	-335.400	-345.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.107	-85.300	-96.700	-99.600	-102.600	-105.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-8.552.257	-10.952.000	-11.956.000	-12.032.000	-10.536.000	-10.856.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.780	-191.600	-167.000	-132.000	-132.000	-132.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.196.352	-11.506.800	-12.535.900	-12.589.300	-11.106.100	-11.439.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-6.767.803	-8.352.300	-8.820.400	-9.053.800	-7.670.600	-8.053.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000	-101.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000	-101.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000	-101.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-6.767.803	-8.695.300	-8.937.400	-9.195.800	-7.771.600	-8.154.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV allgemein							
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-292.000	-66.000	-91.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV E-Ticketing							
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV Handy-/Online-Ticket							
Gesamtsumme	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000	-101.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) freiwillig: Nahverkehrsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007			
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen im Landkreis			
Produktbeschreibung	- Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß BayÖPNVG - Laufende Überprüfung des ÖPNV-Grundbedarfs und kontinuierliche Fortschreibung des ÖPNV-Grundangebots - Konzeption und Durchführung von Linienverkehren inkl. bedarfsorientierter Verkehre			
Wirkung	- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gemäß gültigem Nahverkehrsplan - Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort und Förderung einer familien- und seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur - Förderung des Klimaschutzes durch angebotsorientierten ÖPNV und Einsatz von Verkehrsmitteln mit alternativen Antriebsarten			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Öffentliche Verkehrsmittel:</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und sieben weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat in der Landkreisbevölkerung mit einem Marktanteil von über 30% mindestens wöchentliche Nutzung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt aller Landkreise (18%) einen hohen Stellenwert.</p> <p><u>S-Bahn (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises)</u> Mit S3, S4 und S8 erschließen drei S-Bahn Linien den Landkreis. Werktäglich werden ca. 76.000 S-Bahn-Fahrgäste gezählt. Der Westast der Linie S4 zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck ist eine der Außenstrecken mit dem höchsten Fahrgastaufkommen. Aktuell versucht der Landkreis in Fürstenfeldbruck zusätzliche Regionalzughalte zu erhalten.</p> <p><u>MVV-Regionalbusverkehr</u> Der Landkreis wird 2017 von 40 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich knapp acht Millionen Fahrgäste befördern. Sieben Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 16 dieser Linien. Für neue Linien ist ein sog. "Integrationssystem für Echtzeitdaten" (ISE) verfügbar, mit dem für jede Fahrt die aktuellen Ankunftszeiten in Echtzeit abgerufen werden können.</p> <p><u>Regionalzug (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises)</u> Auf den Strecken München-Augsburg und München-Buchloe verkehren Regionalzüge.</p> <p><u>Sonstiger ÖPNV</u> Sieben MVV-RufTaxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. Alle 23 Städte und Gemeinden des Landkreises sind an dieses einheitliche RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden. In Verbindung mit den Fahrzeiten der Linienbusse gibt es im Landkreis somit täglich ein 24-Stunden-Angebot.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.043 Std.	7.865 Std.	1.822 Std.	30 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 4,37 (Stand: 01.01.2018)		
Fall-/Kennzahlen	<u>Leistungsangebot in Nutzwagen-km:</u>			
	2013:	4.380.914 km		
	2014:	4.543.852 km		
	2015:	5.380.000 km		
	2016:	6.310.000 km		
	2017:	7.050.000 km (hochgerechnet)		
	2018:	8.679.620 km (hochgerechnet)		
	2019:	9.212.223 km (Prognose Stand: 07.01.19)		
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.257	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	19.257	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Personalaufwendungen	-172.955	-180.100	-188.600	-194.300	-200.100	-206.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-112	0	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.882	-30.600	-32.400	-32.400	-34.100	-33.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-223.950	-210.700	-221.100	-226.800	-234.300	-239.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-204.692	-183.900	-194.300	-200.000	-207.500	-212.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-204.692	-183.900	-194.300	-200.000	-207.500	-212.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-204.692	-183.900	-194.300	-200.000	-207.500	-212.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-204.980	-183.900	-194.300	-200.000	-207.500	-212.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

Erläuterung zu 070

Personalkostenersatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb

Erläuterung zu 080

Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

Erläuterung zu 170

Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 27.400 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	25.113	25.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	18.057	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	43.170	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
100	- Personalauszahlungen	-128.948	-138.900	-145.400	-149.800	-154.300	-158.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.210	-41.200	-43.200	-44.500	-45.800	-47.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.825	-30.600	-32.400	-32.400	-34.100	-33.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-219.983	-210.700	-221.000	-226.700	-234.200	-239.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-176.813	-183.900	-194.200	-199.900	-207.400	-212.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-176.813	-183.900	-194.200	-199.900	-207.400	-212.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																														
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																																													
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																																													
Produkt	1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten																																																																													
Produktinformation																																																																														
Verantw.Org.Einheit	Personalrat																																																																													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle weiteren anzuwendenden Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.																																																																													
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises bzw. im Landratsamt FFB (Kreis- und Staatsbeamte/-innen, Kreis- und Staatsarbeitnehmer/-innen) mit Abfallwirtschaftsbetrieb und Jobcenter FFB																																																																													
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage																																																																													
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten																																																																													
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der örtliche Personalrat des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2016 bis 31.07.2021.</p> <p>Im Juni 2016 haben Personalratswahlen stattgefunden. Aufgrund der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, erhöhte sich die Zahl der Mitglieder von 11 auf 13. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen und Beamte/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich des Landratsamtes sowie die Kolleginnen und Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) besteht derzeit aus zwei Vertreter/-innen. Sie geht von 01.08.2016 bis 31.01.2019.</p> <p>Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung (SchwbV) sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) nimmt an Sitzungen des Personalrates teil. Zweimal jährlich finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der Personalrat informiert die Beschäftigten über seine Arbeit.</p>																																																																													
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.086 Std.</td> <td>4.062 Std.</td> <td>- 24 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td colspan="3">Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2018)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	4.086 Std.	4.062 Std.	- 24 Std.	- 1 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2018)																																																																			
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																											
4.086 Std.	4.062 Std.	- 24 Std.	- 1 %																																																																											
Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2018)																																																																													
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung zum 31.12.</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Landkreispersonal</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>467</td> <td>508</td> <td>505</td> <td>574</td> <td>598</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>112</td> <td>111</td> <td>109</td> <td>115</td> <td>114</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Staatspersonal</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>96</td> <td>88</td> <td>91</td> <td>99</td> <td>98</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Abfallwirtschaftsbetrieb</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>264</td> <td>251</td> <td>227</td> <td>249</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GESAMT</td> <td>956</td> <td>973</td> <td>949</td> <td>1.058</td> <td>1.079</td> <td>1.109</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Landkreispersonal							Beschäftigte	467	508	505	574	598	647	Beamte/innen	112	111	109	115	114	112	Staatspersonal							Beschäftigte	14	12	14	18	20	24	Beamte/innen	96	88	91	99	98	77	Abfallwirtschaftsbetrieb							Beschäftigte	264	251	227	249	247	247	Beamte/innen	3	3	3	3	2	2	GESAMT	956	973	949	1.058	1.079	1.109
<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																																								
Landkreispersonal																																																																														
Beschäftigte	467	508	505	574	598	647																																																																								
Beamte/innen	112	111	109	115	114	112																																																																								
Staatspersonal																																																																														
Beschäftigte	14	12	14	18	20	24																																																																								
Beamte/innen	96	88	91	99	98	77																																																																								
Abfallwirtschaftsbetrieb																																																																														
Beschäftigte	264	251	227	249	247	247																																																																								
Beamte/innen	3	3	3	3	2	2																																																																								
GESAMT	956	973	949	1.058	1.079	1.109																																																																								
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB																																																																													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	12.600	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063	7.000	18.600	18.600	18.600	18.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.608	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	24.270	26.600	21.100	21.100	21.100	21.100
120	- Personalaufwendungen	-1.063.913	-1.182.100	-1.248.900	-1.286.400	-1.325.000	-1.364.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.581	-121.000	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.687	-6.800	-6.700	-5.800	-5.300	-5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.286	-253.000	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.408.467	-1.562.900	-1.642.900	-1.679.500	-1.717.600	-1.757.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.384.196	-1.536.300	-1.621.800	-1.658.400	-1.696.500	-1.736.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.384.196	-1.536.300	-1.621.800	-1.658.400	-1.696.500	-1.736.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.384.196	-1.536.300	-1.621.800	-1.658.400	-1.696.500	-1.736.000
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.367	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.339.830	-1.536.300	-1.621.800	-1.658.400	-1.696.500	-1.736.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt
Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.

Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 50.000 €, Verschannen von Akten für Ref. 32 10.000 €
Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 22.000 €, Miete für Kopiergerät Druckerei 1.600 € (Reduzierung wegen tlw. Verlagerung zu Ref. IT)

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 37.000 € (Erhöhung der Aufwendungen für elektronische Literatur (beck-online) um 15.000 €),
Porto- und Versandkosten 190.000 € (mehr wegen gestiegenem Bedarf)
Aufwendungen für Leasinggebühren, Reparatur- und Fahrzeughaltungskosten sowie Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 49.200 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	12.692	12.600	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.948	7.000	18.600	18.600	18.600	18.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.533	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	25.173	26.600	21.100	21.100	21.100	21.100
100	- Personalauszahlungen	-821.583	-912.400	-962.100	-991.000	-1.020.700	-1.051.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-246.885	-269.700	-286.800	-295.400	-304.300	-313.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.147	-121.000	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.249	-253.000	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.403.864	-1.556.100	-1.636.200	-1.673.700	-1.712.300	-1.752.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.378.691	-1.529.500	-1.615.100	-1.652.600	-1.691.200	-1.731.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.458	-48.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-5.458	-48.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-5.458	-48.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.384.149	-1.578.000	-1.639.100	-1.667.600	-1.706.200	-1.746.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.458	-48.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Ersatzbeschaffung Schneidemaschine Druckerei (7.000 €), Möbel für Landratsamt (insbes. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (15.000 €), e-Bike für Jugendamt (Puchheim) (2.000 €)							
Gesamtsumme	-5.458	-48.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises			
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.			
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</p> <p>1112110 E-Government</p> <p>1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p><u>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</u> Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzliche Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen (z.B. Büromöbel, Bücher, Zeitschriften), Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine andere Zuständigkeit)</p> <p><u>E-Government</u> E-Government soll die elektronische Kommunikation als Leitmedium des Verfahrens im Landratsamt etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen (DMS) und die Einführung der elektronischen Akte im Landratsamt auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insbesondere über elektronische Postfächer, zu fördern.</p> <p><u>Arbeitsschutz und -sicherheit (Gefährdungsbeurteilung)</u> Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betrieblichen Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1) sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.596 Std.	12.055 Std.	2.459 Std.	26 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	2019: Einführung der E-Akte und des Dokumentenmanagement-Systems im Ref. 32/Amt für Jugend und Familie und Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Bereiche Büroarbeitsplätze, (Schul-)Hausmeister, Zentrale Dienste, Objektbetreuer Asylbewerberunterkünfte			

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																														
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																																													
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																																													
Produkt	1115000 Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)																																																																													
Produktinformation																																																																														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																													
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung																																																																													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)																																																																													
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises																																																																													
Produktbeschreibung	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgesondert.</p> <p>Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungsvorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Falblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.</p> <p>Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.</p>																																																																													
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes																																																																													
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</td> <td>1117010 Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter</td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter</td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (davon 2 Elektrofahrzeuge) und 2 Fahrräder (davon 1 Elektrofahrrad) vorgehalten. In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.</p>	1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA	1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)	1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter	1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter	1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)																																																																				
1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA																																																																													
1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)																																																																													
1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter																																																																													
1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter																																																																													
1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)																																																																														
Zeiten/Produkt	<table> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.627 Std.</td> <td>22.039 Std.</td> <td>412 Std.</td> <td>2 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	21.627 Std.	22.039 Std.	412 Std.	2 %																																																																					
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																											
21.627 Std.	22.039 Std.	412 Std.	2 %																																																																											
Fall-/Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Postausgang</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgangspost in Stück</td> <td>195.000 St.</td> <td>184.000 St.</td> <td>189.000 St.</td> <td>209.000 St.</td> <td>205.000 St.</td> <td>198.907 St.</td> </tr> <tr> <td><u>Pakete in Stück</u></td> <td><u>1.187 St.</u></td> <td><u>963 St.</u></td> <td><u>972 St.</u></td> <td><u>794 St.</u></td> <td><u>861 St.</u></td> <td><u>813 St.</u></td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost/Porto in €</td> <td>159.400 €</td> <td>156.100 €</td> <td>160.400 €</td> <td>179.000 €</td> <td>188.000 €</td> <td>193.800 €</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th><u>Fuhrparkleistungen</u></th> <th><u>gefahrte km</u></th> <th><u>Anzahl der Fahrten</u></th> <th><u>durchschnittl. Fahrten/Kfz</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013 (4 Fahrzeuge)</td> <td>56.073</td> <td>1.347</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>2014 (6 Fahrzeuge)</td> <td>60.276</td> <td>1.544</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>2015 (6 Fahrzeuge)</td> <td>66.829</td> <td>1.823</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>2016 (6 Fahrzeuge)</td> <td>75.270</td> <td>1.991</td> <td>398</td> </tr> <tr> <td>2017 (6 Fahrzeuge)</td> <td>84.478</td> <td>1.950</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>2018 (6 Fahrzeuge)</td> <td>83.750</td> <td>2.188</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th><u>Veranstaltungsbetrieb</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter</td> <td>474</td> <td>880</td> <td>864</td> <td>749</td> <td>726</td> <td>642</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Postausgang</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Ausgangspost in Stück	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	198.907 St.	<u>Pakete in Stück</u>	<u>1.187 St.</u>	<u>963 St.</u>	<u>972 St.</u>	<u>794 St.</u>	<u>861 St.</u>	<u>813 St.</u>	Ausgangspost/Porto in €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	193.800 €	<u>Fuhrparkleistungen</u>	<u>gefahrte km</u>	<u>Anzahl der Fahrten</u>	<u>durchschnittl. Fahrten/Kfz</u>	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347	336	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	309	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	365	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	398	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	390	2018 (6 Fahrzeuge)	83.750	2.188		<u>Veranstaltungsbetrieb</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	474	880	864	749	726	642	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	24	18	5	20	8	42
<u>Entwicklung Postausgang</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																																								
Ausgangspost in Stück	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	198.907 St.																																																																								
<u>Pakete in Stück</u>	<u>1.187 St.</u>	<u>963 St.</u>	<u>972 St.</u>	<u>794 St.</u>	<u>861 St.</u>	<u>813 St.</u>																																																																								
Ausgangspost/Porto in €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	193.800 €																																																																								
<u>Fuhrparkleistungen</u>	<u>gefahrte km</u>	<u>Anzahl der Fahrten</u>	<u>durchschnittl. Fahrten/Kfz</u>																																																																											
2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347	336																																																																											
2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	309																																																																											
2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	365																																																																											
2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	398																																																																											
2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	390																																																																											
2018 (6 Fahrzeuge)	83.750	2.188																																																																												
<u>Veranstaltungsbetrieb</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																																								
Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	474	880	864	749	726	642																																																																								
Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	24	18	5	20	8	42																																																																								
Ziele																																																																													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.633	211.500	112.900	116.300	119.800	123.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.895	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	412.528	211.500	212.900	216.300	219.800	223.400
120	- Personalaufwendungen	-4.698.351	-3.335.100	-3.920.500	-4.013.700	-4.109.900	-4.208.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.339	-615.200	-508.100	-658.000	-658.000	-104.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.897	-274.000	-251.000	-260.300	-261.600	-263.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-5.235.589	-4.224.300	-4.679.600	-4.932.000	-5.029.500	-4.576.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.823.061	-4.012.800	-4.466.700	-4.715.700	-4.809.700	-4.352.900
200	+ Finanzerträge	382	500	300	300	300	300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	382	500	300	300	300	300
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.822.679	-4.012.300	-4.466.400	-4.715.400	-4.809.400	-4.352.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-4.822.679	-4.012.300	-4.466.400	-4.715.400	-4.809.400	-4.352.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.823.097	-4.012.300	-4.466.400	-4.715.400	-4.809.400	-4.352.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Erläuterung zu 060

u.a. Erstattungen vom AWB (90.000 €) und für Ferienbetreuung (2.000 €)

Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes

Erläuterung zu 120

Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €

Erläuterung zu 140

EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 39.000 €, 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, Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 60.000 €

Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	243.843	211.500	112.900	116.300	119.800	123.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	369	500	300	300	300	300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.424	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	247.636	212.000	213.200	216.600	220.100	223.700
100	- Personalauszahlungen	-1.014.798	-1.070.400	-1.572.500	-1.619.700	-1.668.300	-1.718.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.308.446	-1.481.400	-1.564.700	-1.610.700	-1.658.300	-1.707.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-341.415	-615.200	-508.100	-658.000	-658.000	-104.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.695	-274.000	-251.000	-260.300	-261.600	-263.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.845.354	-3.441.000	-3.896.300	-4.148.700	-4.246.200	-3.793.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.597.718	-3.229.000	-3.683.100	-3.932.100	-4.026.100	-3.569.300
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.597.718	-3.251.000	-3.706.100	-3.955.100	-4.049.100	-3.592.300
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	3.526	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	3.526	0	0	0	0	0
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	-4.000	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	-4.000	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	-474	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Erläuterung zu 220							
Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)							

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Gewährung von Personaldarlehen							
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Leistungen des Teilhaushaltes														
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service												
Produkt	1112300	Personalservice												
Produktinformation														
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)													
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LibG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften													
Zielgruppe	Beamte u. Beschäftigte (Kreis u. Staat), Auszubildende, Ruhestandsbeamte, Feuerwehrführungskräfte, Ehrenbeamte u. Praktikanten													
Produktbeschreibung	<p><u>Personalgewinnung</u> Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p><u>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</u> Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten.</p> <p><u>Personalentwicklung</u> Die Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit denen der Mitarbeiter/-innen größtmöglich in Einklang zu bringen. Hierzu gehört neben der Erarbeitung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes auch die Qualifizierung von Nachwuchskräften.</p> <p><u>Personalkosten (Abrechnung)</u> Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p> <p>Wirkung Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.</p> <p>Erläuterungen <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> <table border="0"> <tr> <td>1112320 Personalgewinnung</td> <td>1112370 Leistungen für die ILS</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112380 Leistungen für den Kreisbauhof</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung</td> <td>1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof</td> </tr> <tr> <td>1112350 Personalkosten(abrechnung)</td> <td>1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf</td> </tr> <tr> <td>1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</td> <td>1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik</td> </tr> </table> <p>Zum Produkt "Referendarausbildung" gehört der Kostenträger 1112395 Referendarausbildung der Abteilungsleiter</p> </p>				1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof	1112340 Personalentwicklung	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof	1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik
1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS													
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof													
1112340 Personalentwicklung	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof													
1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf													
1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik													
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>										
	26.170 Std.	27.272 Std.	1.102 Std.	4 %										
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 20, Vollzeitäquivalent 14,64 (Stand: 01.01.2018)												
Fall-/Kennzahlen	<u>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</u>													
	Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)		tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.											
2014:	527		490											
2015:	549		500											
2016:	602		551											
2017:	639		568											
2018:	689		600											
	* Die zum Stichtag 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder; schon zum 01.07. oder später können diverse Planstellen wieder besetzt sein													
Ziele	2019: Weitere Module des Personalinformationssystems werden eingeführt.													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	3.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.162	603.000	423.000	324.000	187.000	140.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.748	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	+/- Bestandsveränderungen	-26.291	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	724.735	706.000	523.000	424.000	287.000	240.000
120	- Personalaufwendungen	-1.534.308	-1.602.500	-1.781.600	-1.809.500	-1.838.300	-1.868.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.889	-49.200	-80.200	-60.200	-45.200	-45.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-488.127	-413.300	-290.600	-177.400	-123.500	-75.700
160	- Transferaufwendungen	-37.000	-37.000	-39.800	-37.000	-37.000	-37.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.152	-1.150.000	-1.093.700	-1.114.700	-1.134.700	-1.134.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.036.475	-3.252.000	-3.285.900	-3.198.800	-3.178.700	-3.160.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.311.740	-2.546.000	-2.762.900	-2.774.800	-2.891.700	-2.920.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.311.740	-2.546.000	-2.762.900	-2.774.800	-2.891.700	-2.920.600
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.096	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.096	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.312.836	-2.546.000	-2.762.900	-2.774.800	-2.891.700	-2.920.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.314.991	-2.546.000	-2.762.900	-2.774.800	-2.891.700	-2.920.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen

Erläuterung zu 140

EDV-Kosten für Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung, Konsolidierter Jahresabschluss, Anbindung Jugendamtsverfahren, etc. 40.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 40.000 €

Erläuterung zu 160

Zuweisung an Verkehrswacht 2.000 €, Festbetragsbeteiligung am Erhaltungsaufwand für Olchinger See an Stadt Olching 35.000 €, Zuschuss an Kommunalunternehmen Kreisklinik in Höhe des 10%-igen Eigenanteils für Geburtshilfeförderung 2.800 €

Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeiträge insges. 680.000 €: Landkreistag 71.900 €, KAV 4.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 27.700 €, Zweckverband für Rettungsdienst 506.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 56.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 900 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kammerei 13.700 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 231.000 €, Haftpflichtversicherungen 118.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, Rechtsschutzversicherungen 4.000 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 5.000 € Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 14.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	1.826	3.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	648.162	603.000	423.000	324.000	187.000	140.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	11.028	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	661.016	606.000	423.000	324.000	187.000	140.000
100	- Personalauszahlungen	-520.915	-575.400	-708.900	-730.200	-752.100	-774.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.011.930	-1.027.100	-1.072.700	-1.079.300	-1.086.200	-1.093.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.737	-49.200	-80.200	-60.200	-45.200	-45.200
140	- Transferauszahlungen	-37.000	-37.000	-39.800	-37.000	-37.000	-37.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.114	-1.150.000	-1.093.700	-1.114.700	-1.134.700	-1.134.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.566.695	-2.838.700	-2.995.300	-3.021.400	-3.055.200	-3.084.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.905.679	-2.232.700	-2.572.300	-2.697.400	-2.868.200	-2.944.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-35.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-35.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.905.679	-2.267.700	-2.572.300	-2.697.400	-2.868.200	-2.944.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1812100086 Beteiligung	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)							
1812100087 Beteiligung	0	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden gGmbH Hospiz Germering							
Gesamtsumme	0	-35.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113000	Finanzmanagement
Produktinformation		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Art. 1 in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Gemeinden, Amtsleitung, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises	
Produktbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses inkl. Bilanz; Vermögenserwerb und -verwaltung; Darlehensverwaltung; Errichtung/Betrieb von eigenen Unternehmen sowie Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs- und steuerungsrelevanter Daten, insbesondere Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Berichtswesen; Mitwirkung bei Zieldefinition und Zielplanung sowie bei der Entwicklung von Kennzahlen; Erbringung von begleitenden Dienstleistungen für die Fachbereiche zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bzw. Beratungsleistungen für die Einrichtungen des Landkreises, insbesondere durch Soll-Ist-Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Verteilung der Straßenunterhaltszuschüsse an die Gemeinden (FAG); Versicherungsanfragen, auch Angelegenheiten der Beihilfeversicherung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Abwicklung von Schadenfällen, Abschluss von Versicherungen; Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen (Anlagevermögen, Sonderposten); regelmäßige Inventur;	
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung der Amtsleitung sowie der Leiter der einzelnen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen vor unzulässiger Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung 1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises <i>1112830 Datenschutz (direkt der Abteilungsleitung unterstellt)</i> 1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung) + 1113200 Haushaltvollzug (inkl. Finanzstatistik) 1113300 Jahresabschluss 1113420 Buchhaltung + 1113421 Vermögensgegenstände 1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling 1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung 1113900 Beteiligungen 1117130 allgemeines Grundvermögen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden durch den Haushaltsplan festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbesondere der für die Aufgabenerfüllung anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich.</p> <p>Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Das Controlling ist direkt der Leitung der Kreisfinanzverwaltung unterstellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert nach u. nach in Zusammenarbeit mit der Amtsleitung und den Abteilungs- und Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Dazu gehört derzeit u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Aufbau eines Berichtswesens, insbesondere an Landrat, Kreisgremien und Verwaltung - die Analyse der Berichte mit den Abteilungs- und Referatsleitern - die Weiterentwicklung des vollständig eingegliederten Produktbuches in den Haushalt - die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen <p>Im Rahmen der im Haushaltsplan abgebildeten Produktinformationen wird direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle ein Überblick über die Leistungen des Landratsamtes dargestellt. Die Produkte sollen eine transparentere und effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie auf die Bedürfnisse des Landkreises abgestimmt u. fortlaufend optimiert.</p> <p>Mit dem Umstieg auf die Doppik ist auch eine zentrale Anlagenbuchhaltung aufgebaut worden, die sich ausschließlich mit der Bewertung, Buchung und Verwaltung des kompletten Anlagevermögens und der Sonderposten (= zweckbestimmte Zuwendungen) beschäftigt. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst über 24.000 verschiedene Vermögensgegenstände und Darlehen.</p> <p>Mit der Umstellung auf die Doppik ist der Landkreis Fürstentfeldbruck gemäß § 80 KommHV-Doppik verpflichtet, eine jährl. Bilanz (= Vermögensrechnung) aufzustellen. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung geben Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, sowie der bestehenden Verbindlichkeiten. Die Bilanz zum jeweiligen Stichtag dient so auch zur Information der Öffentlichkeit.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113000	Finanzmanagement

Folgende Versicherungen hat der Landkreis abgeschlossen:

- Kommunale Haftpflichtversicherung
- Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung)
- Kfz-Versicherungen
- Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)
- Beihilfeablöseversicherung
- diverse Versicherungen (u.a. Ausstellungsversicherung, Dienstatunfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren)

Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung

Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten des Landratsamtes unter Berücksichtigung von fachlichen Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe nach dem Bewertungsschema der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) sowie alternativ zu einer Entgeltgruppe unter Anwendung der Tarifmerkmale des TVöD.

Datenschutz (direkt einer Abteilungsleitung unterstellt)

Der/Die Datenschutzbeauftragte nimmt zu datenschutzrelevanten Themen aller Art Stellung. Er/Sie ist Ansprechpartner/-in sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses als auch aller Bürger, die durch Maßnahmen der Behörde ihre schutzwürdigen Daten nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Dabei wirkt er/sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin. Er/Sie erteilt die Freigabe für automatisierte Verfahren der Behörde, die erstmals eingesetzt oder wesentlich geändert werden, soweit nicht die Ausnahmeregelungen greifen und führt das Verzeichnisseverzeichnis.

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
17.955 Std.	18.923 Std.	968 Std.	5 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 18, Vollzeitäquivalent 12,60 (Stand: 01.01.2018)

Fall-/Kennzahlen

Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:

- Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss am 21.03.2013
- Jahresabschluss 2010 vorgelegt Kreisausschuss am 14.11.2013
- Jahresabschluss 2011 vorgelegt Kreisausschuss am 24.07.2014
- Jahresabschluss 2012 vorgelegt Kreisausschuss am 16.04.2015
- Jahresabschluss 2013 vorgelegt Kreisausschuss am 03.12.2015
- Jahresabschluss 2014 vorgelegt Kreisausschuss am 20.06.2016
- Jahresabschluss 2015 vorgelegt Kreisausschuss am 27.03.2017
- Jahresabschluss 2016 vorgelegt Kreisausschuss am 12.07.2018

Zum Stand Oktober 2018 untergliedern sich die über 24.000 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:

- 22.126 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)
- 250 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)
- 732 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)
- 211 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)
- 238 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.)
- 634 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)

Ziele

- Gesetzliche Ziele:
- Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).
 - Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrrelevante Entscheidungen zu treffen (= Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.) oder Gebühren zu kalkulieren.
- Operative Ziele der Finanzverwaltung für das Jahr 2019:
- Der Jahresabschluss 2017 ist dem Kreisausschuss vorgelegt.
 - Der KLR-Bericht ist durch Fallzahlen und Kennzahlen ergänzt.

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112833	Vergabewesen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Verwaltungsanordnung 9/09 vom 26.08.2009: zentrale Vergabeberatung im Landratsamt Beschluss Kreisausschuss vom 19.06.2008: Behandlung von Auftragsvergaben in den Beschlussgremien			
Zielgruppe	alle Referate und Sachgebiete im Landratsamt, die mit Auftragsvergaben befasst sind			
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Information, Unterstützung und rechtliche Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate und Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller Beschlussvorlagen unter vergaberechtlichen Aspekten;			
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Auftragsvergabe ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte; rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112833 Vergabewesen allgemein und 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><u>Aufgaben/Dienstleistungen des Vergabewesens:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der Vergabegrundsätze bei der Kreisverwaltung - Information, Unterstützung und Beratung der mit Vergabefällen befassten Referate und Abteilungen, Fortbildungsangebote - Mitwirkung bei Vergabeentscheidungen und von Beschlussvorlagen, die Auftragsvergaben betreffen - Erstellung und Pflege einer amtsinternen Datenbank zu Fragen des Vergaberechts im Intranet - Vergabestatistik <p>Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der laufenden Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen und Gebäudesanierungen der kreiseigenen Liegenschaften.</p> <p><u>Der Schwellenwert für EU-weite Ausschreibungen beträgt seit 01.01.2018:</u></p> <p>221.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen 5,548 Mio. € für Bauaufträge 5,548 Mio. € für Bau- und Dienstleistungskonzessionen 750.000 € für Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen</p> <p><u>Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -- Abbruch und Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck -- Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften -- Schülerbeförderung -- Brandmeldeanlagen (ILS) -- Beschaffung Wechsellader-Trägerfahrzeug für die Feuerwehr 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.777 Std.	1.785 Std.	8 Std.	< 1 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 1,0 (Stand: 01.01.2018)		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13	
	Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92	
	Mitzeichnung/Kenntnisnahme Vergabevermerke:	377	395	
	<u>Entwicklung EU-Ausschreibungen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
		9	3	11
				23*
				19
	<i>*Steigerung bedingt durch viele Vergaben bezgl. Abriss bzw. Neubau Berufsschule FFB</i>			
Ziele	2019/2020: Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914	7.300	10.700	10.700	10.700	10.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	900	2.400	2.400	2.400	2.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.376	300	300	300	300	300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	10.723	8.500	13.400	13.400	13.400	13.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.299	-2.326.500	-2.127.500	-2.377.000	-2.234.000	-2.083.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-349.293	-338.800	-301.100	-289.600	-283.600	-281.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.794	-12.400	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.792.386	-2.677.700	-2.444.900	-2.680.900	-2.531.900	-2.379.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-3.781.663	-2.669.200	-2.431.500	-2.667.500	-2.518.500	-2.366.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-3.781.663	-2.669.200	-2.431.500	-2.667.500	-2.518.500	-2.366.100
240	+ Außerordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	42	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-3.781.621	-2.669.200	-2.431.500	-2.667.500	-2.518.500	-2.366.100
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.828.551	-2.689.200	-2.451.500	-2.687.500	-2.538.500	-2.386.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 50.000 €, Bürosanierung 470.000 €, Brandschutzmaßnahmen 250.000 €, Schadstoffbeseitigung 40.000 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 250.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Neumöblierung im Rahmen der Sanierung 70.000 €, Pauschale für Möbel LRA 20.000 € und Amt für Ausländerwesen 40.000 € Sicherheitsdienst für Hauptgebäude und Ausländeramt 250.000 €, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel 50.000 € im 2-Jahres-Turnus 2018/2020							
Erläuterung zu 170 Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Maßnahmen für Barrierefreiheit LRA							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	6.316	7.300	10.700	10.700	10.700	10.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	473	900	2.400	2.400	2.400	2.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	35	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.824	8.500	13.400	13.400	13.400	13.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.663.525	-2.326.500	-2.127.500	-2.377.000	-2.234.000	-2.083.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.794	-12.400	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.678.319	-2.338.900	-2.143.800	-2.391.300	-2.248.300	-2.097.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.671.495	-2.330.400	-2.130.400	-2.377.900	-2.234.900	-2.084.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-30.000	-212.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.899	-1.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-1.200.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.257	-122.000	-57.000	-12.000	-12.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-41.156	-1.452.000	-3.769.000	-3.712.000	-1.212.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-41.156	-1.452.000	-3.769.000	-3.712.000	-1.212.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.712.651	-3.782.400	-5.899.400	-6.089.900	-3.446.900	-2.094.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.195	-90.000	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung; 2020 ff: Fortführung Bürosanierung							
1612110141 Hochbaumaßnahme	-15.899	-1.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-1.200.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäude mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, 2018 Planung, März 2019 ff. Baubeginn							
1712110162 Technische Anlagen	-7.405	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-30.000	-212.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser							
1812110161 Technische Anlagen	0	-7.000	-22.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt ELA-Anlage							
Gesamtsumme	-37.499	-1.452.000	-3.769.000	-3.712.000	-1.212.000	-10.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1612110141 Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck				-3.700.000	-1.200.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117242 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Im November 2000 wurden zwei Garagen und fünf Carports für Dienstfahrzeuge gebaut. Der Anbau des Bürgerservicezentrum und die Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzl. Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Im Juli 2008 sind überdachte Fahrradstellplätze auf der Verkehrsfläche vor dem Haupteingang geschaffen worden. Insgesamt stehen im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>Im letzten Jahrzehnt ist beim Altbau des Landratsamtes ein Sanierungsstau entstanden. Im Jahr 2006 wurde ein baul. Gutachten erstellt u. anknüpfend daran wurde 2008 in Vorbereitung auf die Sanierung ein energetisches Gutachten erstellt. Diese beiden Gutachten wurden in einer sog. "Machbarkeitsstudie" miteinbezogen u. der Kreistag hat mit Grundsatzbeschluss vom 25.02.2010 entschieden, dass eine finanzierbare Sanierungsvariante gegenüber einem Neubau durchgeführt werden soll. Zug um Zug wurden und werden in den folgenden Jahren die akuten Mängel am Gebäude beseitigt. Während der Sanierungsmaßnahmen, die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, ist die teilweise oder vollständige Auslagerung der jeweils betroffenen Referate erforderlich. Von der ursprünglich vorgesehenen Container-Lösung ist man abgekommen, weil sich die preislich günstigere Möglichkeit einer Raumanmietung des Hauses Münchner Str. 41 (geg. Landratsamt) ergeben hatte.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	2.705 Std.	2.511 Std.	- 194 Std. - 7 %
	KTR 1117212 Ref. 12	220 Std.	170 Std.	- 49 Std. - 22 %
	KTR 1117213 Ref. 13	2.481 Std.	2.341 Std.	- 141 Std. - 6 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)*</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)*</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2014	137.545 € (661.477 kWh)	9.819 € (4.277 m ³)	126.989 € (1.213 MWh)
	2015	125.316 € (631.223 kWh)	8.542 € (3.579 m ³)	120.734 € (1.225 MWh)
	2016	133.108 € (852.746 kWh)	8.330 € (3.318 m ³)	111.280 € (1.334 MWh)
	2017	137.657 € (647.959 kWh)	9.249 € (3.611 m ³)	104.167 € (1.320 MWh)
	2018	127.743 € (604.925 kWh)	0.000 € (0.000 m ³)	000.000 € (0.000 MWh)
	<i>*Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Nebengebäude (Münchner Str. 34) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270 Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht).</i>			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m² Nutzfläche und ca. 70 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat "Straßenverkehrsamt" genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	20 Std.	11 Std.	- 9 Std. - 44 %
	KTR 1117220 Ref. 12	11 Std.	4 Std.	- 7 Std. - 65 %
	KTR 1117221 Ref. 13	10 Std.	8 Std.	- 2 Std. - 20 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>		
	2014	1.832 € (34.831 kWh)		
	2015	1.848 € (36.188 kWh)		
	2016	2.186 € (42.754 kWh)		
	2017	1.417 € (37.672 kWh)*		
	2018	1.200 € (31.876 kWh)*		
	<i>Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt).</i>			
	<i>*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	200	200	200	200	200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.076	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
120	- Personalaufwendungen	-4.558	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.564	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-27.564	-18.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-15.488	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-15.488	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-15.488	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-15.488	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
<p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten</p> <p>Erläuterung zu 170 Gebäudeversicherung 1.200 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.160	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	117	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.277	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
100	- Personalauszahlungen	-4.558	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.997	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.968	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-28.522	-18.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-16.245	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-16.245	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat das Freizeitheim "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss.</p> <p>Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden und in den Ferien bei 100%.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	114 Std.	68 Std.	- 46 Std.	- 40 %
	KTR 1117236 Ref. 12	13 Std.	11 Std.	- 1 Std.	- 12 %
	KTR 1117237 Ref. 13	101 Std.	57 Std.	- 44 Std.	- 44 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>Kosten Entleerung Klärgrube*</u>	<u>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</u>	
	2014	537 € (2.875 kWh)	70 €	3.803 €	
	2015	543 € (2.817 kWh)	43 €	2.806 €	
	2016	493 € (2.441 kWh)	-- €	4.830 €	
	2017	524 € (2.549 kWh)	43 €	2.802 €	
	2018	*Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das Abwasser gibt es eine Klärgrube.			
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	181.000	183.200	150.000	150.000	150.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	216	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	216	181.000	183.200	150.000	150.000	150.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.073	-108.800	-111.300	-95.800	-95.800	-95.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-25.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-111.824	-135.900	-138.400	-122.900	-122.900	-122.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-111.608	45.100	44.800	27.100	27.100	27.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-111.608	45.100	44.800	27.100	27.100	27.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-111.608	45.100	44.800	27.100	27.100	27.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-115.322	41.100	40.800	23.100	23.100	23.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Mieten für Räume der Schilderhersteller bis 2017 bei KST 4420000 veranschlagt, Reduzierung ab 2020 wegen Verkürzung der Mietvertragsdauer aufgrund voraussichtlicher Umbaumaßnahmen							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 17.000 €, Ausbau Dusche 7.000 €, RWA 7.500 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	0	181.000	183.200	150.000	150.000	150.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	181.000	183.200	150.000	150.000	150.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.567	-108.800	-111.300	-95.800	-95.800	-95.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-107.311	-109.900	-112.400	-96.900	-96.900	-96.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-107.311	71.100	70.800	53.100	53.100	53.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.549	-70.000	-90.000	-380.000	-1.000.000	-1.500.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-17.549	-70.000	-96.000	-380.000	-1.000.000	-1.500.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-17.549	-70.000	-96.000	-380.000	-1.000.000	-1.500.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-124.859	1.100	-25.200	-326.900	-946.900	-1.446.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1112110341 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz (Planung 2017, Ausführung 2018)							
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Luftbefeuchter							
1712110341 Hochbaumaßnahme	-17.549	-50.000	-90.000	-380.000	-1.000.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 € Mio., Planerkosten Lph 1-2							
Gesamtsumme	-17.549	-70.000	-96.000	-380.000	-1.000.000	-1.500.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1712110341 KFZ-Zulassungsstelle				-380.000	-1.000.000	-1.500.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKro)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen, eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt. Insgesamt stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m² Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m² und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m² auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden.</p> <p>Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger und Bürgerinnen können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Seit Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen werden umgesetzt.</p> <p>In der Zulassungsstelle des Landratsamtes werden jährlich rund 45.000 Bürger und Bürgerinnen bedient und über 50.000 Vorgänge am Schalter bearbeitet. In der Fahrerlaubnisbehörde wurden im Jahr 2013 rund 8.000 Führerscheine ausgehändigt. Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde hat im Jahr 2013 knapp 2 Mio. € an Gebühren eingenommen.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		521 Std.	782 Std.	261 Std.	50 %
KTR 1117214 Ref. 12		81 Std.	20 Std.	- 62 Std.	- 76 %
KTR 1117215 Ref. 13		440 Std.	762 Std.	323 Std.	73 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2014		17.787 € (72.755 kWh)	911 € (425 m ³)	7.143 € (139.838 kWh)	
2015		17.106 € (71.867 kWh)	866 € (388 m ³)	6.005 € (125.786 kWh)	
2016		14.242 € (59.156 kWh)	1.176 € (504 m ³)	7.013 € (146.307 kWh)	
2017		14.353 € (58.753 kWh)	1.206 € (504 m ³)	5.514 € (151.318 kWh)*	
2018		00.000 € (00.000 kWh)	0.000 € (000 m ³)	6.233 € (171.461 kWh)	
	*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	400	400	400	400	400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.761	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-33.500	-13.500	-33.500	-33.500	-33.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-300	-300	-300	-300	-300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.881	-33.800	-13.800	-33.800	-33.800	-33.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	25.879	-5.800	14.200	-5.800	-5.800	-5.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	25.879	-5.800	14.200	-5.800	-5.800	-5.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	25.879	-5.800	14.200	-5.800	-5.800	-5.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	23.593	-5.800	14.200	-5.800	-5.800	-5.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Miete							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt und neue Haustüre 10.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	27.761	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.593	-33.500	-13.500	-33.500	-33.500	-33.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.864	-33.800	-13.800	-33.800	-33.800	-33.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	25.896	-5.800	14.200	-5.800	-5.800	-5.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-600.000	-400.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-600.000	-401.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-600.000	-401.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	25.896	-605.800	-386.800	-5.800	-5.800	-5.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-600.000	-400.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
Investitionskostenförderung für Frauenhaus							
1912110461 Technische Anlagen	0	0	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
Klimagerät							
Gesamtsumme	0	-600.000	-401.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																					
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																				
Produktgruppe	1117000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																				
Produkt	1117225 Objekt Frauenhaus																				
Produktinformation																					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dezember 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m² Wohnfläche zur Verfügung.</p> <p>Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung.</p> <p>Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine "Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses" abgeschlossen.</p>																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>55 Std.</td> <td>94 Std.</td> <td>39 Std.</td> <td>71 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 1117226 Ref. 12</td> <td>53 Std.</td> <td>70 Std.</td> <td>17 Std.</td> <td>32 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 1117227 Ref. 13</td> <td>2 Std.</td> <td>24 Std.</td> <td>22 Std.</td> <td>1.024 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	55 Std.	94 Std.	39 Std.	71 %	KTR 1117226 Ref. 12	53 Std.	70 Std.	17 Std.	32 %	KTR 1117227 Ref. 13	2 Std.	24 Std.	22 Std.	1.024 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																	
Produkt	55 Std.	94 Std.	39 Std.	71 %																	
KTR 1117226 Ref. 12	53 Std.	70 Std.	17 Std.	32 %																	
KTR 1117227 Ref. 13	2 Std.	24 Std.	22 Std.	1.024 %																	
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Häusliche Gewalt im Landkreis - Zahlen und Fakten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Frauenhaus Fürstfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder. - Im Jahr 2016: <ul style="list-style-type: none"> - im Landkreis FFB insgesamt 376 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt - 170 Frauen haben Zuflucht im Frauenhaus gesucht; 131 musste wg. Vollbelegung abgesagt werden - 20 Frauen und 21 Kinder konnte Schutz und Zuflucht gewährt werden - mehr als ein Drittel blieb mehr als 6 Monate im Frauenhaus - etwa die Hälfte der Bewohnerinnen kam aus dem Landkreis FFB; knapp 40% aus dem übrigen Bayern 																				
Ziele	<p>Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen und Kinder durchzusetzen.</p> <p>Der Landkreis FFB sorgt mit dem Objekt Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung.</p>																				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.639	-54.500	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-93.061	-61.100	-66.100	-63.100	-63.100	-63.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-93.061	-61.100	-66.100	-63.100	-63.100	-63.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-93.061	-61.100	-66.100	-63.100	-63.100	-63.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-93.061	-61.100	-66.100	-63.100	-63.100	-63.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-97.169	-61.100	-66.100	-63.100	-63.100	-63.100

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

Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Schließanlage 5.000 €, Außenfensteranstrich 5.000 €, Holzpalisadensanierung 2.000 €, Bodenbelag Tagungsraum 6.000 €
 Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 11.500 €, Miete 19.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.881	-54.500	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-84.739	-55.500	-60.500	-57.500	-57.500	-57.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-84.739	-55.500	-60.500	-57.500	-57.500	-57.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-6.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-6.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-84.739	-61.500	-60.500	-57.500	-57.500	-57.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.500 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt.</p> <p>Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt: § 4 "Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe", § 11 "Jugendarbeit" und § 12 "Förderung der Jugendverbände" Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 "Vorrang der freien Jugendhilfe" AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Zur Finanzierung der Betriebskosten (Strom, (Ab-)Wasser, Heizung) stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.1997), der vom Amt für Jugend und Familie (Ref. 32) im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	245 Std.	157 Std.	- 88 Std. - 36 %
	KTR 1117224 Ref. 12	156 Std.	99 Std.	- 57 Std. - 37 %
	KTR 1117225 Ref. 13	89 Std.	58 Std.	- 31 Std. - 35 %
Fall-/Kennzahlen	Der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck ist die örtliche Untergliederung des Bayerischen Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiterinnen und Jugendleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in diesen Jugendverbänden aktiv.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare & Freizeitgestaltung. Der Landkreis FFB sorgt mit dem Objekt Haus für Jugendarbeit für eine bedarfsgerechte Unterbringung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.801	18.700	18.700	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	18.801	18.700	18.700	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.445	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	17.356	7.100	12.100	-6.600	-6.600	-6.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	17.356	7.100	12.100	-6.600	-6.600	-6.600
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.390	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.390	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	15.965	7.100	12.100	-6.600	-6.600	-6.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	15.169	6.100	11.100	-7.600	-7.600	-7.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Wegen geplantem Verkauf des Objekts voraussichtlich ab 2020 keine Mieteinnahmen mehr.							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	17.410	18.700	18.700	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.410	18.700	18.700	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.406	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.498	-11.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.913	7.100	12.100	-6.600	-6.600	-6.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	15.913	7.100	12.100	-6.600	-6.600	-6.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Seit Dezember 1983 besteht zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche beträgt ca. 219 m² Nutzfläche (+ 54 m² Verkehrsfläche). Die Räume werden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete beträgt monatlich 1.300 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt) und wird vom Referat 32 - Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	80 Std.	21 Std.	- 59 Std.	- 73 %
	KTR 1117228 Ref. 12	59 Std.	12 Std.	- 47 Std.	- 79 %
	KTR 1117229 Ref. 13	21 Std.	9 Std.	- 12 Std.	- 56 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	25.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.037	-12.200	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	-400	-400	-400	-400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.463	-12.600	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	15.732	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	15.732	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	15.732	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	15.595	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 3.200 €, Wohngeld 9.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	26.354	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	26.354	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.197	-12.200	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.623	-12.600	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	16.731	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	16.731	12.400	12.400	13.100	13.100	13.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 25.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	32 Std.	10 Std.	- 22 Std.	- 68 %
	KTR 1117232 Ref. 12	32 Std.	10 Std.	- 22 Std.	- 68 %
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	---	---
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.972	81.500	80.800	80.800	80.800	80.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	67.267	85.800	85.100	85.100	85.100	85.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.824	-56.500	-32.500	-28.500	-28.500	-28.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-58.105	-78.900	-54.900	-50.900	-50.900	-50.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	9.161	6.900	30.200	34.200	34.200	34.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	9.161	6.900	30.200	34.200	34.200	34.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	9.161	6.900	30.200	34.200	34.200	34.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	5.983	4.900	28.200	32.200	32.200	32.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Miete vom AWB							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 4.000 €, Malerarbeiten 25.000 €, Wohngeld für Tiefgaragen-Stellplätze 3.500 €, Beteiligung am Austausch des Garagentores 4.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	62.972	81.500	80.800	80.800	80.800	80.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	67.267	85.800	85.100	85.100	85.100	85.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.294	-56.500	-32.500	-28.500	-28.500	-28.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-35.416	-56.700	-32.700	-28.700	-28.700	-28.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	31.850	29.100	52.400	56.400	56.400	56.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	31.850	29.100	52.400	56.400	56.400	56.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt.</p> <p>Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 65.500 € (vgl. u.a. in Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	77 Std.	81 Std.	4 Std.	5 %
	KTR 1117218 Ref. 12	29 Std.	22 Std.	- 7 Std.	- 23 %
	KTR 1117219 Ref. 13	48 Std.	58 Std.	11 Std.	23 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2013	10.374 € (35.197 kWh)	322 € (149 m³)	2.537 € (40.217 kWh)	
	2014	8.937 € (36.369 kWh)	400 € (185 m³)	2.120 € (31.869 kWh)	
	2015	8.858 € (37.025 kWh)	397 € (176 m³)	1.995 € (31.204 kWh)	
	2016	7.730 € (31.748 kWh)	516 € (217 m³)	2.312 € (36.752 kWh)	
	2017	6.938 € (28.037 kWh)	292 € (119 m³)		
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.823	1.950	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.283	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	119.106	118.150	119.500	119.500	119.500	119.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.763	-18.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-60.000	-59.964	-59.964	-59.964	-59.164
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-110.354	-78.400	-78.364	-78.864	-78.864	-78.064
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.752	39.750	41.136	40.636	40.636	41.436
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	8.752	39.750	41.136	40.636	40.636	41.436
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	8.752	39.750	41.136	40.636	40.636	41.436
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.799	-700	-700	-700	-700	-700
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.952	39.050	40.436	39.936	39.936	40.736
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060 Miete für ILS 116.200 €							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Sonstiger Unterhalt 10.200 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	66	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	66	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.465	-18.200	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-38.620	-18.400	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-38.554	97.800	97.800	97.300	97.300	97.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	35.596	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	35.596	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	35.596	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.958	-2.200	-202.200	-402.700	-902.700	-902.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1812111041 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB</p> <p>Neubau ILS</p> <p>2018 Grundsatzbeschluss für Neubau ILS, anschließend Suche Projektsteuerer und Beginn Planersuche in 2019;</p> <p>weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss</p>							
Gesamtsumme	0	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m² Nutzfläche und ca. 165 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstenfeldbruck.</p> <p>Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 116.200 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	216 Std.	284 Std.	67 Std.	31 %
	KTR 1117216 Ref. 12	61 Std.	81 Std.	20 Std.	32 %
	KTR 1117217 Ref. 13	155 Std.	203 Std.	48 Std.	31 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2013	45.291 € (202.019 kWh)	219 € (101 m ³)	7.304 € (115.800 kWh)	
	2014	43.710 € (221.496 kWh)	150 € (69 m ³)	6.406 € (96.280 kWh)	
	2015	36.994 € (191.478 kWh)	199 € (88 m ³)	5.862 € (91.708 kWh)	
	2016	41.230 € (195.888 kWh)	217 € (91 m ³)	6.674 € (106.093 kWh)	
	2017	41.470 € (195.347 kWh)	333 € (135 m ³)		
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	22.931	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253	-39.300	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.002	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-11.105	-40.000	-17.800	-13.800	-13.800	-13.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	11.826	-13.200	4.700	8.700	8.700	8.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	11.826	-13.200	4.700	8.700	8.700	8.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	11.826	-13.200	4.700	8.700	8.700	8.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	10.437	-13.200	4.700	8.700	8.700	8.700

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

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, neue Außenjalousien 4.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.300 €

Erläuterung zu 170

Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Gebäudeversicherung 500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	22.971	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	22.971	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.633	-39.300	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.482	-40.000	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	19.489	-13.200	12.700	16.700	16.700	16.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-175.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-175.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	19.489	-13.200	-162.300	16.700	16.700	16.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1912111141 Hochbaumaßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Außenbeleuchtung							
1912111142 Hochbaumaßnahme	0	0	-160.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten							
Gesamtsumme	0	0	-175.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"					
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)					
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises					
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete					
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden.</p> <p>Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Pos. 060 Teilergebnishaushalt zu.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>					
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
Produkt		77 Std.	143 Std.	66 Std.	85 %	
KTR 1117230 Ref. 12		77 Std.	134 Std.	57 Std.	73 %	
KTR 1117231 Ref. 13		0 Std.	9 Std.	9 Std.	100 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Ergebnis Objekt					
	<u>Wohnhaus Freibad Mammendorf</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931	26.800
	<u>Aufwand</u>	<u>- 6.192</u>	<u>- 8.729</u>	<u>- 19.019</u>	<u>- 14.585</u>	<u>- 65.242</u>
	Ergebnis	18.127	16.855	8.048	8.346	- 44.475
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.357	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.357	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051	-7.300	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.451	-36.600	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-400	-400	-400	-400	-400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-4.850	-44.300	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.507	-28.800	7.000	7.800	7.800	7.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	8.507	-28.800	7.000	7.800	7.800	7.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	8.507	-28.800	7.000	7.800	7.800	7.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	7.663	-28.800	7.000	7.800	7.800	7.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060 Mieteinnahmen							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	14.728	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.728	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.051	-7.300	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.399	-7.700	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.329	7.800	7.000	7.800	7.800	7.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-40.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-40.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	11.329	-32.200	7.000	7.800	7.800	7.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1812111241 Hochbaumaßnahme	0	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)							
Garagen							
Gesamtsumme	0	-40.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	54 Std.	27 Std.	- 27 Std.	- 50 %
	KTR 1117234 Ref. 12	22 Std.	25 Std.	4 Std.	17 %
	KTR 1117235 Ref. 13	33 Std.	2 Std.	- 31 Std.	- 94 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.597	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	271.597	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.741	-77.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-142.934	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.489	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-247.165	-230.000	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	24.432	-150.000	129.700	129.700	129.700	129.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	24.432	-150.000	129.700	129.700	129.700	129.700
240	+ Außerordentliche Erträge	90.741	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	90.741	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	115.173	-150.000	129.700	129.700	129.700	129.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	114.452	-150.000	129.700	129.700	129.700	129.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Pos. 070

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	705.559	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	705.559	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.679	-77.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.489	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-61.169	-87.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	644.390	-7.000	272.700	272.700	272.700	272.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-297	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-511	0	-7.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-809	0	-7.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-809	0	-7.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	643.581	-7.000	265.700	272.700	272.700	272.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-809	0	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide							
Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9							
Gesamtsumme	-809	0	-7.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117285	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Um dem enormen Anstieg an zugewiesenen Asylbewerbern nachzukommen, hat der Landkreis im Herbst 2012 eine provisorisch angelegte Containeranlage auf dem landkreiseigenen Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container können nur zeitlich begrenzt genutzt werden.</p> <p>Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung als Wohnheim für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten belaufen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		118 Std.	131 Std.	13 Std.	11 %
KTR 1117245 Ref. 12		61 Std.	82 Std.	21 Std.	35 %
KTR 1117246 Ref. 13		57 Std.	49 Std.	- 8 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>		<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	
2014		73.481 € (298.373 kWh)		7.289 € (3.216 m³)	
2015		78.199 € (331.271 kWh)		11.354 € (5.872 m³)	
2016		61.158 € (270.447 kWh)		13.585 € (5.684 m³)	
2017		118.162 € (518.671 kWh)		24.450 € (10.319 m³)	
2018		82.377 € (375.808 kWh)		21.442 € (8.536 m³)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.410	114.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.976	1.143.000	1.512.300	1.512.300	1.512.300	1.512.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.430.386	1.257.000	1.512.300	1.512.300	1.512.300	1.512.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.153	-1.240.000	-930.200	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.902	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.503	-30.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.249.559	-1.313.900	-1.002.200	-1.109.000	-1.109.000	-1.109.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-819.173	-56.900	510.100	403.300	403.300	403.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-819.173	-56.900	510.100	403.300	403.300	403.300
240	+ Außerordentliche Erträge	410.810	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.945	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	399.865	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-419.308	-56.900	510.100	403.300	403.300	403.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-421.750	-56.900	510.100	403.300	403.300	403.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Erläuterung zu 060							
Abbau der Containeranlage in Aufkirchen							
Erläuterung zu 140							
Anmietung von Unterkünften (auch für umA), Bewirtschaftungskosten einschl. Bauunterhalt							
Erläuterung zu 170							
Gebäude- und Inventarversicherungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	87.809	114.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.957.383	1.143.000	1.512.300	1.512.300	1.512.300	1.512.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.045.192	1.257.000	1.512.300	1.512.300	1.512.300	1.512.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.010.269	-1.240.000	-930.200	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.503	-30.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.036.772	-1.270.000	-958.300	-1.065.100	-1.065.100	-1.065.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	1.008.420	-13.000	554.000	447.200	447.200	447.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	1.008.420	-13.000	554.000	447.200	447.200	447.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten. Soweit der Asylbewerber über Einkommen oder Vermögen verfügt, hat er die Kosten der Unterkunft zu erstatten.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		1.118 Std.	602 Std.	- 516 Std.	- 46 %
KTR 1117247 Eichenau (ab 09/2014)		135 Std.	57 Std.	- 78 Std.	- 58 %
KTR 1117248 Gröbenzell (ab 09/2014)		165 Std.	57 Std.	- 108 Std.	- 66 %
KTR 1117249 Landsberied (ab 02/2015)		108 Std.	60 Std.	- 48 Std.	- 44 %
KTR 1117250 Maisach (ab 02/2105)		166 Std.	65 Std.	- 102 Std.	- 61 %
KTR 1117251 Eichenau (Uni) (ab 02/2015)		182 Std.	73 Std.	- 109 Std.	- 60 %
KTR 1117252 Mittelstetten (ab 10/2015)		124 Std.	51 Std.	- 73 Std.	- 59 %
KTR 1117253 Adelshofen (ab 02/2016)		16 Std.	7 Std.	- 9 Std.	- 55 %
KTR 1117254 Hattenhofen (ab 02/2016)		21 Std.	5 Std.	- 16 Std.	- 77 %
KTR 1117255 Aufkirchen (ab 03/2016)		200 Std.	227 Std.	27 Std.	14 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-792.000	-843.500	-778.500	-778.500	-987.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-71	-793.500	-845.400	-780.400	-780.400	-989.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-71	-788.400	-840.300	-775.300	-775.300	-984.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-71	-788.400	-840.300	-775.300	-775.300	-984.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-71	-788.400	-840.300	-775.300	-775.300	-984.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-71	-791.400	-843.300	-778.300	-778.300	-987.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Erläuterung zu 140							
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str.9, Industriestr. 10 und Oskar-von-Miller-Straße 4E Allgemeiner Bauunterhalt 85.500 €, Mieten 644.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-792.000	-843.500	-778.500	-778.500	-987.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-817	-793.500	-845.400	-780.400	-780.400	-989.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-817	-788.400	-840.300	-775.300	-775.300	-984.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-7.000	-30.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-7.000	-30.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-7.000	-30.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-817	-795.400	-870.300	-775.300	-775.300	-984.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1812111761 Technische Anlagen	0	-7.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121117							
ELA-Anlage f. Gesundheitsamt							
Gesamtsumme	0	-7.000	-30.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.836	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.230	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-152.425	0	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-147.589	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-147.589	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.456	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-14.456	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-162.045	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-166.556	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.836	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.836	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-155.956	0	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-156.151	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-151.315	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-151.315	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117243 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 112.700 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt).</p> <p>Die Räume werden von den zuständigen Referaten für Gesundheits- und Veterinärwesen genutzt. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	165 Std.	154 Std.	- 11 Std. - 7 %
	KTR 1117222 Ref. 12	56 Std.	55 Std.	- 1 Std. - 3 %
	KTR 1117223 Ref. 13	109 Std.	100 Std.	- 9 Std. - 9 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2013	10.207 € (39.860 kWh)	1.136 € (498 m³)	9.241 € (183.064 kWh)
	2014	9.193 € (38.180 kWh)	1.255 € (551 m³)	7.443 € (147.215 kWh)
	2015	7.486 €	1.561 € (659 m³)	11.773 € (258.930 kWh)
	2016	7.527 €	902 € (364 m³)	
	2017	8.679 €	887 € (350 m³)	
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.443	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-35.647	0	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-35.647	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-35.647	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-35.647	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-35.982	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.994	0	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-34.199	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-34.199	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-34.199	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 25.200 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt.</p> <p>Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zur Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	41 Std.	68 Std.	28 Std. 69 %
	KTR 1117240 Ref. 12	18 Std.	49 Std.	31 Std. 170 %
	KTR 1117241 Ref. 13	22 Std.	19 Std.	- 3 Std. - 14 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2014	1.193 € (4.765 kWh)	122 € (48 m³)	3.031 € (58.464 kWh)
	2015	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m³)	2.807 € (56.547 kWh)
	2016	1.097 € (4.329 kWh)	148 € (48 m³)	3.185 € (64.151 kWh)
	2017	1.847 € (7.350 kWh)	151 € (48 m³)	2.206 € (59.484 kWh)*
	2018	0.000 € (0.000 kWh)	000 € (00 m³)	2.095 € (56.416 kWh)*
	<i>*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.</i>			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117260 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117261 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten für dieses Produkt werden ab 07/2017 erfasst			
		<u>Zeiten 2. HJ 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		24 Std.	47 Std.	23 Std. 95 %
KTR 1117260 Ref. 12		14 Std.	7 Std.	- 7 Std. - 53 %
KTR 1117261 Ref. 13		10 Std.	40 Std.	30 Std. 318 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2016		2.359 € (9.639 kWh)	257 €	1.993 € (214 MWh)
2017		2.945 € (11.861 kWh)		
2018				
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Personenstands- und Ausländerwesen)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117262 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117263 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p>Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 € Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährliche Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Personenstands- und Ausländerwesen genutzt. Für die Anmietung weiterer Räume wurde im Haushaltsplan 2018 ein weiterer Betrag von 35.000 € veranschlagt.</p>				
Zeiten/Produkt	Zeiten für dieses Produkt werden ab 07/2017 erfasst				
		<u>Zeiten 2. HJ 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	
				<u>Abweichung in %</u>	
	Produkt	145 Std.	190 Std.	45 Std.	31 %
	KTR 1117262 Ref. 12	93 Std.	114 Std.	21 Std.	23 %
	KTR 1117263 Ref. 13	53 Std.	76 Std.	24 Std.	45 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	ab 05/2017	6.029 € (24.890 kWh)			
	2018				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.413	120.100	13.400	13.400	13.400	13.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.286	350.000	350.000	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	406.699	470.100	363.400	13.400	13.400	13.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.308	-446.100	-355.600	-63.600	-21.100	-21.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.004	-8.300	-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.218	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-578.531	-460.900	-369.892	-77.892	-35.392	-35.392
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-171.831	9.200	-6.492	-64.492	-21.992	-21.992
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-171.831	9.200	-6.492	-64.492	-21.992	-21.992
240	+ Außerordentliche Erträge	164.602	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	164.602	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-7.229	9.200	-6.492	-64.492	-21.992	-21.992
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-10.208	2.200	-13.492	-71.492	-28.992	-28.992

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterung zu 060

Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB, Reduzierung da Objekt in Gernlinden nicht mehr für umA benötigt wird.

Erläuterung zu 070

Kostenerstattung und Miete vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5, bis Ende 2019

Erläuterung zu 140

Miete für Wohncontainer-Anlage in FFB, Am Hardtanger 5: 250.000 €, Bewirtschaftungskosten 85.600 €, Erstattung S. Pos. 070

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	111.752	120.100	13.400	13.400	13.400	13.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	459.888	350.000	350.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	571.640	470.100	363.400	13.400	13.400	13.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-391.637	-446.100	-355.600	-63.600	-21.100	-21.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.261	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-396.898	-452.600	-361.800	-69.800	-27.300	-27.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	174.742	17.500	1.600	-56.400	-13.900	-13.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-100.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-100.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	174.742	17.500	-98.400	-56.400	-13.900	-13.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Allgemeine Grunderwerbpauschale							
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.454	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	48.421	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
120	- Personalaufwendungen	-415.881	-460.000	-458.500	-472.400	-486.500	-501.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.249.972	-15.700	-15.900	-15.800	-15.100	-14.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.914	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	807.178	-514.700	-511.400	-525.200	-538.600	-552.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	855.598	-467.400	-464.100	-477.900	-491.300	-505.200
200	+ Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	26	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	855.624	-467.400	-464.100	-477.900	-491.300	-505.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	855.624	-467.400	-464.100	-477.900	-491.300	-505.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	855.312	-467.400	-464.100	-477.900	-491.300	-505.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Erläuterung zu 080							
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.344	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	17.034	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	15.700	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
100	- Personalauszahlungen	-310.220	-355.300	-354.600	-365.300	-376.200	-387.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-102.954	-104.700	-103.900	-107.100	-110.300	-113.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-989	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.314	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-440.476	-499.000	-495.500	-509.400	-523.500	-538.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-424.776	-451.700	-448.200	-462.100	-476.200	-490.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.261	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-47.261	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-47.261	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-472.037	-451.700	-448.200	-462.100	-476.200	-490.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.261	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Beschaffung Kassenautomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB							
Gesamtsumme	-47.261	0	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																															
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																															
Produkt	1113400 Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse																																																															
Produktinformation																																																																
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung																																																															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)																																																															
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisgremien und Verwaltung																																																															
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Prüfung von debitorischen und kreditorischen Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege von den Fachreferaten, insbesondere Investitionsbuchungen; Verbuchung und Prüfung von debitorischen Rechnungen und Erstellung von kreditorischen Auszahlungen nach Vorlage der Kontoauszüge und Zahlungsanordnungen; Vollstreckung öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgerichte und Drittschuldner (= Arbeitgeber); Mahnungen und Vollstreckungen der Kosten zugunsten des Staates;																																																															
Wirkung	Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung																																																															
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1113410 Kasse 1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter) 1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtlichen Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde werden wahrgenommen). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/ Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse, unabhängig von den Kassenöffnungszeiten und um den Bürgern unnötige Wege zu ersparen, gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten, die wie folgt aufgestellt sind: Foyer Bürgerservicezentrum, Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle und seit Mai 2017 für Asylauszahlungen/- einzahlungen in der Industriestr. 10, Ref. 44 - Ausländerwesen.																																																															
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.440 Std.</td> <td>13.929 Std.</td> <td>2.490 Std.</td> <td>22 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td>Mitarbeiter 8, Vollzeitäquivalent 6,96 (Stand: 01.01.2018)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	11.440 Std.	13.929 Std.	2.490 Std.	22 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 8, Vollzeitäquivalent 6,96 (Stand: 01.01.2018)																																																					
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																													
11.440 Std.	13.929 Std.	2.490 Std.	22 %																																																													
Personalausstattung:	Mitarbeiter 8, Vollzeitäquivalent 6,96 (Stand: 01.01.2018)																																																															
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Buchungsvorgänge</td> <td>98.029</td> <td>99.278</td> <td>112.409</td> <td>117.655</td> <td>116.474</td> <td>129.265</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mahnungen</td> <td>3.235</td> <td>3.065</td> <td>3.263</td> <td>3.770</td> <td>3.400</td> <td>3.570</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Vollstreckungen</td> <td>2.044</td> <td>2.685</td> <td>2.210</td> <td>2.506</td> <td>2.790</td> <td>2.985</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stundungen/Aussetzungen/ Niederschlagungen/Erlässe</td> <td>1.979</td> <td>2.360</td> <td>1.560</td> <td>1.417</td> <td>2.704</td> <td>1.599</td> </tr> </tbody> </table> <u>Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Anzahl an Forderungen</u></th> <th><u>Forderungsbestand</u></th> <th><u>offene Restforderungen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>18.700</td> <td>190,1 Mio. €</td> <td>60.800 €</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>17.727</td> <td>192,0 Mio. €</td> <td>27.100 €</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>16.750</td> <td>221,6 Mio. €</td> <td>85.200 €</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>18.000</td> <td>247,0 Mio. €</td> <td>78.190 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>17.816</td> <td>238,2 Mio. €</td> <td>231.900 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.964</td> <td>258,8 Mio. €</td> <td>142.973 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Anzahl Buchungsvorgänge	98.029	99.278	112.409	117.655	116.474	129.265	Anzahl Mahnungen	3.235	3.065	3.263	3.770	3.400	3.570	Anzahl Vollstreckungen	2.044	2.685	2.210	2.506	2.790	2.985	Anzahl Stundungen/Aussetzungen/ Niederschlagungen/Erlässe	1.979	2.360	1.560	1.417	2.704	1.599		<u>Anzahl an Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>	2013	18.700	190,1 Mio. €	60.800 €	2014	17.727	192,0 Mio. €	27.100 €	2015	16.750	221,6 Mio. €	85.200 €	2016	18.000	247,0 Mio. €	78.190 €	2017	17.816	238,2 Mio. €	231.900 €	2018	16.964	258,8 Mio. €	142.973 €
<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																										
Anzahl Buchungsvorgänge	98.029	99.278	112.409	117.655	116.474	129.265																																																										
Anzahl Mahnungen	3.235	3.065	3.263	3.770	3.400	3.570																																																										
Anzahl Vollstreckungen	2.044	2.685	2.210	2.506	2.790	2.985																																																										
Anzahl Stundungen/Aussetzungen/ Niederschlagungen/Erlässe	1.979	2.360	1.560	1.417	2.704	1.599																																																										
	<u>Anzahl an Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>																																																													
2013	18.700	190,1 Mio. €	60.800 €																																																													
2014	17.727	192,0 Mio. €	27.100 €																																																													
2015	16.750	221,6 Mio. €	85.200 €																																																													
2016	18.000	247,0 Mio. €	78.190 €																																																													
2017	17.816	238,2 Mio. €	231.900 €																																																													
2018	16.964	258,8 Mio. €	142.973 €																																																													
Ziele	2019/2020: Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage																																																															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	- Personalaufwendungen	-987.309	-1.078.000	-1.333.600	-1.373.700	-1.415.000	-1.457.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-523	-500	-500	-500	-500	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.479	-93.600	-93.600	-61.600	-58.600	-58.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.045.311	-1.207.100	-1.427.700	-1.455.800	-1.494.100	-1.536.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.045.311	-1.206.100	-1.425.700	-1.453.800	-1.492.100	-1.534.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.045.311	-1.206.100	-1.425.700	-1.453.800	-1.492.100	-1.534.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.045.311	-1.206.100	-1.425.700	-1.453.800	-1.492.100	-1.534.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.046.125	-1.206.100	-1.425.700	-1.453.800	-1.492.100	-1.534.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Erläuterung zu 170							
Sachverständigenkosten 40.000 €, Kosten Rechtsstreitigkeit Max-Born-Gym. 10.000 €, Machbarkeitsstudie f. Turnhallen Maisach 15.000 € und Puchheim 10.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.300 € Richtfest Berufsschule 2. BA 3.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	- Personalauszahlungen	-778.085	-843.200	-1.036.800	-1.067.900	-1.100.000	-1.133.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-212.337	-234.800	-296.800	-305.800	-315.000	-324.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.906	-93.600	-93.600	-61.600	-58.600	-58.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.031.328	-1.206.600	-1.427.200	-1.455.300	-1.493.600	-1.536.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.031.302	-1.205.600	-1.425.200	-1.453.300	-1.491.600	-1.534.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.031.302	-1.205.600	-1.425.200	-1.453.300	-1.491.600	-1.534.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"					
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Honorarordnung über Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)					
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung bei den weiterführenden Schulen, Lehrer, Schüler					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau und Erweiterung, Erstellung von Neubauten, einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung und -überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechnische Abwicklung; Ausarbeitung von fachlichen Stellungnahmen für die kommunalen Gebäude; Ermittlung und Pflege von Gebäudedaten jeder einzelnen Liegenschaft für Bedarfsermittlungen und bauliche Umsetzungen; Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reinigung und Wartung sämtlicher kreiseigener Liegenschaften;					
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein					
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
Produkt		4.766 Std.	5.477 Std.	712 Std.	15 %	
KTR 1117210 Ref. 12		1.096 Std.	1.290 Std.	194 Std.	18 %	
KTR 1117211 Ref. 13		3.669 Std.	4.187 Std.	518 Std.	14 %	
Fall-/Kennzahlen	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
	8.462.700 €	8.567.400 €	7.865.800 €	10.125.000 €	7.046.300 €	7.539.600 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)					
	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
	1.768.500 €	1.801.300 €	1.873.600 €	1.971.300 €	2.043.100 €	2.095.600 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)					
	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
	11.016.100 €	6.216.900 €	8.800.000 €	15.615.000 €	25.268.800 €	20.271.800 €
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	500	500	500	500	500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.652	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
100	+/- Bestandsveränderungen	-5.547	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	155.199	132.500	132.700	132.700	132.700	132.700
120	- Personalaufwendungen	-1.432.070	-1.535.200	-1.567.200	-1.614.300	-1.662.700	-1.712.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.797	-280.500	-291.300	-286.300	-282.300	-282.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-236.468	-159.900	-190.400	-171.100	-162.800	-153.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.206	-35.400	-35.200	-35.300	-35.300	-35.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.020.542	-2.011.000	-2.084.100	-2.107.000	-2.143.100	-2.183.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.865.343	-1.878.500	-1.951.400	-1.974.300	-2.010.400	-2.050.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.865.343	-1.878.500	-1.951.400	-1.974.300	-2.010.400	-2.050.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.865.343	-1.878.500	-1.951.400	-1.974.300	-2.010.400	-2.050.800
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.730	810.000	799.000	795.000	795.000	795.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-826.028	-1.073.500	-1.157.400	-1.184.300	-1.220.400	-1.260.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Büroausstattung Erweiterungsbau 10.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	15.833	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	261	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	123.570	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	139.663	132.500	132.700	132.700	132.700	132.700
100	- Personalauszahlungen	-1.115.663	-1.195.500	-1.222.200	-1.258.900	-1.296.700	-1.335.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-316.408	-339.700	-345.000	-355.400	-366.000	-377.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-293.601	-280.500	-291.300	-286.300	-282.300	-282.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.899	-35.400	-35.200	-35.300	-35.300	-35.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.755.570	-1.851.100	-1.893.700	-1.935.900	-1.980.300	-2.030.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.615.907	-1.718.600	-1.761.000	-1.803.200	-1.847.600	-1.897.600
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	10.579	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	10.579	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.487	-520.000	-550.000	-60.000	-5.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-232.247	-127.000	-242.000	-236.000	-48.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-241.734	-647.000	-792.000	-296.000	-53.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-231.156	-647.000	-792.000	-296.000	-53.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.847.063	-2.365.600	-2.553.000	-2.099.200	-1.900.600	-1.905.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Büroausstattung Erweiterungsbau							
1413210141 Hochbaumaßnahme	-813	-300.000	-250.000	-50.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2018 ff)							
1613210141 Hochbaumaßnahme	-8.674	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material, Asphaltierung Vorplatz							
1813210141 Hochbaumaßnahme	0	-200.000	-300.000	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Eingabeplan 2018, Baubeginn nach Erteilung Baugenehmigung)							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.984	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Beschaffung von Kleingeräten							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.797	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumleimer Schreiner (4.500 €)							
1613228971 Fahrzeuge	-6.164	-62.000	-55.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Bus 9 Sitzler							
1913228971 Fahrzeuge	0	0	-31.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Elektro-PKW Bauhof							
2013220271 Fahrzeuge	0	0	0	-220.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbeschaffung: LKW (220.000 €)							
1913210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)							
Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine für Schreinerei							
1813220571 Fahrzeuge	0	-35.000	0	0	0	0	

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Gießanlage für Unimog							
1813221171 Fahrzeuge	0	-4.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Schwenkeinrichtung für Minibagger							
1913221271 Fahrzeuge	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari							
2113221271 Fahrzeuge	0	0	0	0	-40.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari							
1913228871 Fahrzeuge	0	0	-105.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Randstreifen- und Auslegemäher							
1013228971 Fahrzeuge	-214.302	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)							
Gesamtsumme	-241.734	-647.000	-792.000	-296.000	-53.000	-8.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1413210141 Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle				-50.000	-5.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m² Nutzfläche und ca. 200 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		513 Std.	737 Std.	225 Std. 44 %
KTR 1117238 Ref. 12		9 Std.	19 Std.	10 Std. 109 %
KTR 1117239 Ref. 13		503 Std.	718 Std.	215 Std. 43 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2013		6.232 € (21.158 kWh)	1.069 € (396 m ³)	10.885 € (211.965 kWh)
2014		4.507 € (18.336 kWh)	850 € (296 m ³)	7.623 € (147.934 kWh)
2015		4.965 € (20.812 kWh)	1.225 € (421 m ³)	7.455 € (152.944 kWh)
2016		5.182 € (19.716 kWh)	954 € (253 m ³)	10.061 € (207.800 kWh)
2017		4.621 € (18.910 kWh)	1.214 € (351 m ³)	6.882 € (187.998 kWh)*
		* Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	5400000 Verkehrsflächen und -anlagen																								
Produktgruppe	5420000 Bauhof/Kreisstraßen																								
Produkt	5426000 Bauhofleistungen																								
Produktinformation																									
Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																								
Zielgruppe	Landkreisbürger, Schüler, Lehrer																								
Produktbeschreibung	Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffung des Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden und Anlagen, Serviceleistungen für Dritte; Koordinierung der Schul- und Springerhausmeister an den landkreiseigenen Schulen;																								
Wirkung	Pflege und Unterhalt der Außenanlagen und des Baumbestandes an den kreiseigenen Liegenschaften; Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																								
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstattleistungen</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zur Bewältigung sämtlicher Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, ein Radlader, zwei Stramotfahrzeuge, ein Minibagger, fünf Räum- und Streufahrzeuge (Schneepflug) und ein Großflächen-, ein Randstreifen- und ein Auslegemähgerät, sowie diverse Kleingeräte zur Verfügung. Der Kreisbauhof dient auch als Lagerplatz für das Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder, Motoröle usw.</p>	5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426020 Werkstattleistungen	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426030 Schreinereileistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426040 Malertätigkeiten													
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten																								
5426020 Werkstattleistungen	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)																								
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)																								
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege																								
5426030 Schreinereileistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)																								
5426040 Malertätigkeiten																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.793 Std.</td> <td>31.541 Std.</td> <td>2.748 Std.</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	28.793 Std.	31.541 Std.	2.748 Std.	10 %																
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
28.793 Std.	31.541 Std.	2.748 Std.	10 %																						
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140):</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ergebnis 2015</th> <th>Ergebnis 2016</th> <th>Ergebnis 2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>226.867 €</td> <td>265.218 €</td> <td>245.855 €</td> <td>322.797 €</td> <td>280.500 €</td> <td>291.300 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ergebnis 2015</th> <th>Ergebnis 2016</th> <th>Ergebnis 2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>347.413 €</td> <td>107.706 €</td> <td>140.376 €</td> <td>241.734 €</td> <td>647.000 €</td> <td>792.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	226.867 €	265.218 €	245.855 €	322.797 €	280.500 €	291.300 €	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	347.413 €	107.706 €	140.376 €	241.734 €	647.000 €	792.000 €
Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019																				
226.867 €	265.218 €	245.855 €	322.797 €	280.500 €	291.300 €																				
Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019																				
347.413 €	107.706 €	140.376 €	241.734 €	647.000 €	792.000 €																				
Ziele																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	428.184	412.700	421.100	418.400	413.000	404.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	13.686	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	5.066	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	563.252	519.900	528.100	525.400	520.000	511.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.441	-373.500	-496.300	-366.500	-256.500	-256.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-835.630	-801.600	-821.800	-816.500	-805.800	-788.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.703	-130.000	-110.000	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.477.774	-1.305.100	-1.428.100	-1.183.000	-1.062.300	-1.044.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-914.522	-785.200	-900.000	-657.600	-542.300	-533.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-914.522	-785.200	-900.000	-657.600	-542.300	-533.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.035	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-4.035	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-918.557	-785.200	-900.000	-657.600	-542.300	-533.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.608	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.412.165	-1.270.200	-1.385.000	-1.142.600	-1.027.300	-1.018.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

Unterhalt der Kreisstraßen 496.300 €, u.a. Deckensanierungen Aufkirchen/Unterschweinbach 80.000 €, in Türkenfeld 10.000 € und in Emmering 50.000 €, Kreisverkehr Mammendorf 30.000 €, Kostenbeteiligung Regenüberlaufbecken Oberschweinbach 40.000 €; Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 20.000 €

Erläuterung zu 170

Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz 80.000 €, für Radschnellwegeplanung 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.091	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.647	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	109.588	107.200	107.000	107.000	107.000	107.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-542.497	-373.500	-496.300	-366.500	-256.500	-256.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.796	-130.000	-110.000	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-567.293	-503.500	-606.300	-366.500	-256.500	-256.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-457.705	-396.300	-499.300	-259.500	-149.500	-149.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	352.639	320.000	1.722.000	1.014.000	0	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.085	0	0	0	0	0
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.048	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	370.772	320.000	1.722.000	1.014.000	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-19.873	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-460.115	-1.428.000	-2.917.000	-3.910.000	-4.070.000	-2.660.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.944	0	-4.000	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-563.931	-1.428.000	-2.961.000	-3.910.000	-4.070.000	-2.660.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-193.159	-1.108.000	-1.239.000	-2.896.000	-4.070.000	-2.660.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-650.865	-1.504.300	-1.738.300	-3.155.500	-4.219.500	-2.809.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 180

FFB 2:

Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. u. Einmündung Mammendorfer Str.) (InvNr. 0913230251), Gesamtzuwendung ca. 370.000 €

2019: 70.000 € (davon Gemeindeanteil 60.000 €)

Radweg Wenigmünchen-Ebertshausen (InvNr.0913230252), Gesamtzuwendung ca. 230.000 €

2019: 20.000 € (anteilig mit Gde. Egenhofen/DAH verrechnen)

Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang (InvNr. 1813230251), Gesamtzuwendung ca. 213.000 €, 2019: 20.000 €

FFB 4:

Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze (InvNr. 1513230451), Gesamtzuwendung ca. 264.000 €, 2019: 20.000 € (anteilig mit AIC verrechnen)

FFB 8:

2019: 2.000 € Zuwendung für Kauf eines Amphibienschutzzaunes

FFB 9:

Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstr. FFB 9 (InvNr. 1113230951) einschließlich Umbau der Kreuzung FFB 2/FFB 9 in einen Kreisverkehrsplatz (InvNr. 1813230252)

Gesamtzuwendung ca. 954.000 €; 2019: 455.000 €, 2020: 499.000 €

FFB 13:

Ausbau der Kreisstr. FFB 13 in der OD Steinbach (InvNr. 1313231351), Gesamtzuwendung ca. 1.650.000 €, 2019: 1.135.000 €, 2020: 515.000 €

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-22.427	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrnzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-13.472	-336.000	-140.000	-25.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-82.922	-15.000	-5.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Restabwicklung							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.585	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen Restabwicklung							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-317.111	-5.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg, Restabwicklung							
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	-15.000	-760.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2020 Planung, ab 2021 Baudurchführung (760.000 €)							
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-495.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang, Restabwicklung							
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-15.000	-540.000	-35.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9							
1913230286 Beteiligung	0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-31.943	-5.000	-5.000	-3.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung							
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	-20.000	-1.280.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.300.000 €							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-553	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-25.000	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2021 Baubeginn							
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-3.698	-225.000	-20.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung							
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-760.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 800.000 €							
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-110.000	-130.000	-775.000	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2018, Bau ab 2020							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-109	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-20.000	-280.000	-800.000	-175.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2019 Grunderwerb, geschätzte Baukosten 990.000 €							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-5.000	-20.000	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2018 Planung, 2019 Bau mit Staatl. Bauamt 2020							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-68.708	-10.000	-5.000	-10.000	-300.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing							
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	0	-4.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Amphibienschutzzaun							
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-762	-25.000	-780.000	-80.000	-30.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung, Grunderwerb durch Gemeinde							
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-19.905	-90.000	-910.000	-1.365.000	-40.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Bauausführung 2019 und 2020							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-12.000	-12.000	-680.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 700.000 € ab 2020 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach							
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-25.000	-25.000	-25.000	-650.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung							
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-738	-35.000	-35.000	-35.000	-1.975.000	-525.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis, geschätzte Baukosten: 2,5 Mio. €							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Gesamtsumme	-563.931	-1.428.000	-2.961.000	-3.910.000	-4.070.000	-2.660.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0913230251 Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jesenwang				-25.000	0	0	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-775.000	-50.000	0	
1013230651 Tiefbaum.FFB 6; Radweg Moorenweis-Grafrath				-800.000	-175.000	-15.000	
1113230951 Tiefbaum.FFB 9; Radweg Nannhofen-Aufkirchen				-80.000	-30.000	-10.000	
1213231351 Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach m. Gehwegebau				-1.365.000	-40.000	-10.000	
1313231351 Tiefbaum.FFB13; Ausbau Windach-Steinbach- Lkgrenze				-680.000	-20.000	0	
1513230451 Tiefbaum.FFB 4; Radweg Tegernbach-Lkgrenze				-5.000	0	0	
1813230252 Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFB9				-35.000	0	0	
1813230651 Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054				-10.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																								
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen																						
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen																						
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten																						
Produktinformation																								
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Förderbestimmungen (Finanzausgleichsgesetz-FAG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-GVFG)																							
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer																							
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen																							
Wirkung	Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken; Umsetzung der Regelungen nach dem Bay. Straßen- u. Wegegesetz zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen																							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</u></p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken 5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen 5421300 Radschnellwege (ab 07/2017) 5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 und 15, da diese herabgestuft wurden) Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises. Im Landkreis gibt es derzeit 26,7 km Radwege, davon gehören 13,3 km dem Landkreis.</p>																							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																				
	4.239 Std.	3.964 Std.	- 275 Std.	- 6 %																				
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Pos. 300 Teilfinanzhaushalt):</u> = Zusammenfassung sämtlicher Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Straßen, Wegen und Brücken</p> <table> <tr><td>Ergebnis 2013:</td><td>1.771.641 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2014:</td><td>330.150 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2015:</td><td>1.428.089 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2016:</td><td>1.575.007 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2017:</td><td>563.931 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2018:</td><td>1.428.000 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2019:</td><td>2.946.900 €</td></tr> </table> <p><u>Radwegekonzept (vgl. Pos. 170 Teilergebnishaushalt):</u></p> <table> <tr><td>Ergebnis 2017:</td><td>50.900 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2018:</td><td>130.000 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2019:</td><td>110.000 €</td></tr> </table> <p>Radwegeverbindungen im Landkreis Fürstentfeldbruck: ca. 700 km (Stand Januar 2018) Im Februar 2018 fand eine Bürgerbeteiligung zum Thema Radverkehr im Landkreis Fürstentfeldbruck statt. Der Erfolg der Bürgerbeteiligung hat dazu veranlasst, den Online-Mängelmelder zum Radwegenetz weiterhin zu nutzen.</p>				Ergebnis 2013:	1.771.641 €	Ergebnis 2014:	330.150 €	Ergebnis 2015:	1.428.089 €	Ergebnis 2016:	1.575.007 €	Ergebnis 2017:	563.931 €	Ansatz 2018:	1.428.000 €	Ansatz 2019:	2.946.900 €	Ergebnis 2017:	50.900 €	Ansatz 2018:	130.000 €	Ansatz 2019:	110.000 €
Ergebnis 2013:	1.771.641 €																							
Ergebnis 2014:	330.150 €																							
Ergebnis 2015:	1.428.089 €																							
Ergebnis 2016:	1.575.007 €																							
Ergebnis 2017:	563.931 €																							
Ansatz 2018:	1.428.000 €																							
Ansatz 2019:	2.946.900 €																							
Ergebnis 2017:	50.900 €																							
Ansatz 2018:	130.000 €																							
Ansatz 2019:	110.000 €																							
Ziele	Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden. 2019: Die Handlungsempfehlungen zum integrierten Radwegekonzept sollen abgearbeitet werden																							

Leistungen des Teilhaushaltes															
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen													
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen													
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen													
Produktinformation															
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)														
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)														
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer														
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und an Geh- und Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege und Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;														
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und der Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen und Radwegen;														
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)</td> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)</td> <td>5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5422640 Winterdienst für Dritte</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5424100 Verkehrsflächenreinigung</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentlichen Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung und verkehrstechnische Anlagen zu warten, zu pflegen und instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (u.a. Winterdienst) und die Pflege straßenbegleitender Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht und ein entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die maschinelle Reinigung von Straßen und Wegen erfolgt nach Bedarf.</p>			5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung														
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)														
5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege														
5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst														
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte														
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung														
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>												
	16.179 Std.	14.134 Std.	- 2.046 Std.												
			<u>Abweichung in %</u>												
			- 13 %												
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung		pro Kilometer:												
	<u>Kreisstraßenunterhalt:</u>		<u>(ca. 109 km gesamt)</u>												
Ergebnis 2013:	470.925 €* Ergebnis 2014:	589.737 €* Ergebnis 2015:	4.320 € 5.410 € 2.744 €												
Ergebnis 2016:	817.769 €* Ergebnis 2017:	608.105 €* Ansatz 2018:	7.502 € 5.579 € 3.427 €												
Ansatz 2019:	496.300 €* <i>*einschl. Brückensanierungen</i>		4.553 €												
Ziele	Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.805	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	230.000	232.000	235.000	238.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	543.621	351.200	342.300	248.900	248.900	240.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.437	97.100	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.986	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.138.849	4.488.300	4.412.300	4.320.900	4.323.900	4.318.200
120	- Personalaufwendungen	-2.835.245	-2.996.800	-3.452.300	-3.555.800	-3.662.500	-3.772.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.132	-756.000	-695.100	-699.100	-697.100	-718.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-340.307	-312.800	-315.827	-179.427	-74.927	-71.727
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.410	-383.300	-363.500	-276.500	-276.500	-276.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-4.157.094	-4.448.900	-4.826.727	-4.710.827	-4.711.027	-4.838.727
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-18.245	39.400	-414.427	-389.927	-387.127	-520.527
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-18.245	39.400	-414.427	-389.927	-387.127	-520.527
240	+ Außerordentliche Erträge	-35.845	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.198	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-45.042	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-63.287	39.400	-414.427	-389.927	-387.127	-520.527
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-63.659	39.400	-414.427	-389.927	-387.127	-520.527

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Erläuterung zu 020

Anteilige Kostenerstattung (Rettungsdienstanteil) für ILS durch ARGE der Bayer. Krankenkassenverbände

Erläuterung zu 040

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

Erläuterung zu 070

Anteilige Kostenerstattung der Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF FFB

Erläuterung zu 140

Wartungskosten für Einsatzleittechnik (bei Software jährl. Preisanpassung gem. Mitteilung BayStMI) 314.000 €, Kommunikationssystem/Funkinfrastruktur 27.000 €, Gebäudemiete 116.200 € + Miete Funkrelaisstellen 52.000 €, Unterhalt Funkrelaisstellen 5.000 €, Software-Updates/-Pflegegeb. 32.000 €, Kfz-Leasinggeb. 4.000 € u. Kfz-Unterhalt 2.000 €, Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizung, Strom, Abfall etc.) 73.900 €, Verbrauchsmaterial 7.000 €, Aus-/Fortbildungskosten 56.000 €, Dienst- und Schutzkleidungskosten 6.000 €

Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsauswendungen, Fachliteratur, Bürobedarf 17.700 €, Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €, Aufwendungen für ISDN-Anlage 35.000 €, Notrufnummern 94.000 €, VPN-Betrieb 78.000 €, Web-Anwendungen 11.000 €, Mobile Services 6.000 €, Aufwendungen für Sachverständige: Fortschreibung Sicherheitskonzept 19.000 € + Auditor 12.000 €, Projektsteuerer Neubau ILS 50.000 €, Unterstützungsleistungen für technischen Bereich durch Fachplaner 5.000 €, Prüfung Förderbescheid nach Verwendungsnachweis Hardwaretausch und Digitalfunk 4.000 €, sonst. Sachverständigenkosten 2.000 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 23.000 €, Kfz-Steuer und Versicherungen 6.800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.284.960	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	188.734	200.000	230.000	232.000	235.000	238.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	114.432	97.100	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.173.429	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.761.556	4.137.100	4.070.000	4.072.000	4.075.000	4.078.000
100	- Personalauszahlungen	-2.220.696	-2.348.500	-2.711.500	-2.792.800	-2.876.600	-2.962.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-615.432	-648.300	-740.800	-763.000	-785.900	-809.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-419.798	-756.000	-695.100	-699.100	-697.100	-718.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.141	-383.300	-363.500	-276.500	-276.500	-276.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.580.066	-4.136.100	-4.510.900	-4.531.400	-4.636.100	-4.767.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	181.489	1.000	-440.900	-459.400	-561.100	-689.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	311.483	15.400	219.300	0	0	150.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	311.483	15.400	219.300	0	0	150.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.761	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-67.761	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	243.722	-314.600	-110.700	-210.000	-510.000	-360.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	425.211	-313.600	-551.600	-669.400	-1.071.100	-1.049.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Erläuterung zu 180

Zuwendungen:

Außerpl. Beschaffung eines Ergänzungsservers 15.400 €
 2019: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 € (VN muss erstellt werden)
 2019: Anbindung an Digitalfunk 97.500 € (VN muss erstellt werden)

Investitionen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.761	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €)							
Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2019: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €),							
Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk.-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)							
Gesamtsumme	-67.761	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																											
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																										
Produktgruppe	1270000 Rettungsdienst																																										
Produkt	1271000 Integrierte Leitstelle																																										
Produktinformation																																											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 14 - Integrierte Leitstelle																																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG), Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) freiwillig: Grundlage für die Betreiberschaft der ILS durch den Landkreis Fürstenfeldbruck Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Beschluss vom 30.09.2004, Vertrag vom 02.05.2005 (Vertragsverlängerung 2015)																																										
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg a.L., Fürstenfeldbruck																																										
Produktbeschreibung	Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr in ihrem Leitstellenbericht entgegen zu nehmen. Sie allein alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel. Darüber hinaus begleitet sie alle Einsätze und unterstützt die Einsatzleitung. Außerhalb der üblichen Dienstzeiten übernimmt sie für dringende Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehörden. (Art. 2 ILSG). Die Integrierte Leitstelle lenkt alle Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst und stimmt sie aufeinander ab. (Art. 9 Satz 1 BayRDG).																																										
Wirkung	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung, Alarmierung der Feuerwehr																																										
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1271100 Aufgaben der Integrierten Leitstelle (ILS) <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat am 01. Juni 2005 den Betrieb der Rettungsleitstelle übernommen und damit das Bayerische Rote Kreuz nach genau 25 Jahren Betreiberschaft abgelöst. Das Herzstück der ILS Fürstenfeldbruck ist eine hochwirksame und moderne Kommunikationstechnik. Ein wesentliches Merkmal aller Integrierten Leitstellen in Bayern wird künftig deren Vernetzung untereinander sein. Bei einem technischem Ausfall einer Leitstelle kann dann die "Partnerleitstelle" sofort einspringen und die Vertretung übernehmen. Die gegenseitige Vertretung steht allerdings noch nicht zur Verfügung, sie befindet sich im Aufbau. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck umfasst die Landkreise Dachau, Starnberg, Landsberg und Fürstenfeldbruck. Die ILS koordiniert die Hilfeersuchen von rd. 625.200 Menschen aus diesen Landkreisen im Feuerwehr- und Rettungseinsatz sowie im Katastrophenfall unter der europaweit aus allen Fest- und Mobilfunknetze einheitlichen gebührenfreien Notrufnummer "112".																																										
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65.340 Std.</td> <td>84.482 Std.*</td> <td>19.142 Std.</td> <td>29 %</td> </tr> </tbody> </table> Personalausstattung: Mitarbeiter 67, Vollzeitäquivalent 44,20 (Stand: 01.01.2018) <i>*Zeiten angestiegen, da inkl. "Abwesenheit"</i>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	65.340 Std.	84.482 Std.*	19.142 Std.	29 %																																		
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																								
65.340 Std.	84.482 Std.*	19.142 Std.	29 %																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Einsatzzahlen</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feuerwehralarmierung:</td> <td>6.330*</td> <td>5.343</td> <td>7.495**</td> <td>6.416</td> <td>6.983***</td> <td>6.636</td> </tr> <tr> <td>Rettungsdienst:</td> <td>69.289</td> <td>70.173</td> <td>72.207</td> <td>76.448</td> <td>78.764</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krankentransport:</td> <td>22.190</td> <td>22.351</td> <td>24.144</td> <td>25.261</td> <td>25.825</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:</td> <td>861</td> <td>1.112</td> <td>1.412</td> <td>4.701</td> <td>6.422</td> <td>7.966</td> </tr> <tr> <td>Notruf-Beratung u. Service-/allg. Kommunikationsdienste:</td> <td>99.631</td> <td>95.980</td> <td>90.381</td> <td>91.089</td> <td>91.149</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> *Wegen der Hochwasserlage im Jahr 2013 sind die Feuerwehreinsätze angestiegen. **Wegen Sturmtief "Niklas" (Ende März/Anfang April 2015) sind Einsatzzahlen angestiegen. ***Erhöhte Einsatzzahlen aufgrund mehrerer Unwetter	<u>Entwicklung Einsatzzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Feuerwehralarmierung:	6.330*	5.343	7.495**	6.416	6.983***	6.636	Rettungsdienst:	69.289	70.173	72.207	76.448	78.764		Krankentransport:	22.190	22.351	24.144	25.261	25.825		Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:	861	1.112	1.412	4.701	6.422	7.966	Notruf-Beratung u. Service-/allg. Kommunikationsdienste:	99.631	95.980	90.381	91.089	91.149	
<u>Entwicklung Einsatzzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																					
Feuerwehralarmierung:	6.330*	5.343	7.495**	6.416	6.983***	6.636																																					
Rettungsdienst:	69.289	70.173	72.207	76.448	78.764																																						
Krankentransport:	22.190	22.351	24.144	25.261	25.825																																						
Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:	861	1.112	1.412	4.701	6.422	7.966																																					
Notruf-Beratung u. Service-/allg. Kommunikationsdienste:	99.631	95.980	90.381	91.089	91.149																																						
Ziele	Im Notfall schnell und gezielt diejenigen Einsatzkräfte alarmieren, die am besten helfen können und am schnellsten vor Ort sind und damit wesentlich zum Schutz und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen.																																										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030	12.900	11.900	11.900	11.900	2.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.030	13.000	12.000	12.000	12.000	3.000
120	- Personalaufwendungen	-841.069	-860.000	-982.700	-1.012.200	-1.042.700	-1.073.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.695	-1.076.000	-1.773.500	-1.438.500	-1.364.000	-1.468.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-405.101	-377.100	-417.700	-368.000	-265.900	-180.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.649	-162.500	-178.000	-258.500	-282.500	-307.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.341.513	-2.475.600	-3.351.900	-3.077.200	-2.955.100	-3.030.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.328.482	-2.462.600	-3.339.900	-3.065.200	-2.943.100	-3.027.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.328.482	-2.462.600	-3.339.900	-3.065.200	-2.943.100	-3.027.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.328.482	-2.462.600	-3.339.900	-3.065.200	-2.943.100	-3.027.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.328.948	-2.462.600	-3.339.900	-3.065.200	-2.943.100	-3.027.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Erläuterung zu 070

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördenetzes KOMM-NET-FFB 10.000 €
Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €

Erläuterung zu 140

Unterhalt von Geräten 13.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte und Miete für Softwarelizenzen 61.500 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 424.000 €, Erhöhung wegen sukzessivem Austausch von PC's an den Arbeitsplätzen aufgrund technischer Überalterung und Umstellung auf Windows 10, Einführung von Zweitmonitoren an den Arbeitsplätzen, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 915.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 160.000 €

Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten 46.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 31.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 48.000 €; Erhöhung wegen Anbindung einer weiteren Außenstelle: VPN-Betrieb 42.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	40	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.984	12.900	11.900	11.900	11.900	2.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	13.024	13.000	12.000	12.000	12.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-628.148	-659.200	-760.200	-783.000	-806.500	-830.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-214.122	-200.800	-222.500	-229.200	-236.200	-243.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-938.509	-1.076.000	-1.773.500	-1.438.500	-1.364.000	-1.468.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.598	-162.500	-178.000	-258.500	-282.500	-307.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.913.376	-2.098.500	-2.934.200	-2.709.200	-2.689.200	-2.849.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.900.353	-2.085.500	-2.922.200	-2.697.200	-2.677.200	-2.846.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-773.246	-850.000	-1.205.000	-800.000	-800.000	-900.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-773.246	-850.000	-1.205.000	-800.000	-800.000	-900.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-773.246	-850.000	-1.205.000	-800.000	-800.000	-900.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.673.599	-2.935.500	-4.127.200	-3.497.200	-3.477.200	-3.746.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-773.246	-850.000	-1.205.000	-800.000	-800.000	-900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 1150000 Informationstechnik</p> <p>Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt</p> <p>Unter anderem: Einführung eRechnung, neues Anwendungsprogramm für das Jugendamt, Umstellung auf Windows 10, Erneuerung Server-Hardware, Umsetzung des Onlinezugangsgesetz - OZG (30.000 €),</p> <p>Hard- und Software für die Einführung der E-Akte bei Ref. 44 (75.000 €)</p>							
Gesamtsumme	-773.246	-850.000	-1.205.000	-800.000	-800.000	-900.000	

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik					
Produktinformation							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 15 - Informationstechnik						
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger						
Produktbeschreibung	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein- und KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits- und Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.						
Wirkung	Sicherstellung der Verfügbarkeit und des ordnungsgemäßen Betriebs aller Programme und Geräte für die automatisierte Aufgabenerledigung und technikunterstützte Kommunikation im Landratsamt. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte und Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen und Moorenweis.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	20.664 Std.	20.546 Std.	- 118 Std.	- 1 %			
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 12, Vollzeitäquivalent 11,74 (Stand: 01.01.2018)					
Fall-/Kennzahlen		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	560	575	614	658	690	729
	Anzahl Drucker	241	231	210	191	192	180
	Anzahl Telefone	634	648	666	691	748	769
	Anzahl Faxgeräte	44	55	51	49	31	27
	Anzahl mobile Telefone	100	116	123	141	155	166
	Anwendungsprogramme	136	139	143	144	142	141
	verwalteter Speicherplatz	18.838 GB	25.050 GB	25.050 GB	38.000 GB	44.000 GB	54.000 GB
Ziele	2019/2020: Umstellung des Landratsamtes auf Windows 10 und Einführung der E-Rechnung						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.629	209.200	250.000	100.000	100.000	100.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	124.922	209.200	250.000	100.000	100.000	100.000
120	- Personalaufwendungen	-499.816	-606.400	-574.100	-591.400	-609.200	-627.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.043	-300	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-115.253	-115.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.333	-157.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-833.445	-879.300	-682.900	-700.200	-718.000	-736.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-708.523	-670.100	-432.900	-600.200	-618.000	-636.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-708.523	-670.100	-432.900	-600.200	-618.000	-636.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-708.523	-670.100	-432.900	-600.200	-618.000	-636.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-708.737	-670.100	-432.900	-600.200	-618.000	-636.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
<p>Erläuterung zu 020</p> <p>Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €, Rückerstattung Teil-FNP Windkraft Kommunen (Planungs-/Veranstaltungskosten) 100.000 €, Rückerstattung RES Kommunen (50% Planungs-/Veranstaltungskosten) 50.000 €</p>							
<p>Erläuterung zu 160</p> <p>Zuschuss an ZIEL 21 ab 2019 bei KST 6610000 veranschlagt</p>							
<p>Erläuterung zu 170</p> <p>Räumliche Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 25.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren für Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung) und Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen der Kommunen siehe unter Pos. 020, Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer Gutachterausschuss 13.200 €, Reisekosten 3.400 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	134.853	209.200	250.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	134.853	209.200	250.000	100.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	-379.754	-468.900	-437.000	-450.200	-463.700	-477.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-120.716	-137.500	-137.100	-141.200	-145.500	-149.900
140	- Transferauszahlungen	-87.600	-115.000	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.470	-157.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-753.540	-879.000	-682.700	-700.000	-717.800	-736.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-618.687	-669.800	-432.700	-600.000	-617.800	-636.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-618.687	-669.800	-432.700	-600.000	-617.800	-636.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	5100000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111000 Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung
Produktinformation	
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), Geodateninfrastruktur Bayern (GDI-BY) freiwillig: Kreisentwicklung
Zielgruppe	Freistaat Bayern, überörtliche Planungsträger, Regionaler Planungsverband, Kommunen, Privatpersonen, Notare
Produktbeschreibung	Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung der Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtliche Grundsatzfragen (Beobachtung und Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung der Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des allgemeinen und besonderen Städtebaurechts aus planungsrechtlicher Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Änderungen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Feststellung der Planungssicherheit; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung u. Pflege Geoinformationssystem -GIS- für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz; Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator und Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden. Hierbei spielt die Zusammenarbeit mit den Kommunen eine entscheidende Rolle.
Wirkung	überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5111200 Bauleitplanung 5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG) 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5121000 Kreisentwicklung <u>Allgemeine Informationen:</u> Mit dem Grundstücksverkehrsgesetz werden insbesondere folgende Zwecke verfolgt: - Die Sicherung des Fortbestandes land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird (mikroökonomischer Aspekt). - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). Gebühren Grundstücksverkehrsgesetz. Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben. <u>Kreisentwicklung</u> Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt: 2008: Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse Die Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden Leitbildprozess. 2010 - 2012: Durchführung einer Leitbilddiskussion Mit Beteiligung von Kreisräten, Bürgermeistern, Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern wurden in Arbeitsgruppen und Workshops Ziele für die künftige Entwicklung des Landkreises erarbeitet. Aus den Zielen wurden konkrete Projekte und Maßnahmen entwickelt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung					
<p>2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis Fürstentfeldbruck und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</p> <p>2012 - 2018: Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs- und Koordinierungsfunktionen.</p> <p>2013 - 2014: Regionalmanagement Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</p> <p>2015 - 2017: RES Erstellung einer landkreisweiten Struktur- und Potenzialanalyse (RES)</p> <p>2015 - 2018: Klimaschutzmanagement Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</p> <p>2018: Umsetzung Struktur- und Potenzialanalyse (RES)</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	5.487 Std.	6.151 Std.	665 Std.	12 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Anzahl</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	198	204	255	321	245	324
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	201	209	210	251	255	250
Ziele	2019:						
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB 						

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																							
Produktbereich	5100000 Räumliche Planung und Entwicklung																																																																						
Produktgruppe	5110000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																																																																						
Produkt	5113100 Gutachterausschuss																																																																						
Produktinformation																																																																							
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																																																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung																																																																						
Auftragsgrundlage	§§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung, die Bodenrichtwerte und den Oberen Gutachterausschuss nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)																																																																						
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Kommunen, Gutachter, Privatpersonen																																																																						
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)																																																																						
Wirkung	Extern und intern																																																																						
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet ist. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 15 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig. <u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisankünfte und Richtwertankünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.																																																																						
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.519 Std.</td> <td>5.412 Std.</td> <td>- 107 Std.</td> <td>- 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	5.519 Std.	5.412 Std.	- 107 Std.	- 2 %																																																														
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																				
5.519 Std.	5.412 Std.	- 107 Std.	- 2 %																																																																				
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung der Kauffallzahlen</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unbebaute Grundstücke</td> <td>428</td> <td>438</td> <td>419</td> <td>418</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bebaute Grundstücke</td> <td>636</td> <td>586</td> <td>484</td> <td>515</td> <td>578</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigentumswohnungen</td> <td>1.503</td> <td>1.466</td> <td>1.469</td> <td>1.372</td> <td>1.138</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>sonstige Flächen</u></td> <td><u>68</u></td> <td><u>67</u></td> <td><u>24</u></td> <td><u>29</u></td> <td><u>24</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamturkundenaufkommen</td> <td>2.635</td> <td>2.557</td> <td>2.396</td> <td>2.334</td> <td>2.140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veränderung zum Vorjahr %</td> <td>- 9%</td> <td>- 3%</td> <td>- 6%</td> <td>- 3%</td> <td>- 8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><u>Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente</u> <u>(= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Urkunden</td> <td>2.583</td> <td>2.515</td> <td>2.372</td> <td>2.305</td> <td>2.116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mio. Euro</td> <td>758</td> <td>810</td> <td>875</td> <td>1.069</td> <td>1.015</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Detaillierte Informationen können dem jährl. Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (s. LRA-Hompage).</p>	<u>Entwicklung der Kauffallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	unbebaute Grundstücke	428	438	419	418	400		bebaute Grundstücke	636	586	484	515	578		Eigentumswohnungen	1.503	1.466	1.469	1.372	1.138		<u>sonstige Flächen</u>	<u>68</u>	<u>67</u>	<u>24</u>	<u>29</u>	<u>24</u>		Gesamturkundenaufkommen	2.635	2.557	2.396	2.334	2.140		Veränderung zum Vorjahr %	- 9%	- 3%	- 6%	- 3%	- 8%		<u>Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente</u> <u>(= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)</u>							Anzahl Urkunden	2.583	2.515	2.372	2.305	2.116		Mio. Euro	758	810	875	1.069	1.015	
<u>Entwicklung der Kauffallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																																																																	
unbebaute Grundstücke	428	438	419	418	400																																																																		
bebaute Grundstücke	636	586	484	515	578																																																																		
Eigentumswohnungen	1.503	1.466	1.469	1.372	1.138																																																																		
<u>sonstige Flächen</u>	<u>68</u>	<u>67</u>	<u>24</u>	<u>29</u>	<u>24</u>																																																																		
Gesamturkundenaufkommen	2.635	2.557	2.396	2.334	2.140																																																																		
Veränderung zum Vorjahr %	- 9%	- 3%	- 6%	- 3%	- 8%																																																																		
<u>Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente</u> <u>(= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)</u>																																																																							
Anzahl Urkunden	2.583	2.515	2.372	2.305	2.116																																																																		
Mio. Euro	758	810	875	1.069	1.015																																																																		
Ziele																																																																						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.548	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	1.000	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	804.644	851.000	850.100	850.100	850.100	850.100
120	- Personalaufwendungen	-942.560	-1.050.400	-1.133.200	-1.167.200	-1.202.300	-1.238.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-13.150	-100	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.929	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-970.638	-1.067.500	-1.151.200	-1.185.200	-1.220.300	-1.256.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-165.994	-216.500	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-165.994	-216.500	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-165.994	-216.500	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-168.044	-216.500	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Erläuterung zu 070

Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	738.362	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	85	1.000	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	738.447	851.000	850.100	850.100	850.100	850.100
100	- Personalauszahlungen	-710.001	-805.900	-865.400	-891.400	-918.100	-945.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-233.614	-244.500	-267.800	-275.800	-284.200	-292.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.678	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-959.293	-1.067.400	-1.151.200	-1.185.200	-1.220.300	-1.256.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-220.846	-216.400	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-220.846	-216.400	-301.100	-335.100	-370.200	-406.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	-370	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120	- Personalaufwendungen	-867.869	-889.300	-935.100	-963.200	-992.200	-1.021.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-147	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.466	-468.000	-468.000	-468.000	-918.000	-918.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.208.482	-1.357.400	-1.403.200	-1.431.300	-1.910.300	-1.940.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.208.852	-1.307.400	-1.353.200	-1.381.300	-1.860.300	-1.890.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.208.852	-1.307.400	-1.353.200	-1.381.300	-1.860.300	-1.890.000
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.376	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.376	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.211.228	-1.307.400	-1.353.200	-1.381.300	-1.860.300	-1.890.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.211.807	-1.307.400	-1.353.200	-1.381.300	-1.860.300	-1.890.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Erläuterung zu 170							
Fachgutachten für Bauvorhaben 400.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000) Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	-370	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	-370	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	- Personalauszahlungen	-681.283	-697.800	-733.000	-755.000	-777.700	-801.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.587	-191.500	-202.100	-208.200	-214.500	-220.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.791	-468.000	-468.000	-468.000	-918.000	-918.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.206.660	-1.357.300	-1.403.100	-1.431.200	-1.910.200	-1.939.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.207.030	-1.307.300	-1.353.100	-1.381.200	-1.860.200	-1.889.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.207.030	-1.307.300	-1.353.100	-1.381.200	-1.860.200	-1.889.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- u. Abgrabungsanträgen einschl. Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzl. Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) und baurechtlichen Satzungen (Außenbereichs-, Ortsabrundungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur, öffentliche Gebäude			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem "normalen" Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden. Im "normalen" Genehmigungsverf. werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m² Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen).</p> <p>Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen and. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz). Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverf. gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinf. Verfahren wird neben der bauplanungsrechtl. Zulässigkeit u. dem "mitgezogenen Recht" sein 01.09.2018 auch wieder das Abstandsflächenrecht geprüft. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgr. der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO). Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel-/Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudekl. 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschl. unterirdischer Gebäude) prüfen. Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).</p> <p>Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	45.592 Std.	44.624 Std.	- 968 Std.	- 2 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abgrabungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmeldungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Untere Bauaufsichtsbehörde überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen ist ebenfalls die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.971 Std.	9.967 Std.	- 4 Std.	< 1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen"</u>			
	2013	1.121		
	2014	1.039		
	2015	1.025		
	2016	908		
	2017	780		
	2018	776		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Gemeinden, Nachbarn, sonstige Bürger, kirchliche Maßnahmenträger			
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisansträgen zu Bau- und Bodendenkmälern und von Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließlich Prüfung der Gewährung von Abweichungen und Befreiungen von bauaufsichtlichen Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Prüfung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt oder vermutet wird oder den Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. "Altort-Bereich" eine archäologische Untersuchung vorangehen muss und für jegliche Eingriffe in den Boden eine Erlaubnis erforderlich ist.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.561 Std.	2.083 Std.	522 Std.	33 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung "Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse"</u>			
	2013	54		
	2014	70		
	2015	53		
	2016	62		
	2017	50		
	2018	66		
	<i>*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmal-schutzrechtlichen Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.477	65.000	82.700	45.000	45.000	45.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.400	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	55.002	86.400	82.700	45.000	45.000	45.000
120	- Personalaufwendungen	-276.271	-292.600	-319.400	-328.900	-338.800	-349.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.985	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452	-17.700	-63.200	-7.200	-7.200	-7.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-281.707	-310.300	-382.600	-336.100	-346.000	-356.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-226.705	-223.900	-299.900	-291.100	-301.000	-311.300
200	+ Finanzerträge	28.507	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	28.507	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-198.198	-195.600	-279.300	-270.500	-280.400	-290.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-198.198	-195.600	-279.300	-270.500	-280.400	-290.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-198.287	-195.600	-279.300	-270.500	-280.400	-290.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
<p>Erläuterung zu 020</p> <p>Kostenersätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Pos. 170) 78.000 €, Zuwendung des Freistaates Bayern für das Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis Fürstentumbruck" 4.700 €, insgesamt 40.000 € (2017 - 2019)</p>							
<p>Erläuterung zu 170</p> <p>Geschäftsaufwendungen 4.700 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 45.000 €, Beratungskosten für die Arbeitsgruppe "Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft" 13.000 €, Reisekosten 500 €</p>							
<p>Erläuterung zu 200</p> <p>Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	53.552	65.000	82.700	45.000	45.000	45.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	0	21.400	0	0	0	0
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	28.507	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	82.059	114.700	103.300	65.600	65.600	65.600
100	- Personalauszahlungen	-210.124	-226.900	-243.600	-250.900	-258.400	-266.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-66.487	-65.700	-75.800	-78.000	-80.400	-82.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191	-17.700	-63.200	-7.200	-7.200	-7.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-279.801	-310.300	-382.600	-336.100	-346.000	-356.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-197.742	-195.600	-279.300	-270.500	-280.400	-290.700
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	269.275	240.500	240.700	235.000	226.900	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	269.275	240.500	240.700	235.000	226.900	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	269.275	240.500	240.700	235.000	226.900	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	71.533	44.900	-38.600	-35.500	-53.500	-290.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Erläuterung zu 220							
Tilgung von Baudarlehen							

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	5200000 Bauen und Wohnen																								
Produktgruppe	5210000 Bauordnungs- und Planungsrecht																								
Produkt	5212000 Wohnungsaufsicht																								
Produktinformation																									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)																								
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen																								
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.																								
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.																								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>987 Std.</td> <td>772 Std.</td> <td>- 216 Std.</td> <td>- 22 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	987 Std.	772 Std.	- 216 Std.	- 22 %																
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																						
987 Std.	772 Std.	- 216 Std.	- 22 %																						
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Entwicklung Abgeschlossenheits-</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> <tr> <th colspan="2"><u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wohneinheiten</td> <td></td> <td>325</td> <td>283</td> <td>392</td> <td>208</td> <td>347</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Abgeschlossenheits-</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>								Wohneinheiten		325	283	392	208	347	198
<u>Entwicklung Abgeschlossenheits-</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																		
<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>																									
Wohneinheiten		325	283	392	208	347	198																		
Ziele																								

Leistungen des Teilhaushaltes																																											
Produktbereich	5200000 Bauen und Wohnen																																										
Produktgruppe	5220000 Wohnungsbauförderung																																										
Produkt	5221000 Wohnbauförderung																																										
Produktinformation																																											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen																																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)																																										
Zielgruppe	Eigenwohnraumförderung: alle förderfähigen Haushalte Mietwohnraumförderung: Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Städte und Gemeinden Mietwohnraumbelegung: Unterbringung von Haushalten, die sich am freien Markt nicht angem. mit Wohnraum versorgen können																																										
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung von kommunalen Baudarlehen für den Bau von preisgebundenen Mietwohnraumanlagen. Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.																																										
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.																																										
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</u> Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus zinsgünstigen Darlehen, sowie unter bestimmten Umständen auch aus einmaligen Zuschüssen (z.B. Bestandskauf oder Ersatzneubau) und ist an etliche Voraussetzungen geknüpft. Auch die Anpassung von Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung wird gefördert. Hier besteht die Förderung in einem leistungsfreien Darlehen (= Zuschuss).</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u> Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung: In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</u> Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. diverse Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen, Begleitung bei kulturellen Veranstaltungen....). Als Orientierung wird pro qm eine Stunde Hilfe im Monat angesetzt. Bei der Vermittlung Wohnen für Hilfe hat sich eine neutrale Koordinations- und Vermittlungsstelle bewährt. Diese gibt es seit 01.04.2017 auch im Landratsamt FFB und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.</p>																																										
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.505 Std.</td> <td>8.177 Std.</td> <td>672 Std.</td> <td>9 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	7.505 Std.	8.177 Std.	672 Std.	9 %																																		
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																								
7.505 Std.	8.177 Std.	672 Std.	9 %																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Wohnungsbauförderung (selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl bewilligter Darlehen</td> <td>63</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>62</td> <td>37*</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Fördervolumen in Mio. €</td> <td>3,0</td> <td>4,2</td> <td>5,1</td> <td>4,7</td> <td>1,5*</td> <td>2,3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Rückgang der Zahlen aufgrund extrem gestiegener Kauf-/Baupreise. Aufgrund der Erhöhung EK-grenzen zum 01.01.2018 sowie verbesserter Rahmenbeding. (Zuschüsse, Baukindergeld, Eigenheimzul.) ist mit Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wohnberechtigungsbescheinigungen</td> <td>187</td> <td>237</td> <td>237</td> <td>54**</td> <td>4**</td> <td>5**</td> </tr> <tr> <td>Sozialwohnungen Vormerkungen</td> <td>113</td> <td>132</td> <td>130</td> <td>270**</td> <td>332**</td> <td>333**</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>**Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Verschiebung von Wohnberechtigt.bescheinig. und Vormerkung Sozialwohnungen eingetreten, da zum 01.01.16 die Vergabe von fast allen Sozialwohnungen zwingend im Wege der Vormerkung erfolgen muss.</i></p> <p><u>Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)</u> 2017: 9 Wohnpartnerschaften wurden betreut, davon 7 Partnerschaften neu vermittelt 2018: 10 Wohnpartnerschaften wurden betreut</p>	Entwicklung Wohnungsbauförderung (selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anzahl bewilligter Darlehen	63	65	75	62	37*	50	Fördervolumen in Mio. €	3,0	4,2	5,1	4,7	1,5*	2,3	Entwicklung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Wohnberechtigungsbescheinigungen	187	237	237	54**	4**	5**	Sozialwohnungen Vormerkungen	113	132	130	270**	332**	333**
Entwicklung Wohnungsbauförderung (selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																					
Anzahl bewilligter Darlehen	63	65	75	62	37*	50																																					
Fördervolumen in Mio. €	3,0	4,2	5,1	4,7	1,5*	2,3																																					
Entwicklung	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																					
Wohnberechtigungsbescheinigungen	187	237	237	54**	4**	5**																																					
Sozialwohnungen Vormerkungen	113	132	130	270**	332**	333**																																					
Ziele	2019: Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft																																										

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen					
Produktinformation							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)						
Zielgruppe	Träger von öffentlichen Baumaßnahmen						
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.						
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann.</p> <p>Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	637 Std.	818 Std.	182 Std.	29 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung						
	<u>Bearbeitung von laufenden Verfahren</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	- Besitzeinweisungsverfahren	2	--	--	--	10	10
	- Entschädigungsfestsetzungsverfahren	11	9	7	8	2	9
	- Enteignungen	5	4	2	3	12	3
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	60.000	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	275.140	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	6.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412.190	5.815.100	6.386.100	6.386.100	6.386.100	6.386.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	5.696.530	5.996.100	6.607.100	6.622.100	6.562.100	6.562.100
120	- Personalaufwendungen	-1.205.791	-1.310.900	-1.410.400	-1.448.600	-1.492.100	-1.536.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-572.143	-566.500	-547.800	-547.800	-543.300	-456.900
160	- Transferaufwendungen	-9.179.394	-9.461.100	-9.765.600	-9.765.600	-9.770.600	-9.842.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.623	-226.000	-97.700	-62.700	-62.700	-62.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-11.156.951	-11.564.500	-11.821.500	-11.824.700	-11.868.700	-11.899.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.460.421	-5.568.400	-5.214.400	-5.202.600	-5.306.600	-5.337.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.460.421	-5.568.400	-5.214.400	-5.202.600	-5.306.600	-5.337.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-5.460.421	-5.568.400	-5.214.400	-5.202.600	-5.306.600	-5.337.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.465.237	-5.568.400	-5.214.400	-5.202.600	-5.306.600	-5.337.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Erläuterung zu 020							
Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in							
Erläuterung zu 030							
Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2017/2018							
Erläuterung zu 070							
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)							
Erläuterung zu 160							
Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 150.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 420.000 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene 290.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 180.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 200.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 780.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 6.360.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 201.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 257.100 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 170.000 €, Vergabe Insolvenzberatung 115.000 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 320.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 166.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 30.000 €							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs- und Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, seniorenpolitisches Gesamtkonzept und Seniorenfachberatung) 54.200 €, Aktualisierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 40.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	45.000	60.000	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	275.052	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	7.200	6.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.245.246	5.815.100	6.386.100	6.386.100	6.386.100	6.386.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	5.529.498	5.996.100	6.607.100	6.622.100	6.562.100	6.562.100
100	- Personalauszahlungen	-895.999	-1.012.200	-1.081.100	-1.109.400	-1.142.700	-1.177.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-312.664	-298.700	-329.300	-339.200	-349.400	-359.900
140	- Transferauszahlungen	-9.846.702	-9.461.100	-9.765.600	-9.765.600	-9.770.600	-9.842.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.870	-226.000	-97.700	-62.700	-62.700	-62.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-11.253.235	-10.998.000	-11.273.700	-11.276.900	-11.325.400	-11.442.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.723.738	-5.001.900	-4.666.600	-4.654.800	-4.763.300	-4.880.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.723.738	-5.001.900	-4.826.600	-4.814.800	-4.923.300	-5.040.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste							
Gesamtsumme	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	+ Sonstige Transfererträge	17.838	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.660	2.199.000	472.000	472.000	472.000	472.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	753.498	2.216.000	475.000	475.000	475.000	475.000
160	- Transferaufwendungen	-753.498	-2.216.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-753.498	-2.216.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Erläuterung zu 030							
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen							
Erläuterung zu 070							
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis							
Erläuterung zu 160							
Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege 10.000 € (Leistungen für die Zeit bis 31.08.2018, die erst 2019 fällig werden), Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 455.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.838	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	852.973	2.199.000	472.000	472.000	472.000	472.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	870.811	2.216.000	475.000	475.000	475.000	475.000
140	- Transferauszahlungen	-681.661	-2.216.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-681.661	-2.216.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	189.150	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	189.150	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGIG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlBG)			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Institutionen und Politik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zum Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Die Gleichstellungsbeauftragte soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis unterstützen.</p> <p>Aufgrund des gesetzlichen Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz - "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits- und Sozialausschuss vom 12.06.1986 können sich alle Landkreisbürgerinnen und -bürger an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammen.</p> <p>In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss des "Frauenforums Fürstentfeldbruck". Die Arbeit innerhalb des "Frauenforums Fürstentfeldbruck" wird von der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft hinwirken und dazu beraten (keine Rechtsberatung!), Anregungen vorbringen, Initiativen entwickeln, Projekte durchführen, mit allen für die Umsetzung der Gleichberechtigung relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und Frauenorganisationen zusammenarbeiten.</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Projekten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - März 2018: Filmabend mit Vortrag zum internationalen Frauentag - April 2018: Ausstellung und Vorträge zu Minijobs mit Jobcenter und Agentur für Arbeit - November 2018: Film und Vortrag internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Wie wirkt sich häusliche Gewalt auf Kinder und Jugendliche aus? Kooperation mit Runder Tisch gegen häusliche Gewalt - November 2018: Infomarkt zum Thema "Mein Einstieg in den Arbeitsmarkt - berufliche Perspektiven nach der Familienzeit" in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Servicestelle Frau und Beruf, Jobcenter, WiFo LRA, Ausbildungs- und Bildungsberatung LRA <p><u>Regelmäßige Zusammenarbeit mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle - Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen - Verteilung "Wiesnflyer" an Schülerinnen im Landkr. ab 7. Klasse - Jugendhilfeausschuss (als beratendes Mitglied) und Teilnahme am Monatsgespräch Personalrat LRA FFB und Landrat - KOMET - Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter und Arbeitsagentur u.a. zur beruflichen Qualifizierung 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	866 Std.	1.403 Std.	537 Std.	62 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Häusliche Gewalt im Landkreis - Zahlen und Fakten</u>			
	Im Landkreis Fürstentfeldbruck gab es im Jahr 2016 insgesamt 376 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt. Das Frauenhaus Fürstentfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder. Im Jahr 2016 haben 170 Frauen Zuflucht im Frauenhaus gesucht. 131 von ihnen musste wegen Vollbelegung abgesagt werden. Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen kam aus Fürstentfeldbruck oder aus dem Landkreis. Knapp 40% aus dem übrigen Bayern.			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jahr 2019 ist ein Gleichstellungsbericht für das Landratsamt FFB geplant - März 2019: Veranstaltung zum internationalen Frauentag - Juli 2019: Fortbildung nur für Männer - November 2019: Veranstaltung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können und ein Anspruch auf vorrangige Leistungen nicht besteht (z.B. Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)		
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 3111400 Freiwillige Leistung Erhöhung Regelbedarfsstufen (ab 01.01.2017)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p><u>Zu den laufenden Leistungen gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - der maßgebliche Regelsatz - Mehrbedarfe - Kosten für eine angemessene Wohnung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <p><u>Als einmalige Leistungen können bewilligt werden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	2.219 Std.	2.300 Std.	81 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			4 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt":</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)		
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2013	491.677 €	88.746 €	99
Ergebnis 2014	456.609 €	- 35.068 €	89
Ergebnis 2015	408.721 €	- 47.888 €	81
Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91
Ergebnis 2017	827.243 €	221.491 €	110
Ansatz 2018	910.000 €	82.757 €	85 (Stand 08/2018)
Ansatz 2019	1.100.000 €		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen, die pflegebedürftig sind neben Anspruch mit Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren Angehörigen nicht zuzumuten ist, für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aufzubringen		
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Pflege umfasst im wesentlichen die Gewährung von Pflegegeld, von Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen. Der Inhalt der Leistungen bestimmt sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung für die im 7. Kapitel des SGB XII aufgeführten Leistungen.		
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3112100 Pflegegrad 1 (Geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112200 Pflegegrad 2 (Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112300 Pflegegrad 3 (Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)</p> <p>3112500 Teilstationäre Hilfe zur Pflege</p> <p>3112600 Pflegegrad 4 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112700 Pflegegrad 5 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit bes. Anforderungen an die pflegerische Versorg.)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit Änderung des Bay. Teilhabegesetzes und des AGSG zum 01.03.2018 sind die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirk) ab diesem Zeitpunkt zuständige Leistungsträger für die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII. Der Landkreis hat noch bis 31.08.2018 die ambulanten und teilstationären Leistungen zur Pflege im Rahmen der Delegation für den Bezirk bewilligt. Nachdem die Delegation vom Bezirk ab 01.09.2018 komplett zurückgenommen wurde, fällt voraussichtlich für die Abwicklung einiger weniger Vorgänge, die noch im Rechtsmittelverfahren sind oder welche erst 2019 für die Vergangenheit verbeschieden werden müssen, ein geringer Mittelbedarf an.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	4.166 Std.	2.995 Std.	- 1.171 Std. - 28 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2013	359.256 €	- 87.578 €	71
Ergebnis 2014	477.471 €	118.215 €	73
Ergebnis 2015	715.093 €	237.622 €	98
Ergebnis 2016	966.614 €	251.521 €	105
Ergebnis 2017	862.118 €	- 104.496 €	89
Ansatz 2018	1.331.000 €	468.882 €	90
Ansatz 2019	20.000 €		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen, die über keinen vorrangigen Anspruch auf Krankenversorgung verfügen und den notwendigen Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.		
Produktbeschreibung	Hilfe zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation ist Personen zu leisten, die den notwendigen Bedarf nicht anderweitig sicherstellen können.		
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3114200 Hilfe bei Krankheit</p> <p>3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>"Hilfe zur Gesundheit" wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Leistungen der Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.</p> <p>Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschließlich der während der stationären Behandlung eventuell ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die voraussichtlich mindestens einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen beziehungsweise Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten "unechten Mitgliedschaft" die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben.</p> <p>Da betreuungsbedürftige Personen, die gleichzeitig Hilfe zur Pflege erhalten zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten entsprechend.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	3 Std.	63 Std.	60 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			> 100 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe":</u>		
	(vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)		
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2013	160.998 €	- 30.175 €	89
Ergebnis 2014	183.264 €	22.266 €	89
Ergebnis 2015	235.347 €	52.083 €	92
Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95
Ergebnis 2017	199.910 €	108.970 €	77
Ansatz 2018	301.000 €	101.090 €	79
Ansatz 2019	201.000 €		
	Der Aufwand der Krankenhilfe besteht zu 99% aus der Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an die Krankenkassen).		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes																																																									
Produktbereich	3100000 Soziale Hilfen																																																								
Produktgruppe	3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII																																																								
Produkt	3115100 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen																																																								
Produktinformation																																																									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																								
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind sowie Personen, die der Hilfe in anderen Lebenslagen bedürfen.																																																								
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.																																																								
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen																																																								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</p> <p>3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), seit 2017</p> <p>3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)</p> <p>3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</p> <p>3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden.</p> <p>Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Altenhilfe ist insbesondere Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen zur Weiterführung des Haushalts können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist.</p> <p>Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann die Kosten zu tragen.</p>																																																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>998 Std.</td> <td>1.037 Std.</td> <td>38 Std.</td> <td>4 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	998 Std.	1.037 Std.	38 Std.	4 %																																																
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																						
998 Std.	1.037 Std.	38 Std.	4 %																																																						
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwendungen "sonstige Leistungen":</u></p> <p>(vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td>106.381 €</td> <td>58.363 €</td> <td>18.368 €</td> <td>46.632 €</td> <td>38.013 €</td> <td>60.000 €</td> <td>70.000 €</td> </tr> <tr> <td>Hilfe z. Weiterfü. des Haushalts</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>4.188 €</td> <td>5.000 €</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>1.816 €</td> <td>1.000 €</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td>60.753 €</td> <td>43.394 €</td> <td>35.435 €</td> <td>70.022 €</td> <td>41.653 €</td> <td>70.000 €</td> <td>70.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u></td> <td><u>157 €</u></td> <td><u>5.669 €</u></td> <td><u>40.044 €</u></td> <td><u>35.757 €</u></td> <td><u>108 €</u></td> <td><u>70.000 €</u></td> <td><u>1.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>167.291 €</td> <td>107.426 €</td> <td>93.847 €</td> <td>152.411 €</td> <td>85.778 €</td> <td>206.000 €</td> <td>166.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	106.381 €	58.363 €	18.368 €	46.632 €	38.013 €	60.000 €	70.000 €	Hilfe z. Weiterfü. des Haushalts	0 €	0 €	0 €	0 €	4.188 €	5.000 €	20.000 €	Altenhilfe	0 €	0 €	0 €	0 €	1.816 €	1.000 €	5.000 €	Bestattungskosten	60.753 €	43.394 €	35.435 €	70.022 €	41.653 €	70.000 €	70.000 €	<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>40.044 €</u>	<u>35.757 €</u>	<u>108 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	Gesamtsumme	167.291 €	107.426 €	93.847 €	152.411 €	85.778 €	206.000 €	166.000 €
	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019																																																		
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	106.381 €	58.363 €	18.368 €	46.632 €	38.013 €	60.000 €	70.000 €																																																		
Hilfe z. Weiterfü. des Haushalts	0 €	0 €	0 €	0 €	4.188 €	5.000 €	20.000 €																																																		
Altenhilfe	0 €	0 €	0 €	0 €	1.816 €	1.000 €	5.000 €																																																		
Bestattungskosten	60.753 €	43.394 €	35.435 €	70.022 €	41.653 €	70.000 €	70.000 €																																																		
<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>40.044 €</u>	<u>35.757 €</u>	<u>108 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>1.000 €</u>																																																		
Gesamtsumme	167.291 €	107.426 €	93.847 €	152.411 €	85.778 €	206.000 €	166.000 €																																																		
Ziele																																																								

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können		
Produktbeschreibung	Alten und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter</p> <p>3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter"</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <p>Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	13.495 Std.	13.537 Std.	43 Std. < 1 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
	<u>Aufwand</u>		
Ergebnis 2013	5.220.376 €	284.624 €	903
Ergebnis 2014	5.518.400 €	298.024 €	934
Ergebnis 2015	5.877.910 €	359.510 €	960
Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
Ansatz 2018	6.360.000 €	483.812 €	1.036 (Stand 08/2018)
Ansatz 2019	6.360.000 €		
	Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund hat sich stufenweise an den Kosten beteiligt und zwar im Jahre 2012 mit einem Prozentsatz von 45 % und im Jahr 2013 mit 75 %. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)		
Zielgruppe	Personen mit Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus Rück- und Darlehensforderungen sowie Personen bei Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz		
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3119100 Forderungsüberwachung 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen) - Einziehung unbestrittener Forderungen durch entsprechende Mahnaktivitäten - Einziehung ausgeklagter bzw. titulierter Forderungen - Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen als Voraussetzungen für neue Einziehungsmaßnahmen - Stundung, Aussetzung, Erlass oder Niederschlagung von Forderungen <p>Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. seine Beiträge für eine private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden. Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	3.534 Std.	3.400 Std.	- 134 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 4 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):</u>		
	<u>Anzahl an Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>
2013	1.404	2.423.049 €	1.773.093 €
2014	1.325	2.412.285 €	1.921.446 €
2015	1.261	2.319.025 €	1.811.805 €
2016	1.182	2.240.373 €	1.672.350 €
2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €
2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €
	<u>Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:</u>		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	689	613	618
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	470	316	466
	<u>2018</u>		
	533		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen	
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII		
Zielgruppe	Ambulante Pflegedienste im Landkreis FFB und in benachbarten Landkreisen, die im Landkreis ambulante Pflege leisten. Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfsangebot dem Leistungsbereich des SGB XII zugeordnet werden kann.		
Produktbeschreibung	Hinwirkung auf und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.		
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereit gestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 170 Teilergebnishaushalt). Grundlage für die Förderung sind die vom Kreistag am 25.07.2013 beschlossenen Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Landkreis erbrachten Leistungen.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	760 Std.	879 Std.	119 Std. 16 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Investitions-</u> <u>kostenzuschuss</u>	<u>Anzahl Anträge</u>
	Ergebnis 2013	140.000 €	25 Anträge
	Ergebnis 2014	140.000 €	25 Anträge
	Ergebnis 2015	140.000 €	26 Anträge
	Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge
	Ansatz 2018	160.000 €	25 Anträge
	Ansatz 2019	160.000 €	
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes																																																	
Produktbereich	3200000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produktgruppe	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produkt	3211100 Leistungen Kriegsofopferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen																																																
Produktinformation																																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																
Zielgruppe	Personen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz als "Beschädigt" und "Hinterbliebene" anerkannt sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen und Vermögen bestreiten können																																																
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.																																																
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe																																																
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3211100 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsofopferfürsorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen.</p> <p><u>Die Kriegsofopferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur beruflichen Rehabilitation - Krankenhilfe - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Erziehungshilfe - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Erholungshilfe - Wohnungshilfe - Hilfen in besonderen Lebenslagen <p>Den Schwerpunkt der Kriegsofopferfürsorge im Landkreis bilden die ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene sowie die Hilfe zur Pflege. Der Leistungsumfang ist seit Jahren rückläufig.</p>																																																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51 Std.</td> <td>17 Std.</td> <td>- 34 Std.</td> <td>- 66 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	51 Std.	17 Std.	- 34 Std.	- 66 %																																								
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																														
51 Std.	17 Std.	- 34 Std.	- 66 %																																														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Aufwand</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>Ansatz 2018</u></th> <th><u>Ansatz 2019</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe zur Weiterf. Haushalt:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erg. Hilfe Lebensunterhalt:</td> <td>2.308 €</td> <td>7.909 €</td> <td>8.307 €</td> <td>8.937 €</td> <td>7.770 €</td> <td>10.000 €</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erholungshilfe:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u></td> <td><u>9.248 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>00.000 €</u></td> <td><u>10.000 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td>11.556 €</td> <td>7.909 €</td> <td>8.307 €</td> <td>8.937 €</td> <td>7.770 €</td> <td>22.000 €</td> <td>12.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	1.000 €	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	2.308 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	10.000 €	10.000 €	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	1.000 €	<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>00.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>0 €</u>	Gesamtsumme:	11.556 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	22.000 €	12.000 €
<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>																																										
Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	1.000 €																																										
Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	2.308 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	10.000 €	10.000 €																																										
Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	1.000 €																																										
<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>00.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>0 €</u>																																										
Gesamtsumme:	11.556 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	22.000 €	12.000 €																																										
Ziele																																																

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																					
Produktbereich	3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produktgruppe	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produkt	3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produktinformation																																																																																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)																																																																																				
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter.																																																																																				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.																																																																																				
Wirkung	Unterstützung der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur																																																																																				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege 3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt).</p>																																																																																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.132 Std.</td> <td>1.049 Std.</td> <td>- 83 Std.</td> <td>- 7 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	1.132 Std.	1.049 Std.	- 83 Std.	- 7 %																																																																												
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																		
1.132 Std.	1.049 Std.	- 83 Std.	- 7 %																																																																																		
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Zuschüsse</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>85.200 €</td> <td>80.000 €</td> <td>90.000 €</td> </tr> <tr> <td>Frauennotruf</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung (ab 01.01.2019 inkl. Insolvenzberatung) (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td>127.447 €</td> <td>129.454 €</td> <td>102.000 €</td> <td>223.000 €</td> <td>230.000 €</td> <td>338.000 €</td> </tr> <tr> <td>Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen</td> <td>80.000 €</td> <td>76.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2019 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</td> </tr> <tr> <td>Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>160.000 €</td> <td>160.000 €</td> <td>290.000 €</td> <td>320.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/ Caritas Fachstelle Wohnen</td> <td>200.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>500.000 €</td> <td>510.000 €</td> <td>600.000 €</td> <td>625.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsverein FFB (Verein wurde 2014 aufgelöst)</td> <td>15.000 €</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag Zuschüsse</td> <td>837.947 €</td> <td>1.120.954 €</td> <td>1.139.500 €</td> <td>1.273.200 €</td> <td>1.495.000 €</td> <td>1.648.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Zuschüsse	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	80.000 €	80.000 €	85.200 €	80.000 €	90.000 €	Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Caritas Schuldnerberatung (ab 01.01.2019 inkl. Insolvenzberatung) (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	127.447 €	129.454 €	102.000 €	223.000 €	230.000 €	338.000 €	Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	80.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €	Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2019 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.							Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	290.000 €	320.000 €	Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/ Caritas Fachstelle Wohnen	200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	600.000 €	625.000 €	Betreuungsverein FFB (Verein wurde 2014 aufgelöst)	15.000 €	---	---	---	---	---	Gesamtbetrag Zuschüsse	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.273.200 €	1.495.000 €	1.648.000 €
Entwicklung Zuschüsse	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019																																																																															
Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	80.000 €	80.000 €	85.200 €	80.000 €	90.000 €																																																																															
Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €																																																																															
Caritas Schuldnerberatung (ab 01.01.2019 inkl. Insolvenzberatung) (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	127.447 €	129.454 €	102.000 €	223.000 €	230.000 €	338.000 €																																																																															
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €																																																																															
weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	80.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €																																																																															
Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2019 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.																																																																																					
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €																																																																															
Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	290.000 €	320.000 €																																																																															
Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/ Caritas Fachstelle Wohnen	200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	600.000 €	625.000 €																																																																															
Betreuungsverein FFB (Verein wurde 2014 aufgelöst)	15.000 €	---	---	---	---	---																																																																															
Gesamtbetrag Zuschüsse	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.273.200 €	1.495.000 €	1.648.000 €																																																																															
Ziele																																																																																				

Leistungen des Teilhaushaltes															
Produktbereich	3500000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produktgruppe	3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produkt	3511000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produktinformation															
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)														
Zielgruppe	Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfeangebot dem Leistungsbereich des SGB XII und angrenzenden Hilfen zugeordnet werden kann sowie Personen, die der fachübergreifenden Beratung bedürfen. Vertriebene und sonstige Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz.														
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebotes stehen.														
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur und eines ausreichenden Beratungsangebotes, Sicherstellung der notwendigen Krankenhilfe														
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3511100 Leistungen der Krankenversorgung (§ 276 LAG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII gewährt wird. Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten Krankenversorgung nur, wenn ihnen bei Einkommens- und Vermögenslosigkeit Sozialhilfe nach dem SGB XII gewährt würde. Der Präsident des Bundesausgleichsamtes beauftragt eine Krankenkasse mit der Übernahme der Krankenbehandlung. Derzeit ist die AOK Sachsen beauftragt.</p> <p>Neben LAG Krankenversorgung wird insbesondere auch die Bearbeitung von Altenheimfällen (Delegation Bezirk bis 31.08.18) Prüfung von Krankenhilfeansprüchen nach dem 5. Kapitel SGB XII und die Sachbearbeitung für Frauenhaus (Bewilligung, Kostenerstattung und Bestattungskosten) vorgenommen.</p>														
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.083 Std.</td> <td>1.032 Std.</td> <td>- 51 Std.</td> <td>- 5 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	1.083 Std.	1.032 Std.	- 51 Std.	- 5 %						
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
1.083 Std.	1.032 Std.	- 51 Std.	- 5 %												
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwand Krankenversorgung nach LAG</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2013</td> <td>6.577 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014</td> <td>5.676 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2015</td> <td>5.640 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2016</td> <td>3.478 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017</td> <td>0.000 € (keine Ausgaben)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2018</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td> <td>5.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis 2013	6.577 €	Ergebnis 2014	5.676 €	Ergebnis 2015	5.640 €	Ergebnis 2016	3.478 €	Ergebnis 2017	0.000 € (keine Ausgaben)	Ansatz 2018	5.000 €	Ansatz 2019	5.000 €
Ergebnis 2013	6.577 €														
Ergebnis 2014	5.676 €														
Ergebnis 2015	5.640 €														
Ergebnis 2016	3.478 €														
Ergebnis 2017	0.000 € (keine Ausgaben)														
Ansatz 2018	5.000 €														
Ansatz 2019	5.000 €														
Ziele														

Leistungen des Teilhaushaltes															
Produktbereich	3500000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
Produktgruppe	3520000 Wohngeld														
Produkt	3521100 Gewährung von Wohngeld														
Produktinformation															
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG) (Unterhaltssicherungsgesetz (USG) - entfällt ab 01.01.2016)														
Zielgruppe	Personen aus einkommenschwachen Haushalten, soweit sie nicht auf Grund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind.														
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.														
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,														
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz <u>Allgemeine Informationen:</u> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe des Wohngeldes hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch auf Wohngeldleistungen wird vom Landratsamt geprüft und berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.														
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.475 Std.</td> <td>3.448 Std.</td> <td>- 27 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	3.475 Std.	3.448 Std.	- 27 Std.	- 1 %						
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
3.475 Std.	3.448 Std.	- 27 Std.	- 1 %												
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Wohngeld</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td>1.353</td> <td>1.446</td> <td>1.130</td> <td>1.143</td> <td>1.128</td> <td>1.164</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	1.353	1.446	1.130	1.143	1.128	1.164
<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>									
Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	1.353	1.446	1.130	1.143	1.128	1.164									
Ziele														

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die den notwendigen Bedarf an Bildung und sozialer/kultureller Teilhabe nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können		
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</u></p> <p>3111200 "Bildung und Teilhabe" Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII</p> <p>3116200 "Bildung und Teilhabe" Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3126100 "Bildung und Teilhabe" Leistungen nach dem SGB II</p> <p>3451100 "Bildung und Teilhabe" nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz</p> <p>3451200 "Bildung und Teilhabe" nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt).</p> <p>Alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftl. Mittagessen in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege), - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung - Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht i.H.v. max. 10 € für Gruppen- u. max. 20 € für Einzelunterricht/Schulstunde - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 10 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 100 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	6.097 Std.	6.444 Std.	347 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			6 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand
	<u>"Bildung und Teilhabe" nach</u>	<u>Bundeskindergeldgesetz</u>	<u>Sozialgesetzbuch II</u>
	Ergebnis 2013	127.403 €	382.315 €
	Ergebnis 2014	147.129 €	464.627 €
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €
	Ansatz 2018	251.000 €	735.000 €
	Ansatz 2019	256.000 €	805.000 €
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen mit unterschiedlichem Beratungs- und Hilfebedarf, Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter sowie Gremien und Ausschüsse.		
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangel. und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p><u>Seniorenfachberatung</u> Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p><u>Ausschüsse</u> Vernetzung und Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales.</p> <p><u>Ausbildungs- und Bildungsberatung</u> Die Beratung umfasst die Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb. Es wird Hilfestellung bei der Bewerbung geleistet, Ausbildungsplätze werden akquiriert und auf Messen veröffentlicht. Für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung).</p> <p><u>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019)</u> Beratung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen im Landkreis und in München sowie das Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen. Ansprechpartner und Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter und Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit im Landkreis FFB.</p>		
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung 3591220 Ausschüsse 3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung 3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse 3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	4.490 Std.	4.528 Std.	37 Std. 1 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Integrationsbeauftragte/r Integrationslotse	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept
	Ansatz 2018		10.000 €
	Ansatz 2019	30.000 €	40.000 €
Ziele	<p><u>Im Jahr 2019 werden folgende Projekte fortgeführt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Notfallmappe" - Überarbeitung und Neuauflage von Flyern - Info über Beratungsstellen in Seniorenclubs - Arbeitshilfe für Seniorenclubs - Mitwirken bei Vergabe von Spenden und Stiftungsmittel für soziale Zwecke - Teilnahme Berufsinformmarkt - Teilnahme an der Messe "Vocatum" in Fürstenfeldbruck - Fachtag Demenz: Fachtag Migration 		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnl. Abgaben	2.777.857	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.220	11.832.000	9.954.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
030	+ Sonstige Transfererträge	120.150	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.831	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.438.000	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.906.058	16.470.000	14.729.100	15.065.100	15.065.100	15.065.100
120	- Personalaufwendungen	-835.464	-1.327.900	-1.403.200	-1.445.200	-1.488.600	-1.533.300
160	- Transferaufwendungen	-895.325	-1.023.000	-1.153.200	-1.153.200	-1.153.200	-1.153.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.032.993	-25.326.000	-22.486.000	-22.536.000	-22.536.000	-22.536.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-23.763.782	-27.676.900	-25.042.400	-25.134.400	-25.177.800	-25.222.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-9.857.724	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-9.857.724	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-9.857.724	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-9.857.724	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Erläuterung zu 010							
Vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)							
Erläuterung zu 020							
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 47,4% der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV 2018) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II): 9.954.000 €							
Erläuterung zu 060							
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises jetzt bei Pos. 070 veranschlagt							
Erläuterung zu 070							
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises (bisher bei Pos. 060 veranschlagt)							
Erläuterung zu 160							
Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand							
Erläuterung zu 170							
Leistungen für Unterkunft und Heizung 21.000.000, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 170.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 350.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldnerberatung, Sonderbetreuungskosten, etc.) 220.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 745.000 €, sowie Reisekosten 1.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.857	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.135.220	11.832.000	9.954.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	636.821	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.438.000	1.275.100	1.275.100	1.275.100	1.275.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	13.549.898	16.470.000	14.729.100	15.065.100	15.065.100	15.065.100
100	- Personalauszahlungen	-590.241	-1.008.300	-1.058.000	-1.089.700	-1.122.400	-1.156.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-232.317	-319.600	-345.200	-355.500	-366.200	-377.200
140	- Transferauszahlungen	-948.147	-1.023.000	-1.153.200	-1.153.200	-1.153.200	-1.153.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.103.455	-25.326.000	-22.486.000	-22.536.000	-22.536.000	-22.536.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-23.874.160	-27.676.900	-25.042.400	-25.134.400	-25.177.800	-25.222.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-10.324.262	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-10.324.262	-11.206.900	-10.313.300	-10.069.300	-10.112.700	-10.157.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																																														
Produktbereich	3100000 Soziale Hilfen																																													
Produktgruppe	3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II																																													
Produkt	3121100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II																																													
Produktinformation																																														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																													
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II																																													
Zielgruppe	Personen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und die mit ihren in Bedarfsgemeinschaft lebenden Familienangehörigen, soweit Bedürftigkeit gegeben ist																																													
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.																																													
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.																																													
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3121100 Unterkunftskosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen 3129100 Betreuung Jobcenter Das Jobcenter Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende" (sog. "Hartz IV"). Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters. Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 25.11.2011. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.																																													
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 Std.</td> <td>348 Std.</td> <td>318 Std.</td> <td>> 100 %</td> </tr> </tbody> </table> <i>Zeiten sind (noch) ohne Mitarbeiter Jobcenter.</i>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	30 Std.	348 Std.	318 Std.	> 100 %																																					
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																											
30 Std.	348 Std.	318 Std.	> 100 %																																											
Fall-/Kennzahlen	<u>Fallzahlenentwicklung:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Monat</u></th> <th><u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u></th> <th><u>Kosten der Unterkunft/BG</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dez. 2013</td> <td>3.304</td> <td>481,80 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2014</td> <td>3.359</td> <td>473,92 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2015</td> <td>3.488</td> <td>481,51 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2016</td> <td>3.606</td> <td>456,34 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2017</td> <td>3.613</td> <td>497,67 €</td> </tr> <tr> <td>Sept. 2018</td> <td>3.550</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>"Arbeitslosengeld II"</u></th> <th><u>Aufwand</u></th> <th><u>Veränderung zum Vorjahr</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2013</td> <td>18.360.081 €</td> <td>991.780 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014</td> <td>19.304.580 €</td> <td>944.499 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2015</td> <td>19.703.819 €</td> <td>399.239 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2016</td> <td>19.497.130 €</td> <td>- 206.689 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017</td> <td>21.415.550 €</td> <td>1.918.420 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2018</td> <td>24.590.000 €</td> <td>3.174.450 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td> <td>21.740.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Der Landkreis Fürstenfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind (Oktober 2018: ca. 14 Mitarbeiter).	<u>Monat</u>	<u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u>	<u>Kosten der Unterkunft/BG</u>	Dez. 2013	3.304	481,80 €	Dez. 2014	3.359	473,92 €	Dez. 2015	3.488	481,51 €	Dez. 2016	3.606	456,34 €	Dez. 2017	3.613	497,67 €	Sept. 2018	3.550		<u>"Arbeitslosengeld II"</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	Ergebnis 2013	18.360.081 €	991.780 €	Ergebnis 2014	19.304.580 €	944.499 €	Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €	Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €	Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €	Ansatz 2018	24.590.000 €	3.174.450 €	Ansatz 2019	21.740.000 €	
<u>Monat</u>	<u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u>	<u>Kosten der Unterkunft/BG</u>																																												
Dez. 2013	3.304	481,80 €																																												
Dez. 2014	3.359	473,92 €																																												
Dez. 2015	3.488	481,51 €																																												
Dez. 2016	3.606	456,34 €																																												
Dez. 2017	3.613	497,67 €																																												
Sept. 2018	3.550																																													
<u>"Arbeitslosengeld II"</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>																																												
Ergebnis 2013	18.360.081 €	991.780 €																																												
Ergebnis 2014	19.304.580 €	944.499 €																																												
Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €																																												
Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €																																												
Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €																																												
Ansatz 2018	24.590.000 €	3.174.450 €																																												
Ansatz 2019	21.740.000 €																																													
Ziele																																													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845	66.100	76.100	77.500	77.500	77.500
030	+ Sonstige Transfererträge	1.718.730	2.676.700	1.718.800	1.700.000	1.750.000	1.750.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	23.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322.106	4.991.000	4.748.400	4.694.000	4.694.000	4.694.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	10.115.291	7.768.800	6.554.300	6.482.500	6.532.500	6.532.500
120	- Personalaufwendungen	-5.752.789	-5.626.200	-4.194.200	-4.620.700	-6.540.200	-6.766.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.788	-99.600	-97.600	-33.000	-33.000	-33.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.810	-1.300	-1.368	-1.168	-868	-868
160	- Transferaufwendungen	-30.631.180	-27.446.000	-26.637.000	-27.381.000	-27.481.000	-27.481.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.071	-663.100	-624.200	-682.600	-682.600	-682.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-37.137.637	-33.836.200	-31.554.368	-32.718.468	-34.737.668	-34.963.968
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-27.022.347	-26.067.400	-25.000.068	-26.235.968	-28.205.168	-28.431.468
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-27.022.347	-26.067.400	-25.000.068	-26.235.968	-28.205.168	-28.431.468
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-27.022.347	-26.067.400	-25.000.068	-26.235.968	-28.205.168	-28.431.468
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.250	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-27.029.597	-26.067.400	-25.000.068	-26.235.968	-28.205.168	-28.431.468

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 020

Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 73.600 €, Überlassenes Kostenaufkommen 2.500 €

Erläuterung zu 030

Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu 040

Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 709.000 €
 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.002.400 €
 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 3.037.000 €

Erläuterung zu 120

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2017 um 1.213.000 €, 2018 um 1.110.000 €, 2019 um 2.913.200 €

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 64.000 €, Miete Erziehungsberatungsstelle 15.600 € und Miete Sprint e.V. 18.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 160

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.226.500 €
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 7.097.500 €
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 16.297.000 €
Sonstige soziale Leistungen 16.000 €

Erläuterung zu 170

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 29.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 29.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 23.000 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.100 €, Mitgliedsbeiträge 3.300 €,
Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 49.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 300 €,
Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 502.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.955	66.100	76.100	77.500	77.500	77.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.698.362	2.676.700	1.718.800	1.700.000	1.750.000	1.750.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.800	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.767	23.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.987.205	4.991.000	4.748.400	4.694.000	4.694.000	4.694.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.753.090	7.768.800	6.554.300	6.482.500	6.532.500	6.532.500
100	- Personalauszahlungen	-4.450.028	-4.117.200	-2.589.300	-2.967.600	-4.837.600	-5.012.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.309.580	-1.509.000	-1.604.900	-1.653.100	-1.702.600	-1.753.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.360	-99.600	-97.600	-33.000	-33.000	-33.000
140	- Transferauszahlungen	-30.324.168	-27.446.000	-26.637.000	-27.381.000	-27.481.000	-27.481.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.570	-663.100	-624.200	-682.600	-682.600	-682.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-36.867.706	-33.834.900	-31.553.000	-32.717.300	-34.736.800	-34.963.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-24.114.616	-26.066.100	-24.998.700	-26.234.800	-28.204.300	-28.430.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-24.114.616	-26.066.100	-24.998.700	-26.234.800	-28.204.300	-28.430.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)					
Zielgruppe	Alleinerziehende Mütter und Väter					
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss liegt dann vor, wenn das Kind beim alleinerziehenden Elternteil noch nicht 18 Jahre alt ist, in Deutschland lebt und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. Oder das Kind beim alleinerziehenden Elternteil nach Vollendung des 12. Lebensjahres die Voraussetzung erfüllt, dass weder das Kind noch der alleinerziehende Elternteil Arbeitslosengeld II erhalten, durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden kann und der alleinerziehende Elternteil ein Brutto-Monateinkommen von mindestens 600 € und ergänzendes Arbeitslosengeld II bezieht.</p> <p><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	9.667 Std.	10.630 Std.	963 Std.	10 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	UVG-Neuanträge:	208	248	217	244	795
	Rückholquote:	45,01 %	46,20 %	45,26 %	51 %	23 %
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.					

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	
Produktinformation			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Sozialdienst		
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 22-24 SGB VIII, vor allem Gebührenübernahme, Zuschuss an Sozialdienst Germering, Erteilung von Pflegeerlaubnissen an Tagespflegepersonen, Kindertagesstättenaufsicht		
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege (inkl. 36121100 Tageselternservice) 3613000 Kindertagesstättenaufsicht 3622100 Ferienmaßnahmen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Ebenso wird unter bestimmten Voraussetzungen die Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschwache Familien auf Antrag gemindert oder erlassen werden kann.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	16.304 Std.	17.426 Std.	1.122 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege:</u>		
	<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tagespflege (§23) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tageselternservice</u>
Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €	130.000 €
Ergebnis 2014:	1.077.731 €	804.621 €	140.443 €
Ergebnis 2015:	1.334.593 €	969.086 €	138.577 €
Ergebnis 2016:	1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)	
Ergebnis 2017:	1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)	
Ansatz 2018:	1.902.000 €	1.396.000 €	
Ansatz 2019:	2.002.000 €	1.679.000 €	
	<u>Zuschüsse Ferienmaßnahmen</u>		
Ergebnis 2016:	609 €		
Ergebnis 2017:	1.359 €		
Ansatz 2018:	1.000 €		
Ansatz 2019:	1.500 €		
Ziele	Die Förderung in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagespflegepersonen ist sichergestellt, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.		

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktinformation						
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 8a, 16, 17, 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Jugendgerichtsgesetz					
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Fachkräfte aus dem Landkreis					
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen					
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen gesichert.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft") 3632000 Beratung der Familienhilfe 3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang 3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 3635110 Sorgerecht/Anhörung 3635200 Adoptionsvermittlung 3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren 3635330 Strafunmündige Kinder</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Jugendhilfe im Strafverfahren wird immer dann tätig, wenn ein strafunmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	26.346 Std.	28.156 Std.	1.810 Std.	7 %		
Fall-/Kennzahlen	Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)					
	<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Fallzahlen	159	175	164	274	229
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch der Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.					

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	
Produktinformation			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII		
Zielgruppe	Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene		
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften		
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.		
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung 3633200 Soziale Gruppenarbeit 3633300 Begleiteter Umgang (ab 10/2017) 3633400 Erziehungsbeistandschaft 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe <u>Allgemeine Informationen:</u> Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in problematischen Lebenslagen. Die Familie soll, soweit möglich, ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlagen zu aktivieren um damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln.		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	11.727 Std.	9.373 Std.	- 2.354 Std. - 20 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Ambulante Hilfen:</u>		
	Erziehungshilfe §27 Abs. 3/2 (Ø Fallzahlen)		Erziehungsbeistandschaft §30 mit §41 (Ø Fallzahlen)
Ergebnis 2013:	97.848 €		345.454 €
Ergebnis 2014:	109.827 € (66)		374.714 € (65)
Ergebnis 2015:	125.640 € (91)		382.107 € (66)
Ergebnis 2016:	114.536 € (91)		352.389 € (58)
Ergebnis 2017:	101.798 € (88)		412.505 € (65)
Ansatz 2018:	121.000 €		410.000 €
Ansatz 2019:	120.000 € zzgl. 100.000 € Familienrat		405.000 €
	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 (Ø Fallzahlen)		Begleiteter Umgang (Ø Fallzahlen)
Ergebnis 2013:	916.153 €		54.848 €
Ergebnis 2014:	1.300.923 € (168)		54.202 € (47)
Ergebnis 2015:	1.415.926 € (194)		54.909 € (55)
Ergebnis 2016:	1.467.098 € (197)		57.888 € (31) Fallzahl bereinigt
Ergebnis 2017:	1.414.666 € (194)		73.378 € (22)
Ansatz 2018:	1.602.000 €		60.000 €
Ansatz 2019:	1.502.000 €		60.000 €
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen.			
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 32 SGB VIII im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Tagesbetreuung wie Regelhort, Kindergarten, Kinderkrippe, sozialpädagogische Tagesstätte, Kindertagesstätte oder Tagespflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung.			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt und der Verbleib in der Familie gesichert werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII ist eine Hilfe zur Erziehung, die als "teilstationäres" Angebot zwischen den ambulanten und den stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche angesiedelt ist. Sie soll als flexibles und bedarfsge- rechtes Angebot die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie, verbinden. Wie für alle Hilfen zur Erziehung ist auch für die Erziehung in einer Tagesgruppe die Erstellung eines Hilfeplans (§ 36 SGB VIII) Pflicht, nachdem in der Regel davon auszugehen ist, dass die Hilfe über längere Zeit erforderlich ist. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen (§ 91 Abs. 1 Nr. 4a SGB VIII).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.632 Std.	1.743 Std.	111 Std.	7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</u>			
	Ergebnis 2013:	994.928 €		
	Ergebnis 2014:	945.303 €	(124)	
	Ergebnis 2015:	811.867 €	(106)	
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	
	Ansatz 2018:	654.000 €		
Ansatz 2019:	502.000 €			
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42, 41/33, 41/34, 41/35 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund des Ausfalls eines Elternteils oder aufgrund innerfamiliärer Probleme nicht im Familiensystem verbleiben können.			
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation			
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3632300 Vater/Mutter-Kind-Einrichtung 3632400 Notfallhilfe 3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeit- und Bereitschaftspflege) 3633800 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 34) 3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 3634110 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 41 + § 34) 3634120 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 mit § 41) 3634200 Inobhutnahmen</p> <p>Diese Maßnahmen bedeuten eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb der Herkunftsfamilie. Sie werden in der Regel erst eingesetzt, wenn andere Hilfen innerhalb der Familie nicht zur gewünschten Veränderung geführt haben oder von vornherein deutlich ist, dass sie nicht erfolgversprechend sind. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung eines für ihn verantwortlichen Erwachsenen aus dem Ausland eingereist oder im Inland ohne Begleitung zurückgelassen worden sind, haben Anspruch auf Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Erstmals im Herbst 2014 sind dem Landkreis FFB unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Regierung von Oberbayern zugewiesen worden. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	33.199 Std.	28.611 Std.	- 4.588 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Pflegekinderwesen <u>Vollzeitpflege §33 mit §41:</u>		Entwicklung Inobhutnahmen §42 <u>(Fallzahlen):</u>	
	Leistungen für unbegleitete <u>minderj. Flüchtlinge (seit Herbst 2014):</u>			
	Ergebnis 2014:	1.838.565 €	206.325 €* (137 inkl. minderj. Flüchtlinge)	
	Ergebnis 2015:	1.823.599 €	162.197 € (66)	4.847.954 €
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	224.913 € (87)	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	330.425 € (72)	5.208.904 €
	Ansatz 2018:	2.033.000 €	255.000 €	3.800.000 €
	Ansatz 2019:	2.033.100 €	365.000 €	2.500.000 €
	<u>Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</u>			
		Vater-Mutter-Kind <u>Einrichtung (§19)</u>	Notfall <u>(§20)</u>	Sonst. betreute Wohnformen <u>(§34 mit §41)</u>
				Intensive sozpäd. Einzelbetreuung <u>(§35 mit §41)</u>
	Ergebnis 2014:	237.351 €	29.671 €	3.215.326 €
	Ergebnis 2015:	309.068 €	20.045 €	3.952.388 €
	Ergebnis 2016:	438.694 €	12.100 €	4.503.498 €
	Ergebnis 2017:	495.343 €	19.625 €	5.134.867 €
	Ansatz 2018:	375.000 €	15.000 €	4.275.000 €
	Ansatz 2019:	400.000 €	15.000 €	4.135.000 €
Ziele	Das Wohl junger Menschen und die Entwicklung zu einer eigenständigen Lebensführung ist durch eine Unterbringung außerhalb des familiären Umfelds gewährleistet.			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	
Produktinformation			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII		
Zielgruppe	Seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedrohte junge Menschen		
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 35a im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige, sowohl ambulant in Form einer Therapie, als auch teilstationär in einer heilpädagogischen Tagesstätte oder Integrationshort als auch stationär in einer therapeutischen Einrichtung.		
Wirkung	Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3434300 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>3634310 Ambulante Maßnahmen (§ 35 a)</p> <p>3634320 Teilstationäre Leistungen (§ 35 a)</p> <p>3634330 Heimunterbringung (§ 35 a)</p> <p>3634332 Heim für seelisch Behinderte (§ 41 + § 35 a)</p> <p>3634340 Schulbegleitung (§ 35 a)</p> <p>3634350 Schulgelder (§ 41 + § 35 a)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Unterschied zur Hilfe zur Erziehung haben nach § 35a SGB VIII Kinder und junge Volljährige, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, selbst Anspruch auf Eingliederungshilfe. Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, sollen nach Möglichkeit Hilfeformen in Anspruch genommen werden, die dem Bedarf im Einzelfall sowohl in erzieherischer als auch in integrativer Hinsicht gerecht werden können.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	10.208 Std.	11.850 Std.	1.642 Std. 16 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</u>		
	<u>Ambulante Maßnahmen</u>		<u>Teilstationäre Maßnahmen</u>
Ergebnis 2013:	162.910 €	1.292.528 €	
Ergebnis 2014:	257.610 €	1.594.326 €	
Ergebnis 2015:	227.359 €	1.848.216 €	
Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	
Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	
Ansatz 2018:	220.000 €	1.900.000 €	
Ansatz 2019:	220.000 €	1.900.000 €	
	<u>Stationäre Maßnahmen</u>		
	<u>Schulbegleitung</u>		<u>Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</u>
Ergebnis 2013:	261.088 €	3.076.063 €	
Ergebnis 2014:	416.843 €	2.951.021 €	
Ergebnis 2015:	432.721 €	3.879.192 €	
Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €	
Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €	
Ansatz 2018:	700.000 €	4.300.000 €	
Ansatz 2019:	900.000 €	4.800.000 €	
Ziele	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile, Minderjährige, junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr			
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der elterlichen Sorge; gesetzliche Vertretung von Minderjährigen, Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen, Beurkundungen			
Wirkung	Sicherstellung von Ansprüchen und der gesetzlichen Vertretung von Minderjährigen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3635400 Beistandschaften 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 3635500 Beurkundungen</p> <p><u>Leistungen der Beistandschaft:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vaterschaft des Kindes zu klären - den Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen - Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen <p><u>Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegerschaft:</u></p> <p>Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzliche Vertretung des Kleinkindes, die minderjährige Mutter hingegen die Personensorge. Eine vom Gericht bestellte Amtsvormundschaft tritt ein, wenn das komplette Sorgerecht den Eltern durch das Familiengericht entzogen und auf das Jugendamt übertragen wird. Es können aber auch nur Teilbereiche der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenssorge, gesundheitliche Angelegenheiten etc.) den Eltern durch das Gericht entzogen und dem Jugendamt als Pfleger übertragen werden.</p> <p>Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	21.062 Std.	23.714 Std.	2.652 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Ø-Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Beistandschaften	2.481	2.439	2.239
	Vormundschaften	351	279	169
Ziele	Die Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3636000	Prävention		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§ 16 und § 13 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien; Einrichtungen, die für diese Personengruppe Angebote vorhalten			
Produktbeschreibung	Niederschwellige Leistungen für Familien; Angebote für Jugendliche; Förderung von Familienstützpunkten; Beratung, Projekte und Intervention an Schulen			
Wirkung	Durch Präventionsarbeit soll der Notwendigkeit von Jugendhilfe vorgebeugt werden bzw. durch frühe Intervention und niederschwellige Hilfen intensive Jugendhilfen vermieden werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3632100 Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) 3631100 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 3631200 Jugendschutz (HaLT**) 3631400 Sozialpädagogische Unterstützung an Realschulen/Gymnasien (SpUR/SpUG) (ab 10/2017) 3632110 Opstapje*** 3671100 Spielverleih "SpielplusSchlau" 3672000 Familienbildung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Jugendsozialarbeit richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	27.808 Std.	30.903 Std.	3.095 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Zuschüsse:</u>			
	<u>Familienförderung/ KOKI*:</u>	<u>Jugendsozialarbeit an Schulen:</u>	<u>Prävention Jugend- schutz (HaLT**):</u>	
Ergebnis 2013:	85.943 €	378.691 €	40.740 €	
Ergebnis 2014:	113.000 €	387.430 €	95.200 €	
Ergebnis 2015:	84.997 €	434.104 €	44.547 €	
Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €	
Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €	
Ansatz 2018:	93.000 €	678.000 €	36.000 €	
Ansatz 2019:	105.000 €	750.000 €	28.000 €	
	* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle			
	** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention			
	<u>Opstapje***: (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Spielverleih:</u>	<u>Familienbildung: (neu ab 2017)</u>	
Ergebnis 2013:	176.000 €	10.750 €		
Ergebnis 2014:	188.000 €	7.891 €		
Ergebnis 2015:	258.208 €	9.697 €		
Ergebnis 2016:	261.564 €	11.848 €		
Ergebnis 2017:	326.378 € (Ø 92)	10.449 €		
Ansatz 2018:	400.000 €	4.000 €	319.000 €	
Ansatz 2019:	400.000 €	8.000 €	374.000 €	
	*** Opstapje = Förderprogramm für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten			
Ziele	Durch die Präventionsarbeit werden Fehlentwicklung vermieden oder frühzeitig korrigiert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Politik, Betroffene			
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3639100 Verwaltung Jugendhilfe 3639200 Öffentlichkeitsarbeit 3639300 Bildungskoordination</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Ablauf der Verwaltung. Darunter fallen Aufwendungen für Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen), die die Grundlage der täglichen Arbeit darstellen.</p> <p>Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss quartalsweise über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge in Form eines Controllingberichts, der auf Auswertungen des Datenbanksystems Prosoz 14 plus erstellt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	13.246 Std.	15.724 Std.	2.477 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung Aufwendungen</p> <p><u>Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</u></p> <p>Ergebnis 2013: 55.099 € Ergebnis 2014: 152.584 € Ergebnis 2015: 88.565 € Ergebnis 2016: 79.229 € Ergebnis 2017: 105.584 € Ansatz 2018: 179.300 € Ansatz 2019: 144.300 €</p>			
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 13, 14, 16, 18, 28 und 52 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Familien, Schulen, Jugendliche, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Sozialdienste, Beratungsstellen			
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Projekte und freie Träger im Rahmen der Prävention in den Bereichen Erziehung in der Familie, frühe Hilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen, im Rahmen des Jugendschutzes mit dem Schwerpunkt auf Alkoholprävention, Unterstützung verschiedener Institutionen und Beratungsstellen durch pauschale Zuwendungen.			
Wirkung	Präventive und familienunterstützende Wirkung			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3629100 Kreisjugendring 3635310 Weisung/Auflagen Jugendhilfe im Strafverfahren* 3671000 Zuschüsse Institutionen 3675100 Erziehungsberatungsstelle 3675200 Beratungsstelle KIM**			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	524 Std.	646 Std.	122 Std.	23 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Zuschüsse:</u>			
		SPRINT e.V.*:	Erziehungsberatung:	KIM ** :
		<u>(Weisungen und Auflagen)</u>		
	Ergebnis 2013:	176.598 €	694.780 €	50.000 €
	Ergebnis 2014:	155.844 €	670.713 €	50.030 €
	Ergebnis 2015:	156.645 €	713.134 €	50.000 €
	Ergebnis 2016:	152.331 €	719.492 €	50.231 €
	Ergebnis 2017:	171.484 €	794.114 €	50.000 €
	Ansatz 2018:	170.000 €	790.000 €	60.000 €
	Ansatz 2019:	180.000 €	795.000 €	60.000 €
	* SPRINT e.V. = Verein für Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote			
	** KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen			
		"WiL" Willkommen im Leben		
		<u>Kreisjugendring: (Neugeborenen Besuchsprogramm ab 2015):</u>		
	Ergebnis 2013:	490.260 €		
	Ergebnis 2014:	497.417 €		
	Ergebnis 2015:	502.500 €	50.000 €	
	Ergebnis 2016:	509.000 €	58.144 €	
	Ergebnis 2017:	515.000 €	66.000 €	
	Ansatz 2018:	522.000 €	70.000 €	
	Ansatz 2019:	528.000 €	75.000 €	
Ziele	Die Förderung an Einrichtungen der freien Jugendhilfe stellt die Erfüllung verpflichtender und freiwilliger Leistungen der Jugendhilfe sicher.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.839	2.722.000	3.403.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.355	2.180.000	2.232.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.881.636	4.902.000	5.635.000	4.974.000	4.974.000	4.974.000
120	- Personalaufwendungen	-974.149	-1.103.100	-1.244.400	-1.281.800	-1.320.300	-1.360.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.459	-104.000	-736.500	-106.500	-106.500	-106.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23.546	-7.300	-13.300	-10.600	-10.100	-9.800
160	- Transferaufwendungen	-39.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.817.278	-8.015.600	-8.097.800	-8.092.800	-8.092.800	-8.092.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-8.933.632	-9.269.100	-10.131.100	-9.530.800	-9.568.800	-9.608.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.051.996	-4.367.100	-4.496.100	-4.556.800	-4.594.800	-4.634.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.051.996	-4.367.100	-4.496.100	-4.556.800	-4.594.800	-4.634.300
240	+ Außerordentliche Erträge	47.068	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-451.941	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-404.873	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-4.456.869	-4.367.100	-4.496.100	-4.556.800	-4.594.800	-4.634.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.457.906	-4.367.100	-4.496.100	-4.556.800	-4.594.800	-4.634.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 33.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 % und Zuweisung Digitalbudget Schulen 3.370.000 €

Erläuterung zu 070

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 800 €, bei Gymnasien 925 €, bei Hauswirtschaft 1.180 €, bei Landwirtschaft 1.400 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS 2 und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 700 € und Staatszuschuss 300 €

Erläuterung zu 140

76.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 630.000 € Beschaffungen Schulen Digitalbudget, 18.500 € Beförderungskosten für Ausweichsport wg. Baumaßnahmen Turnhalle Realschule u. Gymnasium Puchheim, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

Erläuterung zu 160

19.100 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, 10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände, 2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**Erläuterung zu 170**

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Unwägbarkeit durch MVV-Tarifreform, Tarifierhöhungen (ca. 3 %) von MVG, DB, AVV und LVG; zusätzliche Beförderungserfordernisse (Ganztagsschulangebot, schulpflichtige Asylbewerber); Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung SZ Puchheim 2018; 55.600 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See, 10.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 5.000 € EDV-Untersuchungen in Schulen, 5.000 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 374.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule, 50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden, Aufwendungen für Gastschulbeiträge (3.458.000 €):
2.200.000 € Berufsschulen,
258.000 € Realschulen,
238.000 € Gymnasien,
160.000 € FOS/BOS,
166.000 € Berufsfachschulen,
146.000 € Fachakademien,
140.000 € Fachschulen,
115.000 € Wirtschaftsschulen,
35.000 € Förderschulen;
Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 220.000 €,
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 123.000 €,
Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung (77.000 €):
Gymnasium Grobenzell 62.500 €, Realschule Puchheim 5.500 €, Gymnasium Puchheim 9.000 €;
17.600 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.),
1.100 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.705.468	2.722.000	3.403.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.190.239	2.180.000	2.232.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.895.839	4.902.000	5.635.000	4.974.000	4.974.000	4.974.000
100	- Personalauszahlungen	-747.259	-848.400	-951.700	-980.300	-1.009.700	-1.040.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-231.225	-254.700	-292.700	-301.500	-310.600	-320.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.087	-104.000	-736.500	-106.500	-106.500	-106.500
140	- Transferauszahlungen	-41.350	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.598.096	-8.015.600	-8.097.800	-8.092.800	-8.092.800	-8.092.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-8.698.017	-9.261.800	-10.117.800	-9.520.200	-9.558.700	-9.598.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-3.802.178	-4.359.800	-4.482.800	-4.546.200	-4.584.700	-4.624.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	750.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.678	-3.200	-754.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-71.678	-3.200	-754.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-71.678	-3.200	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.873.856	-4.363.000	-4.487.300	-4.547.700	-4.586.200	-4.626.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Erläuterung zu 180							
Zuweisung Digitalbudget (750.000 €)							

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.267	-3.200	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
Grundausrüstung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest							
1633100071 Fahrzeuge	-69.411	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
Ersatzbeschaffung eines LKW s für die mobile Jugendverkehrsschule (Ansatz bereits in 2016)							
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-750.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
IT-Ausrüstung Digitalisierung							
Gesamtsumme	-71.678	-3.200	-754.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Aufstellung zur offenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Summe (Gr. = Gruppen)	38 Gr.	39 Gr.	35 Gr.	39 Gr.	42 Gr.	39 Gr.
Summe (Pl. = Plätze)	705,75 Pl.	708,4 Pl.	658,3 Pl.	709 Pl.	746 Pl.	703 Pl.

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Förderzentrum FFB	5	6	7	8	9	10
Förderzentrum Germering	6	8	9	10	10	10
Realschule Unterpfaffenhofen	2	2	2	2	2	2
<u>Realschule Puchheim</u>					1	2
Summe Klassen	13	16	18	20	22	24

Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
369.282 €	317.576 €	353.530 €	349.444 €	337.543 €	101.087 €*

*Abrechnung 2018: erst für 4 von 15 Hallen abgerechnet (Stand: 02.2019)

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anhörungen	107	90	87	131	205	245
Verwarnungen	3	0	0	0	3	4
Bußgeldbescheide	79	60	82	102	145	141
Einsprüche	26	2	2	1	16	6
Soziale Hilfsdienste	29	29	35	40	60	43
Niederschlagungen	40	32	39	36	61	31
Schulzwang	1	0	2	0	3	4

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2014	2015	2016	2017	2018
KE an den Landkreis in €	1.904.347	1.997.789	1.241.760	1.369.171	1.324.314
<u>Einpendler</u>	3.206	2.966	2.910	3.058	2.066
KE durch den Landkreis in €	3.212.328	3.447.261	3.385.520	3.214.446	570.637
<u>Auspendler</u>	3.210	3.141	2.127	1.946	2.004
Nettoaufwand in €	- 1.307.981	- 1.449.475	- 2.143.760	- 1.845.275	753.677

Die Abrechnungen für die Förderzentren, sowie der Berufsschule FFB und der FOS/BOS wurden bis zum Jahr 2015 gefertigt. Die entsprechenden Schülerzahlen sind bis zum Jahr 2015 in der Auflistung erfasst.

Ziele

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landkreises insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Raumbedarfe und Sorge für eine sachgerechte Mittelausstattung und Steuerung der Schulbudgets
- Zeitnahe Ahndung von Schulpflichtverstößen unter Berücksichtigung bestehender Ermessensspielräume
- Korrekte Bewirtschaftung und zeitnahe Abrechnung der umfangreichen Transferleistungen für die schulischen Einrichtungen (Gastschülerbeiträge, Kostenersätze, Ersätze für außerschulische Nutzung etc.)

Leistungen des Teilhaushaltes																																																		
Produktbereich	2400000 Schulträgeraufgaben																																																	
Produktgruppe	2410000 Schülerbeförderung																																																	
Produkt	2411000 Schülerbeförderung																																																	
Produktinformation																																																		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)																																																	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, mittelbar Schulen und Verkehrsunternehmer																																																	
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)																																																	
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges																																																	
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2411100 Schülerbeförderung																																																	
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.923 Std.</td> <td>3.383 Std.</td> <td>- 540 Std.</td> <td>- 14 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	3.923 Std.	3.383 Std.	- 540 Std.	- 14 %																																									
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																															
3.923 Std.	3.383 Std.	- 540 Std.	- 14 %																																															
Fall-/Kennzahlen	<p>Kostenfreiheit des Schulweges in €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</td> <td>- 3.574.759</td> <td>- 3.573.297</td> <td>- 3.677.239</td> <td>- 3.580.409</td> <td>- 3.583.392</td> <td>- 3.574.316</td> </tr> <tr> <td><u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u></td> <td><u>2.640.419</u></td> <td><u>2.943.525</u></td> <td><u>2.685.899</u></td> <td><u>2.737.704</u></td> <td><u>2.695.261</u></td> <td><u>2.745.613</u></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 934.340</td> <td>- 629.772</td> <td>- 991.340</td> <td>- 842.705</td> <td>- 888.131</td> <td>- 828.703</td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>5.545</td> <td>5.441</td> <td>5.315</td> <td>5.320</td> <td>5.009</td> <td>4.957</td> </tr> <tr> <td><u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u></td> <td><u>243</u></td> <td><u>258</u></td> <td><u>253</u></td> <td><u>256</u></td> <td><u>265</u></td> <td><u>250</u></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td>161,43</td> <td>110,50</td> <td>178,50</td> <td>151,13</td> <td>168,33</td> <td>159,15</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	- 3.574.759	- 3.573.297	- 3.677.239	- 3.580.409	- 3.583.392	- 3.574.316	<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u>	<u>2.640.419</u>	<u>2.943.525</u>	<u>2.685.899</u>	<u>2.737.704</u>	<u>2.695.261</u>	<u>2.745.613</u>	Saldo	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705	- 888.131	- 828.703	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.545	5.441	5.315	5.320	5.009	4.957	<u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>265</u>	<u>250</u>	Aufwand je Schüler/in in €	161,43	110,50	178,50	151,13	168,33	159,15
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																												
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	- 3.574.759	- 3.573.297	- 3.677.239	- 3.580.409	- 3.583.392	- 3.574.316																																												
<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u>	<u>2.640.419</u>	<u>2.943.525</u>	<u>2.685.899</u>	<u>2.737.704</u>	<u>2.695.261</u>	<u>2.745.613</u>																																												
Saldo	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705	- 888.131	- 828.703																																												
Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.545	5.441	5.315	5.320	5.009	4.957																																												
<u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>265</u>	<u>250</u>																																												
Aufwand je Schüler/in in €	161,43	110,50	178,50	151,13	168,33	159,15																																												
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume																																																	

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	4200000 Förderung des Sports												
Produktgruppe	4210000 Sportförderung												
Produkt	4211000 Sportförderung												
Produktinformation													
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur												
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)												
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände (mittelbar Übungsleiter/-innen und Sportler/-innen), ARGE Schulsport (mittelbar Schüler/-innen)												
Produktbeschreibung	1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt 2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bayerische Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See												
Wirkung	1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung und Unterstützung überörtlicher Vereinsveranstaltungen und Sicherung der Arbeit der Sportkreisverbände und der ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in der ARGE Bayerische Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4211100 Sportförderung <u>Allgemeine Informationen:</u> Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form, der sogenannten Vereinspauschale. Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. <u>Die Hauptaufgaben der Sportförderung umfassen:</u> - Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern - Landkreisförderung für überörtliche Sportveranstaltungen und Vereinigungen - Sportwesen allgemein												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>611 Std.</td> <td>912 Std.</td> <td>302 Std.</td> <td>49 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	611 Std.	912 Std.	302 Std.	49 %				
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %										
611 Std.	912 Std.	302 Std.	49 %										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)</td> <td>96</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>93</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table> <u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2018 bewilligt:</u> ca 351.700 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt) ca. 8.850 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bayerische Sportämter ca. 55.300 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See (vgl. Pos. 160 und Pos. 170 Teilergebnishaushalt)	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	96	90	95	93	99
Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018								
Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	96	90	95	93	99								
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen des Landkreises im Rahmen seiner ausschließlich überörtlichen Zuständigkeit für den Sport und korrekte und zeitnahe Bewirtschaftung der staatlichen Fördermittel												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.812	28.800	-28.400	28.400	28.400	28.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	128.319	127.535	125.200	125.200	125.200	111.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	181.730	199.035	140.200	197.000	197.000	183.700
120	- Personalaufwendungen	-48.490	-49.300	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.765	-792.300	-556.700	-511.700	-511.700	-511.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-533.827	-500.100	-495.900	-490.900	-480.800	-466.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.108	-33.900	-35.100	-35.100	-35.200	-35.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.930.190	-1.375.600	-1.139.700	-1.091.300	-1.082.900	-1.070.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.748.461	-1.176.565	-999.500	-894.300	-885.900	-886.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.748.461	-1.176.565	-999.500	-894.300	-885.900	-886.900
240	+ Außerordentliche Erträge	28.240	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-844	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	27.396	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.721.064	-1.176.565	-999.500	-894.300	-885.900	-886.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.767	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.762.832	-1.192.565	-1.011.500	-906.300	-897.900	-898.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

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 €, Planung Umbau Lehrerzimmer 40.000 €, Beschilderung 15.000 €, 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 800 €, Pacht für Grundstück für Pavillons

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.812	28.800	-28.400	28.400	28.400	28.400
050	+ Privatrechl. Entgelte	32.280	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	17.550	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	78.642	71.500	15.000	71.800	71.800	71.800
100	- Personalauszahlungen	-37.683	-38.300	-40.400	-41.600	-42.800	-44.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.807	-11.000	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.251.130	-792.300	-556.700	-511.700	-511.700	-511.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.553	-33.900	-35.100	-35.100	-35.200	-35.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.329.173	-875.500	-643.800	-600.400	-602.100	-603.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.250.531	-804.000	-628.800	-528.600	-530.300	-532.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	24.000	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-17.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-164.172	-68.500	-52.900	-6.500	-6.500	-6.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-164.172	-85.500	-52.900	-6.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-164.172	-61.500	-52.900	-6.500	-6.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.414.702	-865.500	-681.700	-535.100	-536.800	-538.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.613	-18.500	-24.900	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Server (12.000 €)							
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV, Software (6.400 €)							
0933110061 Technische Anlagen	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
EDV-Vernetzung							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.558	-50.000	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
div. Ausstattung							
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-17.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern), verschoben aus 2017							
Gesamtsumme	-164.172	-85.500	-52.900	-6.500	-6.500	-6.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151100	Realschule FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151100 Schulträgeraufgaben für die RS FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151110 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151120 RS FFB Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2151100 Schulträgeraufgaben für die Realschule FFB 2151110 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck</u> Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachtturnhalle in Betrieb genommen, welche die aus Schulgründungszeit stammende Turnhalle ersetzt. Nach Auszug der FOS/BOS steht der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Michael Heimes, Realschuldirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		4.010 Std.	4.072 Std.	61 Std.	2 %
KTR 2151100 Ref. 33		96 Std.	108 Std.	11 Std.	12 %
KTR 2151110 Ref. 12		27 Std.	24 Std.	- 3 Std.	- 11 %
KTR 2151120 Ref. 13		3.887 Std.	3.940 Std.	53 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2014: 1.128 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / + 3 Klassen Stand 01.10.2015: 1.085 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 43 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 44 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
2013		40.592 € (162.390 kWh)	7.398 € (4.060 m³)	78.024 € (715 MWh)	
2014		37.813 € (167.377 kWh)	11.397 € (6.792 m³)	60.369 € (527 MWh)	
2015		37.966 € (173.138 kWh)	46.403 € (21.436 m³)*	62.300 € (590 MWh)	
2016		33.263 € (146.095 kWh)	6.737 € (2.751 m³)	53.003 € (568 MWh)	
2017		42.402 € (181.207 kWh)	7.685 € (5.073 m³)**	54.917 € (620 MWh)	
		*Wasserschaden - keine Erstattung			
		**Bewässerungsanlage des Freisportgeländes hatte ein Leck bzw. war kaputt			
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.932	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	116.637	117.800	118.900	118.900	118.900	118.900
120	- Personalaufwendungen	-74.378	-76.000	-80.400	-82.900	-85.400	-88.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.612	-604.800	-1.159.800	-686.400	-590.300	-590.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-393.057	-176.500	-180.500	-177.100	-172.500	-160.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.919	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.063.966	-879.300	-1.443.700	-969.400	-871.200	-862.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.947.330	-761.500	-1.324.800	-850.500	-752.300	-743.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.947.330	-761.500	-1.324.800	-850.500	-752.300	-743.200
240	+ Außerordentliche Erträge	42.556	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	42.556	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.904.774	-761.500	-1.324.800	-850.500	-752.300	-743.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.337	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.926.111	-774.500	-1.337.800	-863.500	-765.300	-756.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lemmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Erneuerung Kesselanlage i.V.m. Neubau 3-fach-Turnhalle 550.000 €, lose Sportgeräteausrüstung 90.000 € für 2020 Winterdienst Dach 3-fach-Halle (Sicherheitsmaßnahme aus statischen Gründen) 16.000 €

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 29.000 € (Bodenbeläge, Bad- und Fassadensanierung), Miete für Parkplatz auf dem Mittelschulgrundstück, Anmietung des 2. OG der Mittelschule, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.746	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
050	+ Privatrechl. Entgelte	5.869	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	31.615	79.200	80.300	80.300	80.300	80.300
100	- Personalauszahlungen	-57.294	-58.600	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.084	-17.400	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-592.582	-604.800	-1.159.800	-686.400	-590.300	-590.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.619	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-688.579	-702.800	-1.263.200	-792.300	-698.700	-701.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-656.963	-623.600	-1.182.900	-712.000	-618.400	-621.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	25.000	2.360.000	2.273.000	500.000	570.000	200.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	25.000	2.360.000	2.273.000	500.000	570.000	200.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.381	-808.000	-5.132.000	-4.700.000	-900.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.634	-83.700	-341.800	-428.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-99.015	-891.700	-5.493.800	-5.128.500	-905.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-74.015	1.468.300	-3.220.800	-4.628.500	-335.500	194.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-730.978	844.700	-4.403.700	-5.340.500	-953.900	-426.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer 3-fach- Sporthalle für die RS und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE)

voraussichtl. Förderung i.H.v. 1.960.000 € (in 2018 bereits 87.000 € erhalten)

Verzögerung im Projekt -> Verschiebung der Zuwendungseingänge

2019: 673.000 €

2020: 500.000 €

2021: 500.000 €

2022: 200.000 €

Zuwendung für Außensportflächen zur 3-fach-Sporthalle für die RS Maisach

voraussichtl. Förderung in 2021: 70.000 €

Baukostenzuschuss für den Neubau 3-fach-Sporthalle vom Mittelschulverband Maisach, in 2019: 1.600.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.360	-63.700	-11.800	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), EDV (5 Switche), Spülmaschine Schulküche (6.300 €)							
1033111041 Hochbaumaßnahme	16.097	-8.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-946	-20.000	-110.000	-93.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Fortführung WLAN-Schulnetz-Ausbau (30.000 €); Sportgeräteausrüstung (Einbauten) für Neubau 3-fach Turnhalle (80.000 €);							
2020: Einbau Cateringküche für Neubau 3-fach Turnhalle (35.000 €); Inklusion Hörgeschädigte, baul. Fortführung je nach Bedarf für							
4 weitere Klassen (Funk-Sprech-Anlage) (18.000 €); Sportgeräteausrüstung (Einbauten) für Neubau 3-fach Turnhalle (40.000 €)							
1133111041 Hochbaumaßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)							
1333111041 Hochbaumaßnahme	-4.529	-800.000	-5.100.000	-4.700.000	-900.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neubau Dreifachsporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Baubeginn März 2019;							
Für 2018 waren 800.000 € angemeldet, tatsächliche Ausgaben vorraussichtlich nur 600.000 € => Übertragung auf 2019							
1733111071 Fahrzeuge	-24.278	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Kehrmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Olching und Gröbenzell)							
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle							
1933111061 Technische Anlagen	0	0	-220.000	-330.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Auftrag + 1. Teil Ausführung in 2019: Einbau Einschubtribüne (45.000 €) und Prallwand (175.000 €) für Neubau 3-fach Turnhalle;							
Finanzplanung 2020: 2. Teil Ausführung für Neubau 3-fach Turnhalle: Sportboden (155.000 €), Tribüne (90.000 €), Prallwand (85.000 €)							
Gesamtsumme	-99.015	-891.700	-5.493.800	-5.128.500	-905.500	-5.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1133111001 RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle				-93.000	0	0	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1333111041 RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle				-4.700.000	-900.000	0	
1933111061 RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle				-330.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151200	Realschule Maisach			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151200 Schulträgeraufgaben für die RS Maisach Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151210 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151220 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2151200 Schulträgeraufgaben für die Realschule Maisach 2151210 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151220 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach</u> Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht der Realschule Maisach weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Grundsatzbeschluss am 26.11.2015 im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport: "Errichtung einer Dreifach-Sporthalle" Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. Die Realschule Maisach bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: derzeit nur Hausaufgabenbetreuung Schulleitung: Frau Doris Lux, Beratungsrektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		4.095 Std.	4.608 Std.	513 Std.	13 %
KTR 2151200 Ref. 33		142 Std.	181 Std.	40 Std.	28 %
KTR 2151210 Ref. 12		39 Std.	177 Std.	138 Std.	> 100 %
KTR 2151220 Ref. 13		3.914 Std.	4.249 Std.	335 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.024 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2015: 1.006 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 39 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2013		48.584 € (175.908 kWh)	3.394 € (1.444 m³)	50.015 € (991.115 kWh)	
2014		42.823 € (191.794 kWh)	3.394 € (1.464 m³)	38.600 € (762.385 kWh)	
2015		40.962 € (190.838 kWh)	2.747 € (1.111 m³)	33.746 € (731.022 kWh)	
2016		45.074 € (201.100 kWh)	4.130 € (1.823 m³)	41.105 € (879.348 kWh)	
2017		45.592 € (191.359 kWh)	4.307 € (1.914 m³)	30.311 € (839.931 kWh)*	
	*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	300	200	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	27.568	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274	40.400	44.400	44.400	44.400	44.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	370	500	500	500	500	500
090	+ Aktivierte Eigenleistung	129	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	58.350	85.000	86.700	86.700	86.700	86.700
120	- Personalaufwendungen	-53.919	-54.800	-58.400	-60.200	-62.000	-63.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.481	-1.140.600	-859.000	-864.000	-706.000	-706.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-349.076	-296.900	-345.200	-336.500	-325.800	-327.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.738	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.450.213	-1.513.500	-1.284.800	-1.282.900	-1.116.000	-1.119.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.391.864	-1.428.500	-1.198.100	-1.196.200	-1.029.300	-1.033.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.391.864	-1.428.500	-1.198.100	-1.196.200	-1.029.300	-1.033.100
240	+ Außerordentliche Erträge	35.372	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	35.372	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.356.492	-1.428.500	-1.198.100	-1.196.200	-1.029.300	-1.033.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.366.654	-1.440.500	-1.210.100	-1.208.200	-1.041.300	-1.045.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Sanierung Fachlehrsäle: Planung u. Entkernung 160.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.834	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	174	300	200	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	41.646	40.400	44.400	44.400	44.400	44.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	370	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	66.023	65.000	68.900	68.900	68.900	68.900
100	- Personalauszahlungen	-41.752	-42.400	-45.000	-46.400	-47.800	-49.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.167	-12.400	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-930.372	-1.140.600	-859.000	-864.000	-706.000	-706.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.072	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.002.363	-1.216.600	-939.600	-946.400	-790.200	-792.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-936.340	-1.151.600	-870.700	-877.500	-721.300	-723.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	503.024	518.000	303.600	51.000	0	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.785	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	504.809	518.000	303.600	51.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.788.127	-230.000	-300.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-580.171	-19.500	-20.700	-75.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-3.368.298	-249.500	-320.700	-75.500	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.863.489	268.500	-17.100	-24.500	-5.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.799.829	-883.100	-887.800	-902.000	-726.800	-728.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG in 2020: Schlussrate (16.000 €) (Ende der Baumaßnahme erneut um 1 Jahr verschoben)							
Zuwendung für Ganztagschule und Mensa, Art. 10 FAG + FAGplus15 voraussichtl. Gesamtzuwendung 1.515.000 € (bereits 1.180.000 € erhalten) in 2019: 300.000 € in 2020: 35.000 €							
Eigenbeteiligung Schule an Lizenzvertrag Microsoft (3.600 €)							

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.267	-9.500	-10.700	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Lizenzen (5.200 €)							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-142.851	-180.000	-180.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-393.323	-10.000	-10.000	-70.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Ausstattung allgemein (10.000 €)							
2020: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)							
1133112042 Hochbaumaßnahme	-2.792.329	-50.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagssschulküche;							
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015							
1633112041 Hochbaumaßnahme	-3.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagssschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)							
1933112041 Weitsprunggrube	0	0	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Neubau der entfallenen Weitsprunganlage (FOS II Interim)							
Gesamtsumme	-3.369.770	-249.500	-320.700	-75.500	-5.500	-5.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																									
Produktgruppe	2150000 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)																									
Produkt	2151400 Realschule Unterpfeffenhofen																									
Produktinformation																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151400 Schulträgeraufgaben für die RS Unterpfeffenhofen Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151410 RS Unterpfeffenhofen Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2151420 RS Unterpfeffenhofen Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2151400 Schulträgeraufgaben für Realschule Unterpfeffenhofen 2151410 Realschule Unterpfeffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151420 Realschule Unterpfeffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfeffenhofen</u> Die Realschule Unterpfeffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependence der Realschule Herrsching bestanden hatte. Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt. 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen. Die Realschule Unterpfeffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2013/14 je 1 Klasse der 5. und 6. Jgst. gebundene Ganztagschule Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.816 Std.</td> <td>3.362 Std.</td> <td>- 454 Std.</td> <td>- 12 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2151400 Ref. 33</td> <td>37 Std.</td> <td>20 Std.</td> <td>- 17 Std.</td> <td>- 47 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2151410 Ref. 12</td> <td>31 Std.</td> <td>17 Std.</td> <td>- 14 Std.</td> <td>- 45 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2151420 Ref. 13</td> <td>3.748 Std.</td> <td>3.325 Std.</td> <td>- 423 Std.</td> <td>- 11 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	3.816 Std.	3.362 Std.	- 454 Std.	- 12 %	KTR 2151400 Ref. 33	37 Std.	20 Std.	- 17 Std.	- 47 %	KTR 2151410 Ref. 12	31 Std.	17 Std.	- 14 Std.	- 45 %	KTR 2151420 Ref. 13	3.748 Std.	3.325 Std.	- 423 Std.	- 11 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	3.816 Std.	3.362 Std.	- 454 Std.	- 12 %																						
KTR 2151400 Ref. 33	37 Std.	20 Std.	- 17 Std.	- 47 %																						
KTR 2151410 Ref. 12	31 Std.	17 Std.	- 14 Std.	- 45 %																						
KTR 2151420 Ref. 13	3.748 Std.	3.325 Std.	- 423 Std.	- 11 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 905 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 893 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 32 Klassen Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium <u>Entwicklung Energiekosten</u> <u>Strom (Verbrauch)</u> <u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u> <u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u> 2013 89.897 € (370.446 kWh) 4.729 € (2.021 m³) 59.032 € (1.244.366 kWh) 2014 74.449 € (351.865 kWh) 4.737 € (2.005 m³) 72.433 € (1.474.630 kWh) 2015 72.186 € (356.158 kWh) 5.072 € (2.171 m³) 52.434 € (1.165.260 kWh) 2016 75.889 € (365.791 kWh) 5.316 € (2.130 m³) 62.165 € (1.388.650 kWh) 2017 83.116 € (389.644 kWh) 7.512 € (3.110 m³) 45.319 € (1.399.323 kWh)* <i>*Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.</i>																									
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.718	23.900	23.600	23.600	23.600	23.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	61.643	58.600	56.400	51.900	43.300	25.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661	12.600	17.800	12.800	6.800	12.800
090	+ Aktivierte Eigenleistung	108	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	96.129	95.100	97.800	88.300	73.700	62.200
120	- Personalaufwendungen	-48.041	-48.800	-53.200	-54.800	-56.500	-58.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504.326	-1.234.900	-809.800	-1.446.500	-1.390.000	-1.390.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-371.733	-336.600	-412.200	-390.200	-320.800	-189.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.941.784	-1.643.600	-1.296.700	-1.913.000	-1.788.800	-1.659.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.845.655	-1.548.500	-1.198.900	-1.824.700	-1.715.100	-1.597.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.845.655	-1.548.500	-1.198.900	-1.824.700	-1.715.100	-1.597.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.845.655	-1.548.500	-1.198.900	-1.824.700	-1.715.100	-1.597.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.539	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.862.194	-1.560.500	-1.209.900	-1.835.700	-1.726.100	-1.608.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Erläuterung zu 020							
Zuweisungen Lernmittelfreiheit							
Erläuterung zu 060							
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Vorplanung HLS Gesamtkonzept 80.000 €, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 35.000 €, Elektroverteilungen 18.000 €, Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, WC-Sanierung (Planung) 69.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus (v.a. Außenrollen) 5.000 €, Traglufthalle zur Nutzung als Turnhalle (Interimsmaßnahme): Aufbau 94.000 €, Miete 15.000 € (jeweils anteilig) 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 800 €,							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.718	23.900	23.600	23.600	23.600	23.600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.634	12.600	17.800	12.800	6.800	12.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.579	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	38.931	36.500	41.400	36.400	30.400	36.400
100	- Personalauszahlungen	-36.467	-37.100	-40.700	-41.900	-43.200	-44.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.574	-11.700	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.934.289	-1.234.900	-809.800	-1.446.500	-1.390.000	-1.390.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.472	-23.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.999.802	-1.307.000	-884.500	-1.522.800	-1.468.000	-1.469.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.960.871	-1.270.500	-843.100	-1.486.400	-1.437.600	-1.433.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	479.000	453.000	775.000	550.000	555.000	180.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	479.000	453.000	775.000	550.000	555.000	180.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.112.237	-1.355.000	-1.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.517	-56.800	-58.300	-142.300	-86.300	-5.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.256.754	-1.411.800	-1.762.300	-2.342.300	-1.586.300	-5.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.777.754	-958.800	-987.300	-1.792.300	-1.031.300	174.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.738.625	-2.229.300	-1.830.400	-3.278.700	-2.468.900	-1.259.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Erläuterung zu 180

Zuwendung Erweiterungsbau für die gebundene Ganztagschule mit zusätzlichen Klassenräumen, Art. 10 FAG + FAGplus15
 voraussichtl. Gesamtzuwendung: 1.220.000 € (944.000 € bereits erhalten)
 in 2019: 276.000 € Schlussrate

Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 UE) für die RS, (Zuwendung für 3-fach Sporthalle für Gym.-> siehe Gym. Puchheim)
 voraussichtl. Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (in 2018 bereits 51.000 € erhalten)
 in 2019: 499.000 €
 in 2020: 550.000 €
 in 2021: 555.000 €
 in 2022: 180.000 €

Zuwendungen für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der RS --> Höhe der Zuwendung ist noch nicht bekannt

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.515	-54.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (5.000 €), EDV, interakt. Beamer (20.000 €)							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.265	-800	-20.800	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Aufbau WLAN Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (800 €)							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-2.145.076	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung							
1733113041 Hochbaumaßnahme	-5.863	-1.350.000	-1.712.500	-2.212.500	-1.540.500	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau 2-fach Sporthalle							
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €)							
Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019							
2019: 1.700.000 € VE's für 2020: 2.200.000 € 2021: 1.500.000 €							
Auftrag 2019 für Sportgeräteausstattung (Einbauten), Ausführung 2020 und 2021							
2019: 12.000 € VE's für 2020: 12.000 € 2021: 40.000 €							
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Akku-Laubbläser							
1933113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Erschließungsbeiträge							
1933113061 Technische Anlagen	0	0	0	-124.000	-40.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau 2-fach Sporthalle							
Sportboden vorausstl. Beauftragung 2019 und teilw. in 2020 und 2021 ausgeführt (Gesamtkosten 104.000 €),							
Prallwand vorausstl. Beauftragung und teilw. ausgeführt in 2020 (60.000 €)							
Gesamtsumme	-2.257.719	-1.411.800	-1.762.300	-2.342.300	-1.586.300	-5.800	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1733113041 RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle				-2.212.000	-1.540.000	0	
1933113061 RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle, techn. Anl.				-124.000	-40.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																												
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																										
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)																										
Produkt	2151300	Realschule Puchheim																										
Produktinformation																												
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151300 Schulträgeraufgaben für die RS Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151310 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151320 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																											
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																											
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																											
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																											
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2151300 Schulträgeraufgaben Realschule Puchheim 2151310 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151320 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim</u> Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle.</p> <p>Die Realschule Puchheim bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2017/18 je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor</p>																											
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>																								
Produkt		5.026 Std.	4.895 Std.	- 131 Std. - 3 %																								
KTR 2151300 Ref. 33		140 Std.	228 Std.	88 Std. 63 %																								
KTR 2151310 Ref. 12		41 Std.	65 Std.	25 Std. 61 %																								
KTR 2151320 Ref. 13		4.845 Std.	4.601 Std.	- 244 Std. - 5 %																								
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 867 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 879 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 12 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 29 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>43.639 € (176.169 kWh)</td> <td>4.064 € (1.626 m³)</td> <td>76.103 € (1.417.421 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>33.957 € (159.015 kWh)</td> <td>3.344 € (1.297 m³)</td> <td>61.959 € (1.075.959 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>39.567 € (190.786 kWh)</td> <td>5.674 € (2.297 m³)*</td> <td>57.972 € (1.156.312 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>38.976 € (179.199 kWh)</td> <td>5.267 € (2.126 m³)*</td> <td>58.946 € (1.194.318 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>34.174 € (108.339 kWh)</td> <td>3.483 € (1.465 m³)</td> <td>44.251 € (1.163.900 kWh)**</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Verbrauch angestiegen, da Belegung Turnhalle mit Asylbewerber. ** Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.</p>				<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	2013	43.639 € (176.169 kWh)	4.064 € (1.626 m³)	76.103 € (1.417.421 kWh)	2014	33.957 € (159.015 kWh)	3.344 € (1.297 m³)	61.959 € (1.075.959 kWh)	2015	39.567 € (190.786 kWh)	5.674 € (2.297 m³)*	57.972 € (1.156.312 kWh)	2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m³)*	58.946 € (1.194.318 kWh)	2017	34.174 € (108.339 kWh)	3.483 € (1.465 m³)	44.251 € (1.163.900 kWh)**
<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>																									
2013	43.639 € (176.169 kWh)	4.064 € (1.626 m³)	76.103 € (1.417.421 kWh)																									
2014	33.957 € (159.015 kWh)	3.344 € (1.297 m³)	61.959 € (1.075.959 kWh)																									
2015	39.567 € (190.786 kWh)	5.674 € (2.297 m³)*	57.972 € (1.156.312 kWh)																									
2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m³)*	58.946 € (1.194.318 kWh)																									
2017	34.174 € (108.339 kWh)	3.483 € (1.465 m³)	44.251 € (1.163.900 kWh)**																									
Ziele																											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Auflösung von Sonderposten	22.948	15.300	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	22.948	61.300	50.000	50.000	50.000	50.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.149	-160.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-117.241	-78.800	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-414.905	-240.800	-165.100	-165.100	-165.000	-164.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-391.957	-179.500	-115.100	-115.100	-115.000	-114.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-391.957	-179.500	-115.100	-115.100	-115.000	-114.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-391.957	-179.500	-115.100	-115.100	-115.000	-114.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-395.134	-181.000	-116.600	-116.600	-116.500	-116.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Erläuterung zu 060 Erstattung Betriebskosten Turnhalle							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtl. Entgelte	45.035	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	45.035	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-304.293	-160.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-305.808	-162.000	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-260.773	-116.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-16.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.499	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.499	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-263.272	-133.500	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)							
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-16.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern), verschoben aus 2017							
Gesamtsumme	-2.499	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m² wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m².</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		515 Std.	277 Std.	- 238 Std. - 46 %
KTR 2311160 Ref. 33		4 Std.	2 Std.	- 2 Std. - 50 %
KTR 2311140 Ref. 12		6 Std.	4 Std.	- 2 Std. - 30 %
KTR 2311150 Ref. 13		505 Std.	271 Std.	- 234 Std. - 46 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>
2013		42.226 € (172.409 kWh)	3.511 € (1.651 m ³)	42.190 € (395 MWh)
2014		38.671 € (99.955 kWh)	3.039 € (1.427 m ³)	47.506 € (472 MWh)
2015		60.272 € (293.913 kWh)	3.467 € (1.575 m ³)	46.757 € (496 MWh)
2016		50.321 € (226.019 kWh)	5.021 € (2.188 m ³)	44.165 € (560 MWh)
2017		47.120 € (203.225 kWh)	4.966 € (2.115 m ³)	36.136 € (470 MWh)
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.114	24.800	23.200	23.200	23.200	23.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten	205.000	203.400	200.300	200.300	199.900	199.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659	45.400	46.100	46.100	46.100	46.100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	240.293	274.100	270.100	270.100	269.700	269.500
120	- Personalaufwendungen	-43.490	-49.900	-52.100	-53.700	-55.400	-57.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.628	-532.500	-563.500	-528.500	-528.500	-528.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-763.484	-739.200	-715.600	-708.300	-699.500	-693.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.528	-25.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.209.130	-1.347.000	-1.357.700	-1.317.000	-1.309.900	-1.305.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-968.837	-1.072.900	-1.087.600	-1.046.900	-1.040.200	-1.035.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-968.837	-1.072.900	-1.087.600	-1.046.900	-1.040.200	-1.035.800
240	+ Außerordentliche Erträge	40.012	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	40.012	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-928.824	-1.072.900	-1.087.600	-1.046.900	-1.040.200	-1.035.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.479	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-963.303	-1.082.900	-1.097.600	-1.056.900	-1.050.200	-1.045.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 35.000 €, Planung Akustikmaßnahme Mensa 40.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.114	24.800	23.200	23.200	23.200	23.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	46.753	45.400	46.100	46.100	46.100	46.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	72.387	70.700	69.800	69.800	69.800	69.800
100	- Personalauszahlungen	-33.826	-38.800	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.664	-11.100	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-363.066	-532.500	-563.500	-528.500	-528.500	-528.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.630	-25.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-442.186	-607.800	-642.100	-608.700	-610.400	-612.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-369.798	-537.100	-572.300	-538.900	-540.600	-542.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.586	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1.586	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.023	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.994	-50.000	-4.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.481	-107.400	-86.400	-65.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-121.498	-157.400	-90.400	-65.500	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-119.913	-157.400	-90.400	-65.500	-5.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-489.711	-694.500	-662.700	-604.400	-546.100	-547.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.491	-24.400	-13.400	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, Lizenzen (7.900 €)							
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.307	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Innenbeschaffung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)							
0933120041 Hochbaumaßnahme	-1.023	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-4.311	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Sportgerätecontainer (Restabwicklung)							
1333120061 Technische Anlagen	-47.390	-23.000	-23.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Aufbau eines Lehrer-WLAN -Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (3.000 €)							
1733120061 Technische Anlagen	-294	-60.000	-50.000	-60.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium							
Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten)							
Realisierung Phase 1, 2019-2020: Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage							
1833120041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen							
1833120042 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen							
Gesamtsumme	-122.815	-157.400	-90.400	-65.500	-5.500	-5.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1733120061 Graf-Rasso-Gymn., Veranstaltungstechnik Aula				-60.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck</u> Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde 1947 gegründet. Schulaufwandsträger war die Stadt FFB. Seit 2002 ist der Landkreis Schulaufwandsträger. 2008 wurde der Neubau auf dem Tulpenfeld fertig gestellt.</p> <p>Das Graf-Rasso-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.037 Std.	2.789 Std.	- 247 Std. - 8 %
KTR 2171100 Ref. 33		44 Std.	89 Std.	45 Std. 103 %
KTR 2171110 Ref. 12		16 Std.	19 Std.	3 Std. 21 %
KTR 2171120 Ref. 13		2.978 Std.	2.682 Std.	- 296 Std. - 10 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.073 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2015: 966 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 107 Schüler / - 4 Klassen Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>
2013		49.468 € (204.366 kWh)	4.092 € (1.637 m³)	55.150 € (508 MWh)
2014		37.377 € (181.437 kWh)	3.305 € (1.517 m³)	53.157 € (502 MWh)
2015		33.447 € (159.235 kWh)	3.675 € (1.598 m³)	43.002 € (367 MWh)
2016		34.903 € (157.259 kWh)	3.288 € (1.305 m³)	41.435 € (381 MWh)
2017		36.108 € (156.729 kWh)	3.040 € (1.171 m³)	41.606 € (392 MWh)
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.049	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	200	100	100	100	100
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.521	74.100	69.100	69.100	68.700	68.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334	52.700	52.900	52.900	52.900	52.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	129.919	164.100	158.200	158.200	157.800	157.700
120	- Personalaufwendungen	-88.265	-90.100	-96.300	-99.200	-102.200	-105.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.112	-1.429.300	-1.540.300	-1.289.300	-1.289.300	-1.589.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-304.803	-285.300	-290.800	-277.800	-266.000	-256.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.075	-23.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.779.255	-1.827.800	-1.951.500	-1.690.400	-1.681.600	-1.975.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.649.336	-1.663.700	-1.793.300	-1.532.200	-1.523.800	-1.817.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.649.336	-1.663.700	-1.793.300	-1.532.200	-1.523.800	-1.817.700
240	+ Außerordentliche Erträge	45.335	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	45.335	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.604.001	-1.663.700	-1.793.300	-1.532.200	-1.523.800	-1.817.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.704	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.638.705	-1.688.000	-1.817.600	-1.556.500	-1.548.100	-1.842.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 120.000 €, Brandschutz 5.000 €, Fachklassensanierung Musik und Kunst mit Umsetzung Brandschutzkonzept 770.000 €, Sanierung der Tartanbahn 4.000 €, Erschließungskostenbeitrag 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Fachklassen 10.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.049	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34	200	100	100	100	100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	53.855	52.700	52.900	52.900	52.900	52.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.516	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	90.454	90.000	89.100	89.100	89.100	89.100
100	- Personalauszahlungen	-68.322	-69.600	-74.300	-76.500	-78.800	-81.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.943	-20.500	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.386.704	-1.429.300	-1.540.300	-1.289.300	-1.289.300	-1.589.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.835	-23.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.494.804	-1.542.500	-1.660.700	-1.412.600	-1.415.600	-1.718.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.404.350	-1.452.500	-1.571.600	-1.323.500	-1.326.500	-1.629.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.623	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-415.676	-168.500	-96.900	-67.000	-67.000	-67.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-484.300	-168.500	-96.900	-67.000	-67.000	-67.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-484.300	-168.500	-96.900	-67.000	-67.000	-67.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.888.650	-1.621.000	-1.668.500	-1.390.500	-1.393.500	-1.696.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.564	-45.500	-28.900	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-2.335	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-247.339	-123.000	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €)							
div. Ausstattung für Fachklassen (50.000 € + 10.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), 2020 ff. Ausstattung Musik/Kunst (50.000 € + 10.000 €)							
1533121041 Hochbaumaßnahme	-68.623	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)							
1733121061 Technische Anlagen	-68.624	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzauflagen							
1733121062 Technische Anlagen	-32.815	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
1933121001 Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium							
Mähbauengerät zur Pflege der Sportanlage							
Gesamtsumme	-484.300	-168.500	-96.900	-67.000	-67.000	-67.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																															
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																														
Produktgruppe	2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																														
Produkt	2171200 Viscardi-Gymnasium																														
Produktinformation																															
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																														
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung																														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																														
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																														
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																														
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																														
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck</u> Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden. Das Viscardi-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor																														
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>4.288 Std.</td> <td>3.820 Std.</td> <td>- 468 Std.</td> <td>- 11 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171200 Ref. 33</td> <td>156 Std.</td> <td>55 Std.</td> <td>- 101 Std.</td> <td>- 65 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171210 Ref. 12</td> <td>30 Std.</td> <td>14 Std.</td> <td>- 16 Std.</td> <td>- 54 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171220 Ref. 13</td> <td>4.102 Std.</td> <td>3.752 Std.</td> <td>- 350 Std.</td> <td>- 9 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	4.288 Std.	3.820 Std.	- 468 Std.	- 11 %	KTR 2171200 Ref. 33	156 Std.	55 Std.	- 101 Std.	- 65 %	KTR 2171210 Ref. 12	30 Std.	14 Std.	- 16 Std.	- 54 %	KTR 2171220 Ref. 13	4.102 Std.	3.752 Std.	- 350 Std.	- 9 %					
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																											
Produkt	4.288 Std.	3.820 Std.	- 468 Std.	- 11 %																											
KTR 2171200 Ref. 33	156 Std.	55 Std.	- 101 Std.	- 65 %																											
KTR 2171210 Ref. 12	30 Std.	14 Std.	- 16 Std.	- 54 %																											
KTR 2171220 Ref. 13	4.102 Std.	3.752 Std.	- 350 Std.	- 9 %																											
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.263 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2015: 1.244 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 19 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten Entwicklung <table border="1"> <thead> <tr> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</th> <th>Heizung/Gas (Verbr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>58.349 € (249.113 kWh)</td> <td>6.689 € (3.023 m³)</td> <td>131.442 € (1.278 MWh)</td> <td>145 € (161 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>48.485 € (229.276 kWh)</td> <td>4.965 € (2.208 m³)</td> <td>99.172 € (938 MWh)</td> <td>147 € (92 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>52.357 € (258.521 kWh)</td> <td>5.364 € (2.292 m³)</td> <td>103.855 € (1.051 MWh)</td> <td>8 € (31 kWh)*</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>54.546 € (255.004 kWh)</td> <td>6.320 € (2.705 m³)</td> <td>95.331 € (1.075 MWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>54.455 € (246.312 kWh)</td> <td>9.585 € (5.149 m³)</td> <td>99.038 € (1.126 MWh)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> *Zähler im Juni 2015 ausgebaut, wg. Umbauarbeiten	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	Heizung/Gas (Verbr.)	2013	58.349 € (249.113 kWh)	6.689 € (3.023 m³)	131.442 € (1.278 MWh)	145 € (161 kWh)	2014	48.485 € (229.276 kWh)	4.965 € (2.208 m³)	99.172 € (938 MWh)	147 € (92 kWh)	2015	52.357 € (258.521 kWh)	5.364 € (2.292 m³)	103.855 € (1.051 MWh)	8 € (31 kWh)*	2016	54.546 € (255.004 kWh)	6.320 € (2.705 m³)	95.331 € (1.075 MWh)		2017	54.455 € (246.312 kWh)	9.585 € (5.149 m³)	99.038 € (1.126 MWh)	
Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	Heizung/Gas (Verbr.)																											
2013	58.349 € (249.113 kWh)	6.689 € (3.023 m³)	131.442 € (1.278 MWh)	145 € (161 kWh)																											
2014	48.485 € (229.276 kWh)	4.965 € (2.208 m³)	99.172 € (938 MWh)	147 € (92 kWh)																											
2015	52.357 € (258.521 kWh)	5.364 € (2.292 m³)	103.855 € (1.051 MWh)	8 € (31 kWh)*																											
2016	54.546 € (255.004 kWh)	6.320 € (2.705 m³)	95.331 € (1.075 MWh)																												
2017	54.455 € (246.312 kWh)	9.585 € (5.149 m³)	99.038 € (1.126 MWh)																												
Ziele																														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	7.600	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	24.200	17.100	2.800	1.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273	26.600	10.300	26.800	26.800	26.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	200	200	200	200	200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	78.215	78.600	66.500	68.500	54.200	53.200
120	- Personalaufwendungen	-49.376	-50.100	-53.000	-54.600	-56.300	-58.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.773	-694.700	-621.200	-901.200	-1.001.200	-601.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-176.256	-165.100	-172.700	-137.900	-75.500	-66.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.103	-21.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-747.508	-931.000	-869.200	-1.116.000	-1.155.300	-747.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-669.292	-852.400	-802.700	-1.047.500	-1.101.100	-694.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-669.292	-852.400	-802.700	-1.047.500	-1.101.100	-694.400
240	+ Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	150	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-669.142	-852.400	-802.700	-1.047.500	-1.101.100	-694.400
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.792	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-710.085	-874.400	-824.700	-1.069.500	-1.123.100	-716.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 040 Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher</p> <p>Erläuterung zu 060 Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 120.000 €, Reparatur Fassade/Dach 30.000 €, Austausch Filzfußboden 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 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.465	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	200	7.600	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.644	26.600	10.300	26.800	26.800	26.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	956	1.000	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	240	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	55.305	54.400	42.300	51.400	51.400	51.400
100	- Personalauszahlungen	-37.958	-38.600	-40.700	-41.900	-43.200	-44.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.418	-11.500	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-492.763	-694.700	-621.200	-901.200	-1.001.200	-601.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.267	-21.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-563.405	-765.900	-696.500	-978.100	-1.079.800	-681.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-508.100	-711.500	-654.200	-926.700	-1.028.400	-630.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	435.000	500.000	269.000	1.000.000	2.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	435.000	500.000	269.000	1.000.000	2.000.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.767	-2.870.000	-171.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.905	-198.400	-128.400	-5.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-142.672	-3.068.400	-299.400	-405.500	-1.005.500	-1.005.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-142.672	-2.633.400	200.600	-136.500	-5.500	994.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-650.772	-3.344.900	-453.600	-1.063.200	-1.033.900	364.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Erläuterung zu 180							
Generalsanierung der Dreifachsporthalle, Art. 10 FAG voraussichtl. Förderhöhe neu 1.204.000 €, Kostensteigerung wg. zusätzlichem Umbau, Baubeginn aus organisatorischen Gründen auf Feb. 2018 verschoben -> Verschiebung der Zuwendungseingänge; VN-Erstellung 2019/2020							
Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude/Brandschutz voraussichtl. Förderhöhe 6.000.000 Mio. € 2021: 1.000.000 € 2022: 2.000.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.899	-121.400	-28.400	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-77.000	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
neue Fahrradständer (75.000 €); Erneuerung Sportgeräte (5.000 €); WLAN-Ausbau (20.000 €)							
1633122041 Hochbaumaßnahme	-77.773	-2.800.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Generalsanierung Turnhalle; Erweiterung Grundsatzbeschluss 11.07.2017: Gesamtkosten mit Anbau i.H.v. 3,4 Mio. €, bauliche Umsetzung in 2018, Restabwicklung in 2019							
1733122041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Brandschutzkonzept und Konzept Sanierung Schulgebäude in Abhängigkeit von aktualisiertem Raumplan des Kultusministeriums (G9), Grundsatzbeschluss + Planersuche VGV 2019 bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. €, abhängig von Grundsatzbeschluss; ab 2020: (General-)Sanierung in 5-7 BA							
1833122041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-120.000	-300.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Erweiterung der Außenanlagen: Volleyball, Weitsprung, Kugelstoßanlage (120.000 €); 2020: Soccer Five + Aussenanlagen							
Gesamtsumme	-142.672	-3.068.400	-299.400	-405.500	-1.005.500	-1.005.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																																									
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																																							
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																																							
Produkt	2171300	Gymnasium Olching																																							
Produktinformation																																									
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching																																								
	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung																																								
	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung																																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																								
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																								
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger																																								
	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal)																																								
	2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																								
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching</p> <p>2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching</u></p> <p>Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert und die Schule soll auch umfangreich saniert werden.</p> <p>Das Gymnasium Olching bietet einen sprachlichen, einen naturw.-technol. und einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig an. Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor</p>																																								
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																				
	Produkt	4.530 Std.	4.101 Std.	- 430 Std.	- 9 %																																				
	KTR 2171300 Ref. 33	137 Std.	169 Std.	31 Std.	23 %																																				
	KTR 2171310 Ref. 12	28 Std.	23 Std.	- 5 Std.	- 19 %																																				
	KTR 2171320 Ref. 13	4.365 Std.	3.909 Std.	- 456 Std.	- 10 %																																				
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2014: 1.094 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 69 Schüler / - 4 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2015: 998 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 96 Schüler / - 5 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container)</p> <p>Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u></th> <th><u>Gas (Verbr. Container)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>58.584 €</td> <td>(213.691 kWh)</td> <td>6.285 € (2.476 m³)</td> <td>98.679 € (870 MWh)</td> <td>5.413 € (92.437 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>46.023 €</td> <td>(207.304 kWh)</td> <td>5.196 € (2.023 m³)</td> <td>84.638 € (678 MWh)</td> <td>3.182 € (52.943 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>41.476 €</td> <td>(193.213 kWh)</td> <td>9.181 € (3.681 m³)*</td> <td>88.830 € (719 MWh)</td> <td>1.672 € (32.373 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>41.365 €</td> <td>(173.702 kWh)</td> <td>7.006 € (2.776 m³)</td> <td>90.238 € (729 MWh)</td> <td>5.257 € (100.682 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>48.155 €</td> <td>(182.215 kWh)</td> <td>6.881 € (2.724 m³)</td> <td>90.307 € (735 MWh)</td> <td>1.348 € (31.742 kWh)</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Verbrauch gestiegen, da Unterbringung Asylbewerber</i></p>						<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>	2013	58.584 €	(213.691 kWh)	6.285 € (2.476 m ³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)	2014	46.023 €	(207.304 kWh)	5.196 € (2.023 m ³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)	2015	41.476 €	(193.213 kWh)	9.181 € (3.681 m ³)*	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)	2016	41.365 €	(173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)	2017	48.155 €	(182.215 kWh)	6.881 € (2.724 m ³)	90.307 € (735 MWh)	1.348 € (31.742 kWh)
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>																																				
2013	58.584 €	(213.691 kWh)	6.285 € (2.476 m ³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)																																				
2014	46.023 €	(207.304 kWh)	5.196 € (2.023 m ³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)																																				
2015	41.476 €	(193.213 kWh)	9.181 € (3.681 m ³)*	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)																																				
2016	41.365 €	(173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)																																				
2017	48.155 €	(182.215 kWh)	6.881 € (2.724 m ³)	90.307 € (735 MWh)	1.348 € (31.742 kWh)																																				
Ziele																																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.391	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	200	200	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	80.521	36.400	36.600	36.600	36.600	36.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.915	31.700	34.300	18.800	6.800	31.800
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	127.241	95.600	98.800	83.300	71.300	96.200
120	- Personalaufwendungen	-49.699	-50.500	-52.400	-54.000	-55.600	-57.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.476	-1.337.400	-2.072.100	-3.540.100	-2.183.100	-2.014.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-456.308	-129.200	-137.100	-131.500	-123.900	-112.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.437	-20.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.251.920	-1.537.200	-2.284.100	-3.748.100	-2.385.100	-2.206.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.124.679	-1.441.600	-2.185.300	-3.664.800	-2.313.800	-2.110.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.124.679	-1.441.600	-2.185.300	-3.664.800	-2.313.800	-2.110.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.124.679	-1.441.600	-2.185.300	-3.664.800	-2.313.800	-2.110.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.135.500	-1.455.600	-2.198.300	-3.677.800	-2.326.800	-2.123.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Beleuchtungssanierung 40.000 €, Dachsanierung 2. OG 645.000 € und über EG West 70.000 €, EDV-Ertüchtigung 11.000 €, Brandschutzmaßnahmen 40.000 €, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 30.000 €, Vorplanung HLS Gesamtkonzept 107.000 €, Elektroverteilungen 18.000 €, Trinkwassersanierung 204.000 €, Planung WC-Sanierung 50.000 €, Planung Umschluss Hauptzentrale auf Fernwärme 100.000 €
 Traglufthalle zur Nutzung als Turnhalle (Interimsmaßnahme): Aufbau 142.000 €, Miete 30.000 € (jeweils anteilig), 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.391	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	414	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	10.574	31.700	34.300	18.800	6.800	31.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.435	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	50.815	59.200	62.200	46.700	34.700	59.700
100	- Personalauszahlungen	-38.086	-38.800	-40.300	-41.500	-42.700	-44.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.613	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900	-13.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-810.032	-1.337.400	-2.072.100	-3.540.100	-2.183.100	-2.014.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.347	-20.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-874.078	-1.408.000	-2.147.000	-3.616.600	-2.261.200	-2.093.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-823.264	-1.348.800	-2.084.800	-3.569.900	-2.226.500	-2.034.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	989	0	734.000	860.000	860.000	195.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	989	0	734.000	860.000	860.000	195.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-6.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.549	-420.000	-2.400.000	-4.500.000	-2.500.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.586	-298.700	-101.600	-212.500	-128.500	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-89.135	-718.700	-2.507.600	-4.712.500	-2.628.500	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-88.146	-718.700	-1.773.600	-3.852.500	-1.768.500	187.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-911.410	-2.067.500	-3.858.400	-7.422.400	-3.995.000	-1.847.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erläuterung zu 180

Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle bei der Realschule Puchheim)

voraussichtl. Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (in 2018 bereits 86.000 € erhalten)

in 2019: 734.000 €

in 2020: 860.000 €

in 2021: 860.000 €

in 2022: 195.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.855	-84.700	-61.100	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen, Mobilar, Flügel (55.100 €)							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.731	-214.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (2.000 €)							
1533123041 Hochbaumaßnahme	-28.549	-420.000	-2.400.000	-4.500.000	-2.500.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Neubau 3-fach Sporthalle,							
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €),							
Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €), Baubeginn Sommer 2019							
1933123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-6.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Erschließungsbeiträge							
1933123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-18.500	-18.500	-60.500	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Neubau 3-fach Sporthalle							
2019 Auftrag für Sportgeräteausstattung (Einbauten), Ausführung 2020 und 2021							
VE's für 2020: 18.000 € 2021: 60.000 €							
1933123061 Technische Anlagen	0	0	0	-186.000	-60.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Neubau 3-fach Sporthalle							
Sportboden wird vorausstl. bereits in 2019 beauftragt und tw. in 2020 und 2021 ausgeführt (Gesamtkosten 156.000 €),							
Prallwand wird vorausstl. 2020 beauftragt und tw. ausgeführt (90.000 €)							
VE's für 2020: 186.000 € 2021: 60.000 €							
Gesamtsumme	-89.135	-718.700	-2.507.600	-4.712.500	-2.628.500	-8.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1533123041 Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle				-4.500.000	-2.500.000	0	
1933123041 Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle, Ausstattung				-18.000	-60.000	0	
1933123061 Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle, techn. Anl.				-186.000	-60.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																									
Produktgruppe	2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																									
Produkt	2171400 Gymnasium Puchheim																									
Produktinformation																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim</u> Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Das Gymnasium Puchheim bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>4.658 Std.</td> <td>5.471 Std.</td> <td>813 Std.</td> <td>17 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171400 Ref. 33</td> <td>127 Std.</td> <td>222 Std.</td> <td>96 Std.</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171410 Ref. 12</td> <td>36 Std.</td> <td>38 Std.</td> <td>2 Std.</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171420 Ref. 13</td> <td>4.495 Std.</td> <td>5.211 Std.</td> <td>715 Std.</td> <td>16 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	4.658 Std.	5.471 Std.	813 Std.	17 %	KTR 2171400 Ref. 33	127 Std.	222 Std.	96 Std.	75 %	KTR 2171410 Ref. 12	36 Std.	38 Std.	2 Std.	7 %	KTR 2171420 Ref. 13	4.495 Std.	5.211 Std.	715 Std.	16 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	4.658 Std.	5.471 Std.	813 Std.	17 %																						
KTR 2171400 Ref. 33	127 Std.	222 Std.	96 Std.	75 %																						
KTR 2171410 Ref. 12	36 Std.	38 Std.	2 Std.	7 %																						
KTR 2171420 Ref. 13	4.495 Std.	5.211 Std.	715 Std.	16 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.012 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 37 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 1.031 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.039 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 3 Klassen Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>67.315 € (273.429 kWh)</td> <td>4.651 € (1.861 m³)</td> <td>90.513 € (1.678.995 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>65.562 € (307.830 kWh)</td> <td>3.926 € (1.522 m³)</td> <td>76.192 € (1.319.853 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>55.930 € (269.905 kWh)</td> <td>6.661 € (2.696 m³)*</td> <td>67.871 € (1.357.386 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>57.318 € (263.606 kWh)</td> <td>5.940 € (2.398 m³)*</td> <td>70.373 € (1.414.354 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>53.079 € (246.820 kWh)</td> <td>4.089 € (1.719 m³)</td> <td>51.946 € (1.366.318 kWh)**</td> </tr> </tbody> </table> <i>*Verbrauch angestiegen, da Belegung Turnhalle mit Asylbewerber. **Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.</i>	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2013	67.315 € (273.429 kWh)	4.651 € (1.861 m³)	90.513 € (1.678.995 kWh)	2014	65.562 € (307.830 kWh)	3.926 € (1.522 m³)	76.192 € (1.319.853 kWh)	2015	55.930 € (269.905 kWh)	6.661 € (2.696 m³)*	67.871 € (1.357.386 kWh)	2016	57.318 € (263.606 kWh)	5.940 € (2.398 m³)*	70.373 € (1.414.354 kWh)	2017	53.079 € (246.820 kWh)	4.089 € (1.719 m³)	51.946 € (1.366.318 kWh)**	
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																							
2013	67.315 € (273.429 kWh)	4.651 € (1.861 m³)	90.513 € (1.678.995 kWh)																							
2014	65.562 € (307.830 kWh)	3.926 € (1.522 m³)	76.192 € (1.319.853 kWh)																							
2015	55.930 € (269.905 kWh)	6.661 € (2.696 m³)*	67.871 € (1.357.386 kWh)																							
2016	57.318 € (263.606 kWh)	5.940 € (2.398 m³)*	70.373 € (1.414.354 kWh)																							
2017	53.079 € (246.820 kWh)	4.089 € (1.719 m³)	51.946 € (1.366.318 kWh)**																							
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.533	29.600	29.300	29.300	29.300	29.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.600	600	600	600	600
050	+ Auflösung von Sonderposten	126.777	115.300	111.500	111.500	111.500	111.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.663	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	165.553	172.700	167.800	167.800	167.800	167.800
120	- Personalaufwendungen	-57.423	-58.700	-62.200	-64.100	-66.000	-67.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.175	-806.500	-906.900	-669.900	-674.900	-674.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-493.794	-481.100	-486.800	-454.500	-437.400	-417.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.852	-21.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.313.244	-1.368.100	-1.479.500	-1.212.100	-1.201.900	-1.184.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.147.692	-1.195.400	-1.311.700	-1.044.300	-1.034.100	-1.016.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.147.692	-1.195.400	-1.311.700	-1.044.300	-1.034.100	-1.016.200
240	+ Außerordentliche Erträge	25.004	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.932	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	72	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.147.620	-1.195.400	-1.311.700	-1.044.300	-1.034.100	-1.016.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.364	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.174.984	-1.220.400	-1.336.700	-1.069.300	-1.059.100	-1.041.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Erläuterung zu 020							
Zuweisungen Lernmittelfreiheit							
Erläuterung zu 040							
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher							
Erläuterung zu 060							
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 72.000 €, Sanierung WC-Fenster 60.000 €, Sanierung Tartanplatz 140.000 €, Sanierung Pausenhofflächen 180.000 €, 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 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.533	29.600	29.300	29.300	29.300	29.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	1.600	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.823	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.160	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	60	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	68.096	57.400	56.300	56.300	56.300	56.300
100	- Personalauszahlungen	-44.487	-45.400	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.936	-13.300	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-935.374	-806.500	-906.900	-669.900	-674.900	-674.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.074	-21.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.029.870	-887.000	-992.700	-757.600	-764.500	-766.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-961.774	-829.600	-936.400	-701.300	-708.200	-710.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	402.000	400.000	48.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	402.000	400.000	48.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.283.222	-1.470.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-223.859	-119.000	-58.900	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.507.081	-1.589.000	-78.900	-13.000	-13.000	-13.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.105.081	-1.189.000	-30.900	-13.000	-13.000	-13.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.066.855	-2.018.600	-967.300	-714.300	-721.200	-723.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Erläuterung zu 180

Zuwendung für die Sanierung der beiden 1-fach Sporthallen

Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP), voraussichtl. Förderung 900.000 € (bereits 852.000 € erhalten)

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-117.248	-24.000	-33.900	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (27.900 €)							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-446.643	-70.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.700	-95.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Aufbau eines Lehrer WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)							
1533124041 Hochbaumaßnahme	-833.987	-1.400.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9							
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €							
1633124061 Technische Anlagen	-32.814	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Photovoltaikanlage							
1633124062 Technische Anlagen	-13.153	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
ELA-Anlage							
1733124061 Technische Anlagen	-23.945	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)							
Gesamtsumme	-1.504.489	-1.589.000	-78.900	-13.000	-13.000	-13.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1533124041 Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen				-5.000	-5.000	-5.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																									
Produktgruppe	2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																									
Produkt	2171500 Max-Born-Gymnasium Germering																									
Produktinformation																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering</u> Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsstufe an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>4.942 Std.</td> <td>4.501 Std.</td> <td>- 440 Std.</td> <td>- 9 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171500 Ref. 33</td> <td>105 Std.</td> <td>149 Std.</td> <td>44 Std.</td> <td>42 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171510 Ref. 12</td> <td>27 Std.</td> <td>31 Std.</td> <td>4 Std.</td> <td>17 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171520 Ref. 13</td> <td>4.810 Std.</td> <td>4.321 Std.</td> <td>- 489 Std.</td> <td>- 10 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	4.942 Std.	4.501 Std.	- 440 Std.	- 9 %	KTR 2171500 Ref. 33	105 Std.	149 Std.	44 Std.	42 %	KTR 2171510 Ref. 12	27 Std.	31 Std.	4 Std.	17 %	KTR 2171520 Ref. 13	4.810 Std.	4.321 Std.	- 489 Std.	- 10 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	4.942 Std.	4.501 Std.	- 440 Std.	- 9 %																						
KTR 2171500 Ref. 33	105 Std.	149 Std.	44 Std.	42 %																						
KTR 2171510 Ref. 12	27 Std.	31 Std.	4 Std.	17 %																						
KTR 2171520 Ref. 13	4.810 Std.	4.321 Std.	- 489 Std.	- 10 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.093 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2015: 1.108 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten Entwicklung <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>71.903 € (302.976 kWh)</td> <td>5.916 € (2.629 m³)</td> <td>80.127 € (1.555.420 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>78.642 € (367.653 kWh)</td> <td>6.573 € (2.920 m³)</td> <td>56.554 € (1.043.383 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>79.502 € (384.968 kWh)</td> <td>6.024 € (2.677 m³)</td> <td>57.661 € (1.246.517 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>91.632 € (425.629 kWh)</td> <td>9.808 € (4.364 m³)</td> <td>63.402 € (1.366.274 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>64.404 € (294.077 kWh)*</td> <td>7.807 € (3.472 m³)</td> <td>45.480 € (1.300.024 kWh)*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.</p>		Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	2013	71.903 € (302.976 kWh)	5.916 € (2.629 m³)	80.127 € (1.555.420 kWh)	2014	78.642 € (367.653 kWh)	6.573 € (2.920 m³)	56.554 € (1.043.383 kWh)	2015	79.502 € (384.968 kWh)	6.024 € (2.677 m³)	57.661 € (1.246.517 kWh)	2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m³)	63.402 € (1.366.274 kWh)	2017	64.404 € (294.077 kWh)*	7.807 € (3.472 m³)	45.480 € (1.300.024 kWh)*
	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)																						
2013	71.903 € (302.976 kWh)	5.916 € (2.629 m³)	80.127 € (1.555.420 kWh)																							
2014	78.642 € (367.653 kWh)	6.573 € (2.920 m³)	56.554 € (1.043.383 kWh)																							
2015	79.502 € (384.968 kWh)	6.024 € (2.677 m³)	57.661 € (1.246.517 kWh)																							
2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m³)	63.402 € (1.366.274 kWh)																							
2017	64.404 € (294.077 kWh)*	7.807 € (3.472 m³)	45.480 € (1.300.024 kWh)*																							
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.137	32.300	31.300	31.300	31.300	31.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	600	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten	359.780	335.400	344.100	344.000	343.900	343.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	393.430	401.700	410.300	410.200	410.100	409.300
120	- Personalaufwendungen	-48.879	-50.600	-54.000	-55.700	-57.400	-59.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.145	-945.100	-1.039.200	-814.200	-814.200	-814.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-985.890	-960.100	-899.500	-891.000	-885.800	-870.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.812	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.744.726	-1.980.800	-2.017.700	-1.785.900	-1.782.400	-1.768.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.351.296	-1.579.100	-1.607.400	-1.375.700	-1.372.300	-1.359.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.351.296	-1.579.100	-1.607.400	-1.375.700	-1.372.300	-1.359.300
240	+ Außerordentliche Erträge	34.133	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.648	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	25.485	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.325.811	-1.579.100	-1.607.400	-1.375.700	-1.372.300	-1.359.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.341.575	-1.587.100	-1.615.400	-1.383.700	-1.380.300	-1.367.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Toilettenanlagen 220.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.137	32.300	31.300	31.300	31.300	31.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	488	600	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.158	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	67.783	66.300	66.200	66.200	66.200	66.200
100	- Personalauszahlungen	-37.946	-39.300	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.933	-11.300	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-702.014	-945.100	-1.039.200	-814.200	-814.200	-814.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-770.083	-1.020.700	-1.118.200	-894.900	-896.600	-898.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-702.301	-954.400	-1.052.000	-828.700	-830.400	-832.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	943.000	220.000	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	950	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	950	0	0	943.000	220.000	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.249	-80.000	-100.000	-1.852.500	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.768	-35.000	-54.400	-5.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-83.017	-115.000	-154.400	-1.858.000	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-82.067	-115.000	-154.400	-915.000	214.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-784.367	-1.069.400	-1.206.400	-1.743.700	-615.900	-837.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG 2020: 251.000 € (VN-Erstellung erneut verschoben)							
Zuwendung für Umbau (Lehrerbereich und Brandschutz), Art. 10 FAG 2020: 142.000 € (Schlussrate)							
Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S), voraussichtl. Förderung 470.000 € 2020: 400.000 € 2021: 70.000 €							
Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach-Sporthalle 2020: 150.000 € 2021: 150.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.547	-9.000	-28.400	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, interakt. Beamer, Lizenzen (22.900 €)							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-15.756	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Neubau, Restabwicklung							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.220	-6.000	-6.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Ausstattung allgemein							
1333125061 Technische Anlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium							
EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)							
1633125041 Hochbaumaßnahme	-494	-80.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahme(Restabwicklung)							
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0	0	-50.000	-932.500	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 982.500 €; Planersuche 2019, Ausführung 2020;							
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €							
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0	0	-50.000	-920.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planersuche 2019, Ausführung 2020;							
Gesamtsumme	-83.017	-115.000	-154.400	-1.858.000	-5.500	-5.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																									
Produktgruppe	2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																									
Produkt	2171600 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering																									
Produktinformation																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostentr. 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostentr. 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfeffenhofen</u> Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf und so musste 2001 ein weiterer Anbau errichtet werden. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts- und Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung ist 2013 erfolgt. Der alte Pavillon-Anbau, welcher abgerissen werden soll, beherbergt ab 2017/18 die neue Fachoberschule II. Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen, einen naturwissenschaftl.-technologischen-Zweig und seit dem Schuljahr 2013/14 einen musischen Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.716 Std.</td> <td>3.350 Std.</td> <td>- 366 Std.</td> <td>- 10 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171600 Ref. 33</td> <td>93 Std.</td> <td>83 Std.</td> <td>- 11 Std.</td> <td>- 12 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171610 Ref. 12</td> <td>14 Std.</td> <td>59 Std.</td> <td>45 Std.</td> <td>315 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171620 Ref. 13</td> <td>3.609 Std.</td> <td>3.209 Std.</td> <td>- 400 Std.</td> <td>- 11 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	3.716 Std.	3.350 Std.	- 366 Std.	- 10 %	KTR 2171600 Ref. 33	93 Std.	83 Std.	- 11 Std.	- 12 %	KTR 2171610 Ref. 12	14 Std.	59 Std.	45 Std.	315 %	KTR 2171620 Ref. 13	3.609 Std.	3.209 Std.	- 400 Std.	- 11 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	3.716 Std.	3.350 Std.	- 366 Std.	- 10 %																						
KTR 2171600 Ref. 33	93 Std.	83 Std.	- 11 Std.	- 12 %																						
KTR 2171610 Ref. 12	14 Std.	59 Std.	45 Std.	315 %																						
KTR 2171620 Ref. 13	3.609 Std.	3.209 Std.	- 400 Std.	- 11 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2014: 1.204 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 1.189 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2016: 1.212 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpfeffenhofen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>78.778 € (328.544 kWh)</td> <td>9.986 € (4.290 m³)</td> <td>72.302 € (1.532.654 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>113.426 € (586.394 kWh)*</td> <td>7.185 € (2.968 m³)</td> <td>76.530 € (1.560.936 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>91.645 € (459.633 kWh)</td> <td>8.900 € (3.769 m³)</td> <td>29.433 € (645.542 kWh)**</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>90.320 € (433.421 kWh)</td> <td>7.693 € (3.231 m³)</td> <td>44.464 € (983.367 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>92.038 € (468.404 kWh)</td> <td>6.423 € (2.665 m³)</td> <td>28.847 € (874.952 kWh)**</td> </tr> </tbody> </table> <i>*Stromverbrauch angestiegen, da Inbetriebnahme Erweiterungsbau. **Zum 01.01.2015 bzw. zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.</i>	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2013	78.778 € (328.544 kWh)	9.986 € (4.290 m³)	72.302 € (1.532.654 kWh)	2014	113.426 € (586.394 kWh)*	7.185 € (2.968 m³)	76.530 € (1.560.936 kWh)	2015	91.645 € (459.633 kWh)	8.900 € (3.769 m³)	29.433 € (645.542 kWh)**	2016	90.320 € (433.421 kWh)	7.693 € (3.231 m³)	44.464 € (983.367 kWh)	2017	92.038 € (468.404 kWh)	6.423 € (2.665 m³)	28.847 € (874.952 kWh)**	
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																							
2013	78.778 € (328.544 kWh)	9.986 € (4.290 m³)	72.302 € (1.532.654 kWh)																							
2014	113.426 € (586.394 kWh)*	7.185 € (2.968 m³)	76.530 € (1.560.936 kWh)																							
2015	91.645 € (459.633 kWh)	8.900 € (3.769 m³)	29.433 € (645.542 kWh)**																							
2016	90.320 € (433.421 kWh)	7.693 € (3.231 m³)	44.464 € (983.367 kWh)																							
2017	92.038 € (468.404 kWh)	6.423 € (2.665 m³)	28.847 € (874.952 kWh)**																							
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.426	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	700	700	700	700	700
050	+ Auflösung von Sonderposten	155.518	150.000	151.700	151.700	151.700	150.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	300	300	300	300	300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	191.363	186.000	187.600	187.600	187.600	186.500
120	- Personalaufwendungen	-55.647	-56.500	-59.400	-61.200	-63.000	-64.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.697	-1.131.300	-1.250.200	-904.200	-978.200	-978.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-482.564	-485.000	-492.900	-485.600	-481.500	-464.400
160	- Transferaufwendungen	-152.000	0	-70.000	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.679	-21.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.628.588	-1.694.000	-1.894.200	-1.472.700	-1.544.400	-1.529.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.437.225	-1.508.000	-1.706.600	-1.285.100	-1.356.800	-1.342.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.437.225	-1.508.000	-1.706.600	-1.285.100	-1.356.800	-1.342.600
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.662	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-4.662	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.441.887	-1.508.000	-1.706.600	-1.285.100	-1.356.800	-1.342.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.440	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.456.327	-1.524.000	-1.721.600	-1.300.100	-1.371.800	-1.357.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Planungskonzept Lehrerzimmer/Brandschutz und Erweiterung 50.000 €, Renovierung WC-Anlagen 294.000 €, Neugestaltung Bibliothek - Beleuchtung, E-Installation, Bodenbelag 220.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Ausstattung Bibliothek 86.000 €, Erneuerung Vorhänge 2.000 €, div. Ausstattung 2.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Erläuterung zu 160

Kostenbeteiligung an der Dachsanierung der Turnhalle

Erläuterung zu 170

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell seit 2018 bei KST 3331000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.426	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	725	700	700	700	700	700
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.593	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	100	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	35.844	36.000	35.900	35.900	35.900	35.900
100	- Personalauszahlungen	-42.751	-43.500	-45.400	-46.800	-48.200	-49.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.897	-13.000	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-576.756	-1.131.300	-1.250.200	-904.200	-978.200	-978.200
140	- Transferauszahlungen	0	0	-70.000	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.197	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-650.601	-1.208.600	-1.400.900	-986.700	-1.062.500	-1.064.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-614.756	-1.172.600	-1.365.000	-950.800	-1.026.600	-1.028.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	13.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.635	-50.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-187.237	-407.000	-268.800	-30.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-197.872	-457.000	-268.800	-30.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-197.872	-457.000	-255.800	-30.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-812.628	-1.629.600	-1.620.800	-980.800	-1.031.600	-1.033.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 180

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

Schlussrate (VN konnte noch nicht erstellt werden)

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102.161	-57.000	-23.800	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Schulausstattung Pauschale (5.000 €); Lizenzen, Vitrinen (18.800 €)							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-7.244	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126061 Technische Anlagen	0	-85.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Lüftung Mensa-Küche							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.076	-170.000	-125.000	-25.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Erneuerung der Medientechnik (9 Klassenzi. 3. BA), div. Ausstattung Bibliothek (18.000€),							
Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (3. Raum von insgesamt 4 Räumen) (25.000 €)							
1433126062 Technische Anlagen	-3.392	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Schaltschrank für Energieoptimierung							
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-60.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Gefahren-/Notrufsystem (schnelle Kommunikation im Notfall für 12 Klassenzimmer), 3.BA inkl. unabhängige Stromversorgung							
1833126041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Gestaltung der Freiflächen im Haupteingangsbereich (Reduzierung des Schmutzeintrags im Winter, eindeutige Zonierung)							
1833126071 Fahrzeuge	0	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
Gesamtsumme	-197.872	-457.000	-268.800	-30.000	-5.000	-5.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell				
	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung				
	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger				
	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal)				
	2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell</p> <p>2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell</u></p> <p>Das Gymnasium Gröbenzell wurde 1981 gegründet. 1983 wurde der erste, 1986 der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. 2003 erfolgte der Anbau des Kollegstufentraktes. 2008 wurde das Gebäude um eine Mensa sowie Aufenthalts- und Klassenräume erweitert. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt.</p> <p>Das Gymnasium Gröbenzell bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagschulangebot: 6 Gruppen offene Ganztagschule</p> <p>Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		4.199 Std.	4.862 Std.	662 Std.	16 %
KTR 2171700 Ref. 33		57 Std.	116 Std.	59 Std.	103 %
KTR 2171710 Ref. 12		16 Std.	20 Std.	4 Std.	28 %
KTR 2171720 Ref. 13		4.127 Std.	4.727 Std.	600 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>				
	Stand 01.10.2014: 1.174 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 54 Schüler / - 2 Klassen				
	Stand 01.10.2015: 1.119 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 55 Schüler / - 1 Klasse				
	Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse				
	Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse				
	Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse				
	Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe				
	Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2013	59.227 € (219.424 kWh)	6.957 € (2.729 m³)	43.077 € (771.525 kWh)	
	2014	51.476 € (241.039 kWh)	6.551 € (2.560 m³)	40.830 € (720.085 kWh)	
	2015	45.258 € (218.153 kWh)	6.140 € (2.389 m³)	27.685 € (596.779 kWh)*	
	2016	47.598 € (218.018 kWh)	5.866 € (2.275 m³)	39.282 € (784.616 kWh)	
	2017	51.884 € (207.653 kWh)	6.390 € (2.493 m³)	25.611 € (658.521 kWh)*	
	*Zum 01.10.2015 bzw. 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.812	27.100	27.800	27.800	27.800	27.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904	900	800	800	800	800
050	+ Auflösung von Sonderposten	88.856	88.900	88.900	88.900	88.900	59.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.590	437.000	427.000	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	533.137	559.500	547.900	120.900	120.900	91.200
120	- Personalaufwendungen	-28.851	-51.200	-54.200	-55.900	-57.600	-59.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.444	-2.636.800	-1.302.500	-1.916.600	-1.241.600	-1.216.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-344.776	-323.000	-344.500	-327.500	-306.900	-213.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.936	-35.100	-39.300	-35.300	-35.300	-32.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.688.007	-3.046.100	-1.740.500	-2.335.300	-1.641.400	-1.521.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.154.870	-2.486.600	-1.192.600	-2.214.400	-1.520.500	-1.430.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.154.870	-2.486.600	-1.192.600	-2.214.400	-1.520.500	-1.430.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-984.574	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-984.574	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.139.444	-2.486.600	-1.192.600	-2.214.400	-1.520.500	-1.430.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758	-18.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.156.202	-2.504.600	-1.207.600	-2.225.400	-1.531.500	-1.441.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Zuweisung für BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Erschließungskostenbeitrag Container 5.000 €, Miete f. Container 210.000 €, 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 800 €, Kooperationspartner für Beschulung Asylbewerber

Erläuterung zu 170

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Erläuterung zu 290

Umzug der Flüchtlingsbeschulung in Germering und Olching nach FFB durch den Kreisbauhof

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.812	27.100	27.800	27.800	27.800	27.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	904	900	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.937	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	446.090	437.000	427.000	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	481.818	470.600	459.000	32.000	32.000	32.000
100	- Personalauszahlungen	-20.936	-39.400	-41.700	-43.000	-44.300	-45.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.915	-11.800	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.152.301	-2.636.800	-1.302.500	-1.916.600	-1.241.600	-1.216.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.633	-35.100	-39.300	-35.300	-35.300	-32.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.216.785	-2.723.100	-1.396.000	-2.007.800	-1.334.500	-1.308.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-734.967	-2.252.500	-937.000	-1.975.800	-1.302.500	-1.276.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.408.000	3.000.000	2.000.000	3.465.000	2.465.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.408.000	3.000.000	2.000.000	3.465.000	2.465.000	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-17.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.287.107	-11.500.000	-5.000.000	-7.800.000	-1.000.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.568	-2.906.400	-106.500	-2.077.000	-51.000	-5.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.432.675	-14.423.400	-5.111.500	-9.892.000	-1.066.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-5.024.675	-11.423.400	-3.111.500	-6.427.000	1.399.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.759.642	-13.675.900	-4.048.500	-8.402.800	96.500	-1.296.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG+Art. 13 c FAG voraussichtl. Förderhöhe 13 Mio. € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt)							

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.666	-85.400	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Schulausstattung Pauschale (5.000); Server, Lizenzen (9.500 €)							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. Ausstattung Altbau/Container							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-7.287.749	-11.500.000	-5.000.000	-7.800.000	-1.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €							
Inbetriebnahme 1. BA 2018							
Inbetriebnahme 2. BA 2020							
Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2020/21							
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-853	-2.520.000	-81.000	-1.921.000	-35.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Restausstattung 1. BA (50.000 €); Ausstattung 2. BA; VE's für 2020: 1.200.000 €, 2021: 20.000 €							
div. Ausstattung für Neubau (25.000 €); VE's für 2020: 700.000 €, 2021: 10.000 €							
Softwarelizenz (5.000 €); VE's für 2020: 20.000 €, 2021: 5.000 €							
div. Ausstattung Altbau (1.000 €)							
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-17.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatl. Berufsschule Fürstfeldbruck							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733130061 Technische Anlagen	-65	-300.000	-10.000	-150.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
Gesamtsumme	-7.378.675	-14.423.400	-5.111.500	-9.892.000	-1.066.000	-20.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1233130043 Neubau Staatl. Berufsschule				-7.800.000	-1.000.000	0	
1733130001 Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung				-1.920.000	-35.000	0	
1733130061 Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen				-150.000	-10.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck</u> Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut und erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es besteht erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn im September 2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen. Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		8.041 Std.	8.090 Std.	49 Std. 1 %
KTR 2311100 Ref. 33		298 Std.	570 Std.	272 Std. 91 %
KTR 2311110 Ref. 12		93 Std.	85 Std.	- 8 Std. - 8 %
KTR 2311120 Ref. 13		7.651 Std.	7.435 Std.	- 216 Std. - 3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2014: 2.109 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler Stand 20.10.2015: 2.181 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler (einschl. 60 Asylbewerber) Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber) Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber) Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber)</p> <p>Raumkapazität: Die Berufsschule hat kein standardisiertes Raumprogramm. Im Hinblick auf die Erfordernisse moderner Pädagogik und Lehrplaninhalte wären lt. Regierung von Oberbayern zusätzliche Räume notwendig. Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p>			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>
2013		55.501 € (225.173 kWh)	2.596 € (1.217 m ³)	125.642 € (1.207 MWh)
2014		49.231 € (222.919 kWh)	2.608 € (1.223 m ³)	102.813 € (974 MWh)
2015		47.152 € (222.125 kWh)	2.997 € (1.359 m ³)	104.291 € (1.065 MWh)
2016		58.862 € (260.845 kWh)*	3.702 € (1.502 m ³)	82.186 € (969 MWh)
2017		73.382 € (314.673 kWh)*	3.850 € (1.519 m ³)	65.841 € (822 MWh)
		*Seit Juli 2016 Inbetriebnahme Container wg. Neubau. Container wird mit Strom beheizt.		
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.631	89.500	89.300	89.300	89.300	89.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.486	9.000	57.000	27.000	12.000	12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	191.550	100.600	148.200	118.200	103.200	103.200
120	- Personalaufwendungen	-8.222	-7.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.368	-107.600	-121.600	-110.800	-105.800	-105.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-137.796	-136.200	-135.100	-134.500	-132.900	-128.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166	-11.000	-11.900	-11.900	-11.600	-11.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-260.551	-262.300	-277.400	-266.300	-259.700	-255.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-69.001	-161.700	-129.200	-148.100	-156.500	-152.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-69.001	-161.700	-129.200	-148.100	-156.500	-152.700
240	+ Außerordentliche Erträge	2.484	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.484	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-66.517	-161.700	-129.200	-148.100	-156.500	-152.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.842	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-72.358	-164.700	-132.200	-151.100	-159.500	-155.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
<p>Erläuterung zu 040 Kostenersatz Lebensmittel</p> <p>Erläuterung zu 060 Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt für für alte Landwirtschaftsschule 15.000 €, 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 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	106.774	9.000	57.000	27.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	60	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	106.834	11.100	58.900	28.900	13.900	13.900
100	- Personalauszahlungen	-6.311	-5.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.911	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.807	-107.600	-121.600	-110.800	-105.800	-105.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.938	-11.000	-11.900	-11.900	-11.600	-11.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-141.966	-126.100	-142.300	-131.800	-126.800	-127.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-35.132	-115.000	-83.400	-102.900	-112.900	-113.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.272	-2.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-19.272	-17.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-19.272	-17.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-54.404	-132.000	-91.900	-104.900	-114.900	-115.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.518	-1.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Küchengroßgeräte (6.500 €)							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-1.753	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
div. Ausstattung							
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Erschließungskosten (in 2017 nicht abgerufen)							
Gesamtsumme	-19.272	-17.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																					
Produktbereich	2300000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																																																				
Produktgruppe	2310000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																																																				
Produkt	2311200 Landwirtschaftsschule FFB																																																				
Produktinformation																																																					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																																				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																																				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																																				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																																				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck</u> Die Landwirtschaftsschule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Die Landwirtschaftsschule war damit der erste fertig gestellte Bauteil des neuen "Grünen Zentrums". Ausbildungsrichtungen: Landwirtschaft (LW) 3-semestrig in Vollzeit und Hauswirtschaft (HW) 1-semestrig in Teilzeit Schulleitung: Frau Marianne Heidner																																																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>187 Std.</td> <td>725 Std.</td> <td>538 Std.</td> <td>> 100 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311200 Ref. 33</td> <td>6 Std.</td> <td>30 Std.</td> <td>24 Std.</td> <td>> 100 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311210 Ref. 12</td> <td>57 Std.</td> <td>606 Std.</td> <td>549 Std.</td> <td>> 100 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311220 Ref. 13</td> <td>124 Std.</td> <td>90 Std.</td> <td>- 34 Std.</td> <td>- 27 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	187 Std.	725 Std.	538 Std.	> 100 %	KTR 2311200 Ref. 33	6 Std.	30 Std.	24 Std.	> 100 %	KTR 2311210 Ref. 12	57 Std.	606 Std.	549 Std.	> 100 %	KTR 2311220 Ref. 13	124 Std.	90 Std.	- 34 Std.	- 27 %																											
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																	
Produkt	187 Std.	725 Std.	538 Std.	> 100 %																																																	
KTR 2311200 Ref. 33	6 Std.	30 Std.	24 Std.	> 100 %																																																	
KTR 2311210 Ref. 12	57 Std.	606 Std.	549 Std.	> 100 %																																																	
KTR 2311220 Ref. 13	124 Std.	90 Std.	- 34 Std.	- 27 %																																																	
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 10.11.2014: 30 Schüler LW / 24 Schüler HW Stand 10.11.2015: 29 Schüler LW / 20 Schüler HW Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 Schüler HW Stand 10.11.2018: 31 Schüler LW / 21 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>7.313 € (24.854 kWh)</td> <td>265 € (104 m³)</td> <td>16.004 € (138 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>7.368 € (30.063 kWh)</td> <td>282 € (111 m³)</td> <td>14.711 € (83 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.287 € (22.124 kWh)</td> <td>310 € (123 m³)</td> <td>15.519 € (107 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.312 € (21.910 kWh)</td> <td>436 € (139 m³)</td> <td>15.686 € (112 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.898 € (19.889 kWh)</td> <td>319 € (108 m³)</td> <td>15.305 € (121 MWh)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Kosten</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Photovoltaikanlage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbrauch bei Einspeisung</td> <td>1.694 €</td> <td>1.211 €</td> <td>2.414 €</td> <td>2.350 €</td> <td>2.300 €</td> <td>2.446 €</td> </tr> <tr> <td>Rückvergütung</td> <td>6.948 €</td> <td>6.523 €</td> <td>13.961 €</td> <td>12.835 €</td> <td>13.086 €</td> <td>12.805 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2013	7.313 € (24.854 kWh)	265 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)	2014	7.368 € (30.063 kWh)	282 € (111 m³)	14.711 € (83 MWh)	2015	5.287 € (22.124 kWh)	310 € (123 m³)	15.519 € (107 MWh)	2016	5.312 € (21.910 kWh)	436 € (139 m³)	15.686 € (112 MWh)	2017	4.898 € (19.889 kWh)	319 € (108 m³)	15.305 € (121 MWh)	Entwicklung Kosten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Photovoltaikanlage							Verbrauch bei Einspeisung	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €	2.300 €	2.446 €	Rückvergütung	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €	13.086 €	12.805 €
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																																																		
2013	7.313 € (24.854 kWh)	265 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)																																																		
2014	7.368 € (30.063 kWh)	282 € (111 m³)	14.711 € (83 MWh)																																																		
2015	5.287 € (22.124 kWh)	310 € (123 m³)	15.519 € (107 MWh)																																																		
2016	5.312 € (21.910 kWh)	436 € (139 m³)	15.686 € (112 MWh)																																																		
2017	4.898 € (19.889 kWh)	319 € (108 m³)	15.305 € (121 MWh)																																																		
Entwicklung Kosten	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																															
Photovoltaikanlage																																																					
Verbrauch bei Einspeisung	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €	2.300 €	2.446 €																																															
Rückvergütung	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €	13.086 €	12.805 €																																															
Ziele																																																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.978	37.900	34.800	34.800	34.800	34.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.100	900	900	900	900
050	+ Auflösung von Sonderposten	109.775	109.800	109.600	107.700	104.800	104.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.980	94.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	263.264	246.800	150.100	148.200	145.300	145.300
120	- Personalaufwendungen	-50.219	-52.600	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.694	-554.800	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-447.150	-426.500	-407.800	-389.000	-384.600	-377.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.351	-21.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.039.413	-1.055.300	-993.200	-976.100	-973.400	-968.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-776.148	-808.500	-843.100	-827.900	-828.100	-823.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-776.148	-808.500	-843.100	-827.900	-828.100	-823.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-776.148	-808.500	-843.100	-827.900	-828.100	-823.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.724	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-802.872	-818.500	-853.100	-837.900	-838.100	-833.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lemmittelfreiheit							
Erläuterung zu 040 Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher							
Erläuterung zu 070 Zuweisung BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)							
Erläuterung zu 080 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Miete für EDEKA-Parkplatz, 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 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.978	37.900	34.800	34.800	34.800	34.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	995	1.100	900	900	900	900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.635	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	109.980	94.000	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	153.589	137.000	40.500	40.500	40.500	40.500
100	- Personalauszahlungen	-39.226	-40.900	-43.200	-44.500	-45.800	-47.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.992	-11.700	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-519.417	-554.800	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.815	-21.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-584.451	-628.800	-585.400	-587.100	-588.800	-590.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-430.862	-491.800	-544.900	-546.600	-548.300	-550.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	285.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	285.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.237	-60.000	-90.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.559	-30.000	-32.000	-5.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-57.796	-90.000	-122.000	-5.500	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-57.796	-90.000	163.000	-5.500	-5.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-488.658	-581.800	-381.900	-552.100	-553.800	-555.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG							
Schlussrate (VN konnte in 2018 nicht mehr erstellt werden)							

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.299	-8.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV (5.000 €)							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-15.748	-60.000	-90.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Fa. Hackenbuchner							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.260	-21.500	-21.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) (20.000 €), div. Ausstattung (1.500 €)							
Gesamtsumme	-58.307	-90.000	-122.000	-5.500	-5.500	-5.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2300000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																									
Produktgruppe	2310000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																									
Produkt	2312100 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB																									
Produktinformation																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger Aufgaben als Schulaufwandsträger 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck</u> Die FOS/BOS wurde 2003 als organisatorischer Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs- und Realschule und einem dafür errichteten Pavillon auf dem Gelände der AOK untergebracht. Seit 2008 ist das neue Schulgebäude fertig gestellt, das zusammen mit Graf-Rasso-Gymnasium das Schulzentrum auf dem Tulpenfeld bildet. Mit dem Einzug in das neue Schulgebäude wurde die FOS/BOS organisatorisch unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit der Gründung verdoppelt, so dass der kurz nach der Gründung geplante Neubau bereits zu klein war. Der Erweiterungsbau wurde zum Schuljahr 2014/2015 fertig gestellt. Weiterhin werden Räume im Graf-Rasso-Gymnasium benötigt. Zur räumlichen Entlastung wurde im Kreistag am 19.12.2016 der Grundsatzbeschluss zur Gründung einer zweiten Fachoberschule im Landkreis gefasst. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.02.2015 den Grundsatzbeschluss für den Neubau eigener Schulwerkstätten für die FOS Technik in der Berufsschule gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio. €, Baubeginn 2016). <u>Ausbildungsrichtungen:</u> FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik, Gesundheit BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>2.945 Std.</td> <td>2.855 Std.</td> <td>- 90 Std.</td> <td>- 3 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312100 Ref. 33</td> <td>99 Std.</td> <td>115 Std.</td> <td>16 Std.</td> <td>17 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312110 Ref. 12</td> <td>16 Std.</td> <td>23 Std.</td> <td>7 Std.</td> <td>46 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312120 Ref. 13</td> <td>2.830 Std.</td> <td>2.718 Std.</td> <td>- 112 Std.</td> <td>- 4 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	2.945 Std.	2.855 Std.	- 90 Std.	- 3 %	KTR 2312100 Ref. 33	99 Std.	115 Std.	16 Std.	17 %	KTR 2312110 Ref. 12	16 Std.	23 Std.	7 Std.	46 %	KTR 2312120 Ref. 13	2.830 Std.	2.718 Std.	- 112 Std.	- 4 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	2.945 Std.	2.855 Std.	- 90 Std.	- 3 %																						
KTR 2312100 Ref. 33	99 Std.	115 Std.	16 Std.	17 %																						
KTR 2312110 Ref. 12	16 Std.	23 Std.	7 Std.	46 %																						
KTR 2312120 Ref. 13	2.830 Std.	2.718 Std.	- 112 Std.	- 4 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2014: 1.353 Schüler / 52 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 93 Schüler / + 4 Klassen Stand 20.10.2015: 1.378 Schüler / 50 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler / - 2 Klassen Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.) Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.) Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.) Mittlere Auslastung: 35 Kl. (die 11. Jahrgangsstufe der FOS ist wegen der fachprak. Ausbildung nur ein halbes Schuljahr anwesend) Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule und Berufsschule FFB <u>Entwicklung Energiekosten</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>55.898 € (230.919 kWh)</td> <td>4.623 € (1.850 m³)</td> <td>62.315 € (574 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>47.128 € (228.775 kWh)</td> <td>4.167 € (1.912 m³)</td> <td>67.027 € (634 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>48.131 € (229.142 kWh)</td> <td>5.289 € (2.300 m³)</td> <td>61.881 € (527 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>52.355 € (235.889 kWh)</td> <td>4.932 € (1.957 m³)</td> <td>62.153 € (572 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>54.162 € (235.093 kWh)</td> <td>4.559 € (1.757 m³)</td> <td>62.409 € (588 MWh)</td> </tr> </tbody> </table>		Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	2013	55.898 € (230.919 kWh)	4.623 € (1.850 m³)	62.315 € (574 MWh)	2014	47.128 € (228.775 kWh)	4.167 € (1.912 m³)	67.027 € (634 MWh)	2015	48.131 € (229.142 kWh)	5.289 € (2.300 m³)	61.881 € (527 MWh)	2016	52.355 € (235.889 kWh)	4.932 € (1.957 m³)	62.153 € (572 MWh)	2017	54.162 € (235.093 kWh)	4.559 € (1.757 m³)	62.409 € (588 MWh)	
	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)																							
2013	55.898 € (230.919 kWh)	4.623 € (1.850 m³)	62.315 € (574 MWh)																							
2014	47.128 € (228.775 kWh)	4.167 € (1.912 m³)	67.027 € (634 MWh)																							
2015	48.131 € (229.142 kWh)	5.289 € (2.300 m³)	61.881 € (527 MWh)																							
2016	52.355 € (235.889 kWh)	4.932 € (1.957 m³)	62.153 € (572 MWh)																							
2017	54.162 € (235.093 kWh)	4.559 € (1.757 m³)	62.409 € (588 MWh)																							
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Auflösung von Sonderposten	70.642	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	70.642	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.855	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-313.223	-311.500	-308.300	-308.000	-307.400	-307.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-446.078	-419.100	-416.000	-415.700	-415.100	-415.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-375.436	-348.500	-345.400	-345.100	-344.500	-344.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-375.436	-348.500	-345.400	-345.100	-344.500	-344.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.808	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.808	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-379.244	-348.500	-345.400	-345.100	-344.500	-344.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-394.474	-360.500	-357.400	-357.100	-356.500	-356.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Erläuterung zu 140							
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc.							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-137.491	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-137.491	-107.600	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-137.491	-107.600	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-77.000	-15.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-77.000	-15.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-77.000	-15.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-137.491	-184.600	-122.700	-107.700	-107.700	-107.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1833151061 Technische Anlagen	0	-75.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)							
1833151071 Fahrzeuge	0	-2.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)							
Gesamtsumme	0	-77.000	-15.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.144	-719.400	-430.700	-425.700	-425.700	-425.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.481	-19.900	-27.700	-27.400	-26.900	-18.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-626.768	-753.800	-473.900	-468.600	-468.100	-460.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-626.768	-748.400	-467.200	-461.900	-461.400	-453.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-626.768	-748.400	-467.200	-461.900	-461.400	-453.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-626.768	-748.400	-467.200	-461.900	-461.400	-453.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.129	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-643.897	-748.400	-467.200	-461.900	-461.400	-453.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
<p>Erläuterung zu 020</p> <p>Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p>							
<p>Erläuterung zu 140</p> <p>Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon und Interimsbau je 5.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Erbbauzins für Schulgrundstück, Bewirtschaftungskosten sowie schulischer Sachbedarf</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-534.855	-719.400	-430.700	-425.700	-425.700	-425.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.634	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-538.489	-733.900	-446.200	-441.200	-441.200	-441.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-538.489	-728.500	-439.500	-434.500	-434.500	-434.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.416.000	3.220.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	1.416.000	3.220.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-3.000.000	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.242	-250.000	-100.000	-600.000	-3.000.000	-6.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-121.038	-55.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-153.279	-3.305.000	-106.500	-606.500	-3.006.500	-6.006.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-153.279	-3.305.000	-106.500	-606.500	-1.590.500	-2.786.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-691.768	-4.033.500	-546.000	-1.041.000	-2.025.000	-3.221.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Neubau FOS II, Art. 10 FAG							
2021: 600.000 € (geplante Baukosten 3 Mio. € => ca. 1,5 Mio. € zuwendungsfähige Baukosten => davon 40% Förderung entspricht 600.000 €)							
2022: 1,8 Mio. € (geplante Baukosten 6 Mio. € => ca. 4,5 Mio. € zuwendungsfähige Baukosten => davon 40% Förderung entspricht 1,8 Mio. €)							
Kostenbeteiligung Landkreis Starnberg (27%) und Landkreis München (7%), Anteile ergeben sich aus der Anzahl der Gastschüler in Germering im Schuljahr 2017/2018							
2021: 816.000 €							
2022: 1.420.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1533150041 Hochbaumaßnahme	-32.242	-250.000	-100.000	-600.000	-3.000.000	-6.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 40 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023/24 voraussichtl. 2019/20 Planersuche/Architektenwettbewerb/Planung, ab 2021/22 Baukosten (12 Mio./12 Mio./12 Mio./3,8 Mio. €)							
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 neue FOS II Schulausstattung Pauschale (5.000 €)							
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-117.077	-50.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II							
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-3.000.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativegrundstück im Erbbaurecht)							
Gesamtsumme	-153.279	-3.305.000	-106.500	-606.500	-3.006.500	-6.006.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1533150041 Neubau FOS/BOS II				-600.000	-3.000.000	-6.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	2300000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																									
Produktgruppe	2310000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																									
Produkt	2312200 Fachoberschule II Germering																									
Produktinformation																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2312200 Schulträgeraufgaben für die neue FOS II Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312210 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312220 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																									
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																									
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																									
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2312200 Schulträgeraufgaben für die FOS II 2312210 FOS II Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312220 FOS II Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering</u> Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Der KuFSA beauftragte die Verwaltung, die Überlegungen für einen weiteren Standort voranzutreiben. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching und Germering. Nach intensiver Diskussion der Analyse von Schülerströmen und künftigen Einwohnerentwicklungen fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen und einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, der während der Erweiterung der Realschule Unterpfeffenhofen durch die Ganztagschüler belegt war und nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzlich ein auf der Sportanlage des Schulzentrums errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden. Ausbildungsrichtungen: Wirtschaft/Verwaltung und Sozialwesen Schulleitung: Herr Holger Wirth, Studiendirektor																									
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>2.453 Std.</td> <td>2.684 Std.</td> <td>230 Std.</td> <td>9 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312200 Ref. 33</td> <td>827 Std.</td> <td>483 Std.</td> <td>- 344 Std.</td> <td>- 42 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312210 Ref. 12</td> <td>333 Std.</td> <td>124 Std.</td> <td>- 210 Std.</td> <td>- 63 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2312220 Ref. 13</td> <td>1.292 Std.</td> <td>2.077 Std.</td> <td>785 Std.</td> <td>61 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	2.453 Std.	2.684 Std.	230 Std.	9 %	KTR 2312200 Ref. 33	827 Std.	483 Std.	- 344 Std.	- 42 %	KTR 2312210 Ref. 12	333 Std.	124 Std.	- 210 Std.	- 63 %	KTR 2312220 Ref. 13	1.292 Std.	2.077 Std.	785 Std.	61 %
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
Produkt	2.453 Std.	2.684 Std.	230 Std.	9 %																						
KTR 2312200 Ref. 33	827 Std.	483 Std.	- 344 Std.	- 42 %																						
KTR 2312210 Ref. 12	333 Std.	124 Std.	- 210 Std.	- 63 %																						
KTR 2312220 Ref. 13	1.292 Std.	2.077 Std.	785 Std.	61 %																						
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen <u>Entwicklung Energiekosten</u> <u>Strom (Verbrauch)</u> <u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u> <u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u> ab Sept. 2018 Die Energieverbrauchszahlen der FOS II Germering können erst ab September 2018 konkretisiert werden. (Inbetriebnahme der Containeranlage). Von Sept. 2017 bis Sept. 2018 waren die Schüler im Pavillon und in den Räumen des Carl-Spitzweg-Gymnasiums untergebracht, daher Verbrauch beim CSG.																									
Ziele																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	38.159	38.200	38.200	38.200	37.800	37.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	47.611	61.500	60.500	60.500	60.100	59.900
120	- Personalaufwendungen	-76.843	-78.100	-82.500	-85.000	-87.600	-90.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.075	-819.100	-841.200	-371.300	-371.300	-371.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-165.268	-164.300	-166.000	-160.200	-155.500	-151.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.126	-16.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.123.313	-1.077.700	-1.108.000	-634.800	-632.700	-631.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.075.702	-1.016.200	-1.047.500	-574.300	-572.600	-571.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.075.702	-1.016.200	-1.047.500	-574.300	-572.600	-571.600
240	+ Außerordentliche Erträge	23.933	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	23.933	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.051.769	-1.016.200	-1.047.500	-574.300	-572.600	-571.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.870	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.069.639	-1.022.700	-1.053.000	-579.800	-578.100	-577.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Erläuterung zu 020							
Zuweisungen Lernmittelfreiheit							
Erläuterung zu 060							
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Fenstersanierung 180.000 €, Deckensanierung Schullehrküche 45.000 €, div. Abhangdecken Aula mit Beleuchtungs- und Lautsprechertechnik sowie Akustikmaßnahmen Aula 160.000 €, Beleuchtung Einfachturnhalle und angrenzende Nebenräume 80.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.500 €, 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 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	30.367	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	33.642	23.300	22.300	22.300	22.300	22.300
100	- Personalauszahlungen	-59.688	-60.600	-63.900	-65.800	-67.800	-69.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.155	-17.500	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-718.812	-819.100	-841.200	-371.300	-371.300	-371.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.194	-16.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-808.849	-913.400	-942.000	-474.600	-477.200	-479.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-775.207	-890.100	-919.700	-452.300	-454.900	-457.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.077	-212.800	-135.000	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-46.077	-297.800	-135.000	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-46.077	-297.800	-135.000	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-821.284	-1.187.900	-1.054.700	-454.800	-457.400	-460.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.831	-77.800	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Schulausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, interakt. Beamer, Sägen, Test (27.500 €)							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke wg. Brandschutzanforderung)							
1333160061 Technische Anlagen	0	-70.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €)							
Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)							
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.245	-60.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Erneuerung großer Lehrküche Ausstattung, begleitende baul. Maßnahmen							
1833160041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Überdachung Fahrradstellplätze							
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Machbarkeitsstudie für Erweiterung FöZ West für eine Förderung nach KIP-S							
1933160071 Fahrzeuge	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
Gesamtsumme	-46.077	-297.800	-135.000	-2.500	-2.500	-2.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																												
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen																										
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)																										
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB																										
Produktinformation																												
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211100 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211110 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211120 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																											
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																											
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																											
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																											
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2211100 Schulträgeraufgaben für das Sonderpädagogische Förderzentrum FFB 2211110 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211120 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck</u> Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und so wurden einige Klassen nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Die vermehrten pädagogischen Aufgaben führten zu einer neuen Erweiterung, die 1999 in Betrieb ging. Jetzt stand der Schule auch erstmalig eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule (Hauptschulstufe voll ausgebaut) Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschullektorin</p>																											
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>																								
Produkt		2.843 Std.	3.522 Std.	678 Std. 24 %																								
KTR 2211100 Ref. 33		106 Std.	102 Std.	- 4 Std. - 4 %																								
KTR 2211110 Ref. 12		16 Std.	12 Std.	- 4 Std. - 23 %																								
KTR 2211120 Ref. 13		2.722 Std.	3.407 Std.	686 Std. 25 %																								
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u> Stand 01.10.2014: 197 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 204 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>23.469 € (90.670 kWh)</td> <td>2.349 € (1.027 m³)</td> <td>64.913 € (613 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>20.018 € (87.120 kWh)</td> <td>2.172 € (949 m³)</td> <td>53.981 € (445 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20.241 € (90.320 kWh)</td> <td>3.389 € (1.440 m³)*</td> <td>78.534 € (790 MWh)*</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>20.026 € (85.749 kWh)</td> <td>2.196 € (885 m³)</td> <td>68.791 € (804 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.315 € (86.007 kWh)</td> <td>2.247 € (885 m³)</td> <td>62.048 € (753 MWh)</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Verbrauch angestiegen, da Abrechnung zusammen mit "alter Landwirtschaftsschule", derzeit als Asylunterkunft genutzt</i></p>				<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	2013	23.469 € (90.670 kWh)	2.349 € (1.027 m³)	64.913 € (613 MWh)	2014	20.018 € (87.120 kWh)	2.172 € (949 m³)	53.981 € (445 MWh)	2015	20.241 € (90.320 kWh)	3.389 € (1.440 m³)*	78.534 € (790 MWh)*	2016	20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m³)	68.791 € (804 MWh)	2017	20.315 € (86.007 kWh)	2.247 € (885 m³)	62.048 € (753 MWh)
<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>																									
2013	23.469 € (90.670 kWh)	2.349 € (1.027 m³)	64.913 € (613 MWh)																									
2014	20.018 € (87.120 kWh)	2.172 € (949 m³)	53.981 € (445 MWh)																									
2015	20.241 € (90.320 kWh)	3.389 € (1.440 m³)*	78.534 € (790 MWh)*																									
2016	20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m³)	68.791 € (804 MWh)																									
2017	20.315 € (86.007 kWh)	2.247 € (885 m³)	62.048 € (753 MWh)																									
Ziele																											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	91.696	91.700	92.500	92.500	87.300	84.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	94.671	110.100	111.600	111.600	106.400	103.800
120	- Personalaufwendungen	-7.024	-7.600	-6.600	-6.700	-6.800	-7.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.010	-502.100	-500.100	-485.100	-485.100	-485.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-380.916	-377.000	-373.700	-365.800	-344.200	-332.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.949	-15.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-825.899	-902.400	-897.200	-874.400	-852.900	-841.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-731.227	-792.300	-785.600	-762.800	-746.500	-737.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-731.227	-792.300	-785.600	-762.800	-746.500	-737.200
240	+ Außerordentliche Erträge	15.312	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.915	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	13.397	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-717.830	-792.300	-785.600	-762.800	-746.500	-737.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-733.212	-795.300	-788.600	-765.800	-749.500	-740.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 060 Erstattung Betriebskosten Turnhalle</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 41.000 €, 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 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.975	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
050	+ Privatrechl. Entgelte	15.312	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	18.287	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
100	- Personalauszahlungen	-5.004	-5.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.020	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-430.916	-502.100	-500.100	-485.100	-485.100	-485.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.532	-15.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-451.472	-525.400	-523.500	-508.600	-508.700	-509.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-433.185	-507.000	-504.400	-489.500	-489.600	-489.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	18.000	0	15.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	18.000	0	15.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.674	-8.900	-11.800	-2.500	-2.500	-2.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	-500.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-39.674	-8.900	-11.800	-202.500	-502.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-21.674	-8.900	3.200	-202.500	-502.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-454.859	-515.900	-501.200	-692.000	-992.100	-492.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €)							

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.674	-8.900	-11.800	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Schulausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, Lizenzen, Test (9.300 €)							
2033161081 Investitionszuweisung	0	0	0	-200.000	-500.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Investitionskostenzuschuss für Speiseraum Ganztageschule							
Gesamtsumme	-39.674	-8.900	-11.800	-202.500	-502.500	-2.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211200 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211210 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211220 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2211200 Schulträgeraufgaben für das sonderpädagogische Förderzentrum Germering 2211210 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering</u> Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-) Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden die Räume in der Kerschensteiner-Schule um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle 1998 erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert, indem sich u.a. die Räume der Eugen-Papst-Schule befinden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule voll ausgebaut, ab Schuljahr 2016/17: 2 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Gabriele Pfob, Sonderschullektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		207 Std.	275 Std.	68 Std.	- 33 %
KTR 2211200 Ref. 33		36 Std.	48 Std.	13 Std.	35 %
KTR 2211210 Ref. 12		18 Std.	28 Std.	10 Std.	58 %
KTR 2211220 Ref. 13		154 Std.	198 Std.	45 Std.	29 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2014: 213 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler Stand 01.10.2015: 218 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2013	25.073 € (96.844 kWh)	3.184 € (1.137 m ³)	21.102 € (413.987 kWh)		
2014	21.259 € (93.191 kWh)	3.603 € (1.320 m ³)	16.618 € (323.519 kWh)		
2015	17.214 € (85.909 kWh)	3.202 € (1.188 m ³)	16.478 € (355.962 kWh)		
2016	18.140 € (80.947 kWh)	3.406 € (1.278 m ³)	20.453 € (436.642 kWh)		
2017	18.320 € (82.630 kWh)	2.586 € (914 m ³)	15.445 € (454.177 kWh)*		
	*Zum 01.01.2017 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.263	34.600	34.800	35.000	35.200	35.200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	34.263	34.600	34.800	35.000	35.200	35.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.446	-33.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.554	-6.000	-4.900	-3.500	-3.300	-2.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.391	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-42.392	-50.800	-50.500	-49.100	-48.900	-48.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-8.129	-16.200	-15.700	-14.100	-13.700	-12.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-8.129	-16.200	-15.700	-14.100	-13.700	-12.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-8.129	-16.200	-15.700	-14.100	-13.700	-12.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-8.696	-16.200	-15.700	-14.100	-13.700	-12.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
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							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	34.263	34.600	34.800	35.000	35.200	35.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	34.263	34.600	34.800	35.000	35.200	35.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.034	-33.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.716	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-36.750	-44.800	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.488	-10.200	-10.800	-10.600	-10.400	-10.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.238	-23.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-18.238	-23.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-18.238	-23.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-20.725	-33.200	-18.300	-11.600	-11.400	-11.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.724	-23.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV, Test (6.500 €)							
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.514	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Erneuerung der Teeküche							
Gesamtsumme	-18.238	-23.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen Staatliches Schulamt			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	<u>Sicherstellung</u> 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben) <u>Allgemeine Informationen:</u> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiter sowie die notwendigen Bewirtschaftungskosten für die benutzten Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Pos. 070 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angemieteten Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117/Produkt 1117275). <u>Die Aufgaben des Schulamtes:</u> - Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen - Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal - Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter - Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.) - Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte - Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen (z.B. Schulpsychologen, mobile Dienste, Förderschulen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Therapeuten...)			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	465 Std.	379 Std.	- 86 Std.	- 19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-108.603	-112.000	-119.300	-122.600	-126.100	-130.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.377	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.361	-6.000	-5.400	-4.200	-1.800	-1.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-168.881	-170.700	-177.400	-179.500	-180.600	-184.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-168.881	-170.700	-177.400	-179.500	-180.600	-184.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-168.881	-170.700	-177.400	-179.500	-180.600	-184.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-168.881	-170.700	-177.400	-179.500	-180.600	-184.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-168.903	-170.700	-177.400	-179.500	-180.600	-184.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
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) 400 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-85.828	-88.500	-93.900	-96.500	-99.200	-103.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-22.775	-23.500	-25.400	-26.100	-26.900	-27.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.377	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.540	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-162.520	-164.700	-172.000	-175.300	-178.800	-183.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-162.520	-164.700	-172.000	-175.300	-178.800	-183.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-949	-3.000	-16.400	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-949	-3.000	-16.400	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-949	-3.000	-16.400	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-163.469	-167.700	-188.400	-175.300	-178.800	-183.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-949	-3.000	-16.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
iPad-Koffer mit 16 iPads + WLAN							
Gesamtsumme	-949	-3.000	-16.400	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	2400000 Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	2430000 sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	2431000 Medienzentrum																					
Produktinformation																						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)																					
Zielgruppe	Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit; Lehrer/-innen, mittelbar Schüler/-innen																					
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung																					
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages																					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum <u>Allgemeine Informationen:</u> Das Medienzentrum versorgt die Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien (u.a. Filme, Videos, CD's und DVD's), aber auch mit Geräten und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben. Die Leitung erfolgt ehrenamtlich.																					
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.486 Std.</td> <td>3.458 Std.</td> <td>- 28 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	3.486 Std.	3.458 Std.	- 28 Std.	- 1 %													
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																			
3.486 Std.	3.458 Std.	- 28 Std.	- 1 %																			
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Jahr</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestand</td> <td>9.127</td> <td>8.344</td> <td>8.119</td> <td>8.511</td> <td>8.733</td> <td>8.994</td> </tr> <tr> <td>Verleih</td> <td>11.699</td> <td>11.496</td> <td>10.580</td> <td>14.145</td> <td>17.973</td> <td>16.575</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Bestand	9.127	8.344	8.119	8.511	8.733	8.994	Verleih	11.699	11.496	10.580	14.145	17.973	16.575
<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																
Bestand	9.127	8.344	8.119	8.511	8.733	8.994																
Verleih	11.699	11.496	10.580	14.145	17.973	16.575																
Ziele	Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel																					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.263	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.892	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.761	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	259.224	239.800	242.000	242.000	242.000	242.000
120	- Personalaufwendungen	-303.465	-327.600	-388.000	-399.600	-411.600	-424.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.790	-160.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-81.772	-87.500	-80.472	-78.672	-77.972	-77.572
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.836	-21.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-561.864	-596.600	-661.372	-671.172	-682.472	-694.472
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-302.641	-356.800	-419.372	-429.172	-440.472	-452.472
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-302.641	-356.800	-419.372	-429.172	-440.472	-452.472
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-302.641	-356.800	-419.372	-429.172	-440.472	-452.472
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.015	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-327.656	-371.800	-434.372	-444.172	-455.472	-467.472

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Erläuterung zu 040

150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 28.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	179.146	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.854	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	62.128	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	253.128	221.000	223.200	223.200	223.200	223.200
100	- Personalauszahlungen	-237.038	-255.800	-304.000	-313.100	-322.500	-332.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-66.427	-71.800	-84.000	-86.500	-89.100	-91.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.117	-160.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.121	-21.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-493.703	-509.100	-580.900	-592.500	-604.500	-616.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-240.575	-288.100	-357.700	-369.300	-381.300	-393.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-51.184	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-114.937	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-166.121	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-166.121	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-406.696	-361.100	-372.700	-384.300	-396.300	-408.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.077	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb							
1233176041 Hochbaumaßnahme	-133.044	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)							
1633176061 Technische Anlagen	0	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Zusätzliche PV-Anlage auf dem Kioskgebäude Freibad Mammendorf							
1833176061 Technische Anlagen	0	-18.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Neubau PKW-Elektroladestation (Versorgung durch bestehende Photovoltaikanlage)							
Gesamtsumme	-166.121	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.241	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	500	500	500	500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	76.779	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
120	- Personalaufwendungen	-22.828	-23.400	-25.300	-26.100	-26.900	-27.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.137	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-33.216	-32.400	-32.412	-32.412	-32.412	-32.412
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-500	-500	-500	-500	-500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-70.376	-67.600	-69.512	-70.312	-71.112	-71.912
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	6.403	-32.100	-34.012	-34.812	-35.612	-36.412
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.403	-32.100	-34.012	-34.812	-35.612	-36.412
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	6.403	-32.100	-34.012	-34.812	-35.612	-36.412
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-9.147	-50.100	-52.012	-52.812	-53.612	-54.412
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Erläuterung zu 040 Belegungsgebühren 35.000 €							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.481	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	76.482	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
100	- Personalauszahlungen	-17.920	-18.300	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.907	-5.100	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.717	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195	-500	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-34.739	-35.200	-37.100	-37.900	-38.700	-39.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	41.742	-200	-2.100	-2.900	-3.700	-4.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	41.742	-200	-2.100	-2.900	-3.700	-4.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	5.625	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600
120	- Personalaufwendungen	-15.761	-16.100	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.708	-8.300	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.438	-55.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-74.907	-79.900	-82.400	-81.900	-82.400	-82.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-69.282	-74.300	-75.800	-76.300	-76.800	-77.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-69.282	-74.300	-75.800	-76.300	-76.800	-77.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-69.282	-74.300	-75.800	-76.300	-76.800	-77.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-87.055	-92.300	-93.800	-94.300	-94.800	-95.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
<p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 € Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €, Erstattung S. Pos. 070</p>							
<p>Erläuterung zu 170 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechl. Entgelte	5.625	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	5.625	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-12.381	-12.700	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.381	-3.400	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.065	-8.300	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.438	-55.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-75.264	-79.900	-82.400	-81.900	-82.400	-82.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-69.639	-74.300	-75.800	-76.300	-76.800	-77.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-69.639	-74.300	-83.800	-76.300	-76.800	-77.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1933177041 Neubau Bootsgarage	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Zuschuss für die Wasserwacht für den Neubau der Bootsgarage							
Gesamtsumme	0	0	-8.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																										
Produktbereich	4200000 Förderung des Sports																																																																																																									
Produktgruppe	4240000 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)																																																																																																									
Produkt	4241100 Freizeitpark Mammendorf																																																																																																									
Produktinformation																																																																																																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 4241100 + 4243100 + 4242100 Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4241200 + 4243200 + 4242200 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4241300 + 4243300 + 4242300 Liegenschaftsverwaltung																																																																																																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984																																																																																																									
Zielgruppe	BürgerInnen, Jugendgruppen, Familien mit Kindern (auch über den Landkreis FFB hinaus)																																																																																																									
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein für die Öffentlichkeit																																																																																																									
Wirkung	Schaffung eines Freibad- und Freizeitangebotes für Jugendliche, Familien und Senioren und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports																																																																																																									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>4242100 Badensee Mammendorf Trägeraufgaben 4242200 Badensee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4242300 Badensee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichem Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein (gegründet 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen.</p>																																																																																																									
Zeiten/Produkt	<p><i>Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst:</i> <i>4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badensee Mammendorf</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkte</td> <td>15.321 Std.</td> <td>16.040 Std.</td> <td>719 Std.</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>Ref. 33</td> <td>15.091 Std.</td> <td>15.585 Std.</td> <td>494 Std.</td> <td>3 %</td> </tr> <tr> <td>Ref. 12</td> <td>19 Std.</td> <td>26 Std.</td> <td>7 Std.</td> <td>27 %</td> </tr> <tr> <td>Ref. 13</td> <td>211 Std.</td> <td>429 Std.</td> <td>218 Std.</td> <td>51 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkte	15.321 Std.	16.040 Std.	719 Std.	4 %	Ref. 33	15.091 Std.	15.585 Std.	494 Std.	3 %	Ref. 12	19 Std.	26 Std.	7 Std.	27 %	Ref. 13	211 Std.	429 Std.	218 Std.	51 %																																																																																
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																						
Produkte	15.321 Std.	16.040 Std.	719 Std.	4 %																																																																																																						
Ref. 33	15.091 Std.	15.585 Std.	494 Std.	3 %																																																																																																						
Ref. 12	19 Std.	26 Std.	7 Std.	27 %																																																																																																						
Ref. 13	211 Std.	429 Std.	218 Std.	51 %																																																																																																						
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><u>Freibad</u></td> </tr> <tr> <td>Besucherzahlen</td> <td>85.683</td> <td>56.555</td> <td>103.226</td> <td>86.409</td> <td>87.576</td> <td>97.741</td> </tr> <tr> <td><u>Öffnungstage</u></td> <td>134</td> <td>138</td> <td>123</td> <td>135</td> <td>125</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Besucher/Tag</td> <td>639</td> <td>410</td> <td>839</td> <td>640</td> <td>701</td> <td>735</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><u>Jugendzeltplatz</u></td> </tr> <tr> <td>Besucher (Übernachtungen)</td> <td>5.917</td> <td>4.691</td> <td>6.352</td> <td>6.081</td> <td>11.057</td> <td>7.260</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Verhältnis</td> </tr> <tr> <td><u>Gesamtausgaben/Besucherzahlen</u></td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Besucher Freibad + Zeltplatz</td> <td>91.600</td> <td>61.246</td> <td>109.578</td> <td>92.490</td> <td>98.633</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand/Gast Gesamtanlage</td> <td>3,93 €</td> <td>11,52 €</td> <td>6,91 €</td> <td>4,81 €</td> <td>3,54 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand/Gast Freibad</td> <td>2,93 €</td> <td>11,24 €</td> <td>6,00 €</td> <td>3,86 €</td> <td>3,02 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand/Gast Zeltplatz</td> <td>- 1,59 €</td> <td>1,77 €</td> <td>2,90 €</td> <td>- 0,98 €</td> <td>- 2,13 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	<u>Freibad</u>							Besucherzahlen	85.683	56.555	103.226	86.409	87.576	97.741	<u>Öffnungstage</u>	134	138	123	135	125	133	Besucher/Tag	639	410	839	640	701	735	<hr/>							<u>Jugendzeltplatz</u>							Besucher (Übernachtungen)	5.917	4.691	6.352	6.081	11.057	7.260	<hr/>							Verhältnis							<u>Gesamtausgaben/Besucherzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017		Besucher Freibad + Zeltplatz	91.600	61.246	109.578	92.490	98.633		Aufwand/Gast Gesamtanlage	3,93 €	11,52 €	6,91 €	4,81 €	3,54 €		Aufwand/Gast Freibad	2,93 €	11,24 €	6,00 €	3,86 €	3,02 €		Aufwand/Gast Zeltplatz	- 1,59 €	1,77 €	2,90 €	- 0,98 €	- 2,13 €	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																				
<u>Freibad</u>																																																																																																										
Besucherzahlen	85.683	56.555	103.226	86.409	87.576	97.741																																																																																																				
<u>Öffnungstage</u>	134	138	123	135	125	133																																																																																																				
Besucher/Tag	639	410	839	640	701	735																																																																																																				
<hr/>																																																																																																										
<u>Jugendzeltplatz</u>																																																																																																										
Besucher (Übernachtungen)	5.917	4.691	6.352	6.081	11.057	7.260																																																																																																				
<hr/>																																																																																																										
Verhältnis																																																																																																										
<u>Gesamtausgaben/Besucherzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017																																																																																																					
Besucher Freibad + Zeltplatz	91.600	61.246	109.578	92.490	98.633																																																																																																					
Aufwand/Gast Gesamtanlage	3,93 €	11,52 €	6,91 €	4,81 €	3,54 €																																																																																																					
Aufwand/Gast Freibad	2,93 €	11,24 €	6,00 €	3,86 €	3,02 €																																																																																																					
Aufwand/Gast Zeltplatz	- 1,59 €	1,77 €	2,90 €	- 0,98 €	- 2,13 €																																																																																																					

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	4200000	Förderung des Sports
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf

Freizeitpark Mammendorf in €: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Freibad

Ertrag	260.158	202.848	286.420	249.359	240.331
<u>Aufwand</u>	<u>511.014</u>	<u>838.419</u>	<u>905.577</u>	<u>582.907</u>	<u>505.101</u>
Saldo	- 250.856	- 635.571	- 619.157	- 333.548	- 264.770

Badesee

Ertrag	5.624	5.624	5.624	5.625	5.625
<u>Aufwand</u>	<u>77.994</u>	<u>88.995</u>	<u>101.144</u>	<u>90.686</u>	<u>92.680</u>
Saldo	- 72.370	- 83.371	- 95.520	- 85.061	- 87.055

Zeltplatz

Ertrag	42.243	33.679	43.993	42.386	76.240
<u>Aufwand</u>	<u>32.838</u>	<u>41.975</u>	<u>62.392</u>	<u>48.371</u>	<u>52.642</u>
Saldo	9.405	- 8.296	- 18.399	- 5.985	23.598

Wohnhaus

Ertrag	25.317	24.319	25.584	27.068	22.931
<u>Aufwand</u>	<u>48.257</u>	<u>5.173</u>	<u>6.143</u>	<u>18.113</u>	<u>4.491</u>
Saldo	- 22.940	19.146	19.441	8.955	18.440

Gesamtanlage

Ertrag	333.342	266.470	361.621	324.438	345.127
<u>Aufwand</u>	<u>670.103</u>	<u>974.562</u>	<u>1.075.256</u>	<u>740.077</u>	<u>645.914</u>
Saldo	- 336.761	- 708.092	- 713.635	- 415.639	- 300.787

<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>Strom Wärmepumpen (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>
2012	37.909 € (189.387 kWh)	22.498 € (111.226 kWh)	14.049 € (7.282 m ³)
2013	49.544 € (208.926 kWh)	2.381 € (4.515 kWh)	17.452 € (9.128 m ³)
2014	44.156 € (206.984 kWh)	2.574 € (5.669 kWh)	11.082 € (5.782 m ³)
2015	51.628 € (254.013 kWh)	5.282 € (18.855 kWh)	16.496 € (8.503 m ³)
2016	45.044 € (209.058 kWh)	6.125 € (21.681 kWh)	17.730 € (9.206 m ³)
2017	45.535 € (203.716 kWh)	4.935 € (17.594 kWh)	17.726 € (9.394 m ³)

Ziele

Erhalt und Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notwendige Modernisierungen und Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftlichen Betrieb

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	2.500	9.500	2.500	9.500	2.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	500	1.000	500	1.000	500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	477	500	600	500	600	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.239	3.500	11.100	3.500	11.100	3.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.082	-20.500	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-245.100	-250.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.754	-156.700	-186.500	-158.500	-186.500	-158.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-390.120	-427.800	-470.200	-439.700	-467.700	-439.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-377.881	-424.300	-459.100	-436.200	-456.600	-436.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-377.881	-424.300	-459.100	-436.200	-456.600	-436.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-377.881	-424.300	-459.100	-436.200	-456.600	-436.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-378.222	-424.300	-459.100	-436.200	-456.600	-436.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Erläuterung zu 020

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2019 und 2021: zzgl. Kunstaussstellung Zuschuss Sparkasse Fürstenfeldbruck 4.000 €; 2019 und 2021 Kultur im Kreis Zuschüsse 3.000 €

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €; 2019 und 2021 zzgl. Kultur im Kreis Eintritte 500 €

Erläuterung zu 080

Erlös Verkauf Landkreisbuch 300 € und Vertriebenendokumentation 100 €, Erlös Verkauf Archivkurzfürher u.a. 100 €

Erläuterung zu 140

Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €; Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 € und 2019 Zuschuss für Ausstellungsprojekt 2.500 €

Erläuterung zu 160

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 214.000 € (der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013); Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €; Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 32.000 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

Erläuterung zu 170

Entsündigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 19.700 €; Kosten für die Preisträgerausstellung 4.000 € (2020 und 2022); Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2019 und 2021); Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2019 und 2021); Beteiligung am Tag der Archive 500 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €; Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 € Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.500 €; Kosten für den Veranstaltungskalender 3.600 € 2019 und 2021: zzgl. Kultur im Kreis 20.000 €; 2020 und 2022: Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.500	2.500	9.500	2.500	9.500	2.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.262	500	1.000	500	1.000	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	587	500	600	500	600	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.349	3.500	11.100	3.500	11.100	3.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.082	-20.500	-23.100	-20.600	-20.600	-20.600
140	- Transferauszahlungen	-244.700	-250.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.341	-156.700	-186.500	-158.500	-186.500	-158.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-369.123	-427.600	-470.000	-439.500	-467.500	-439.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-356.774	-424.100	-458.900	-436.000	-456.400	-436.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.640	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.640	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.640	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-364.414	-427.600	-463.900	-439.500	-461.400	-439.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.640	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2019 und 2021) bzw. der Preisträgerausstellung (2020 und 2022)							
Gesamtsumme	-7.640	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen		
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983			
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere auch KünstlerInnen			
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstaussstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>2523100 Ausstellungen, Kunstaussstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit der Kunstaussstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insbesondere durch zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen.</p> <p>Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstaussstellung mit Preisvergabe. Im Jahr 2017 wurden Herr Attai Chen für die Arbeit "Compounding Fractions" und Frau Christine Kellerer für die Arbeit "Akt" ausgezeichnet. Beide Künstler erhielten jeweils den Kunstpreis, der insgesamt mit 4.000 € dotiert ist. Über den mit 2.000 € dotierten Förderpreis konnte sich freuen, die mit ihrer Arbeit "Agnes" die Jury überzeugte. Im November 2018 findet die gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeldbruck statt.</p> <p>2019 steht wieder die Vergabe des 19. Kunstpreises und des Förderpreises an. 2020 wird die nächste Preisträgerausstellung stattfinden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	527 Std.	127 Std.	- 400 Std.	- 76 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Besucherzahlen			
	<u>Kunstaussstellung</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>
		ca. 1.000	ca. 600	ca. 500
				ca. 420
Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstaussstellung und Kunstpreis			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe	2630000	Musikschulen			
Produkt	2631000	Musikschulen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur				
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)				
Zielgruppe	Musikschulen; mittelbar MusikschülerInnen und Eltern				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis				
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung des Musikunterrichtes der Schulen				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2631100 Musikschulen <u>Allgemeine Informationen:</u> Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngesing (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	13 Std.	33 Std.	20 Std.	> 100 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl der Musikschüler:</u> (Stichtag: 01.01. d.J.)				
		<u>KMS</u>	<u>HSMS</u>	<u>RMS</u>	
		<u>Gesamt</u>			
	2014	2.673	327	240	3.240
	2015	2.640	367	209	3.216
	2016	2.691	296	235	3.222
	2017	2.613	293	205	3.111
	2018	2.427	280	227	2.934
	2019	2.570	298	191	3.059
	<u>Gewährte Zuschüsse (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt):</u>				
	2014	169.950 €	20.790 €	15.260 €	206.000 €
	2015	171.157 €	23.793 €	13.550 €	208.500 €
	2016	174.556 €	19.200 €	15.244 €	209.000 €
	2017	179.743 €	20.155 €	14.102 €	214.000 €
	2018	177.020 €	20.423 €	16.557 €	214.000 €
Ziele	Förderung der außerschulischen musikalischen Bildung in Ergänzung des schulischen Angebotes				

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	2800000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2810000 Heimat- und Kulturpflege								
Produkt	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktinformation									
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)								
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Institutionen								
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbesondere durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und der Kreisarchivpflegerin.								
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p><u>Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u> Der Landkreis gewährt für Vereinsarbeit bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung Zuschüsse.</p> <p><u>Eigene Veranstaltungen</u> Der Landkreis veranstaltet im zwei- bis dreijährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern die Kreiskulturtage. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel eine sommerliche Begegnung", Mai 2019: "Unterwegs") Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin: vsl. Juni 2019).</p> <p><u>Die Kreisheimatpfleger</u> Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit 1983 ist Herr Toni Drexler, seit 1997 sind Herr Sepp Kink und seit 2007 Frau Susanne Poller ehrenamtlich bestellte/r Kreisheimatpfleger/in des Landkreises mit folgenden Aufgabengebieten: Toni Drexler: Bodendenkmalpflege, Volkskunde, Regionalgeschichte, Museen Sepp Kink: Volksmusik, Volkslied, Volkstanz, Tracht, Mundart, Laienschauspiel und Sonstige Susanne Poller: Baudenkmalpflege</p> <p><u>Kreisarchivpflege</u> Seit 1996 ist Frau Dr. Birgitta Klemenz ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpflegerin des Landkreises. Sie wurde in 2018 erneut für den Zeitraum von fünf Jahren von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zur Archivpflegerin bestellt. Frau Dr. Klemenz teilt sich das Amt künftig mit Herrn Stefan Pfannes. Herr Pfannes ist bereits als Gemeindearchivar tätig.</p>								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.865 Std.</td> <td>2.106 Std.</td> <td>- 759 Std.</td> <td>- 26 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	2.865 Std.	2.106 Std.	- 759 Std.	- 26 %
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
2.865 Std.	2.106 Std.	- 759 Std.	- 26 %						
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u> Die Zuschüsse 2018 beliefen sich auf ca. 27.750 € (Stand 10/2018). Sie wurden in erster Linie an die Kulturwerkstatt Haus 10, den Ammersee-Amper-Sängerkreis, den Philharmonischen Chor, den BachChor und -Orchester FFB, den Sängerkreis FFB, den Musikbund von Ober- und Niederbayern - Bezirksverband Amper, den Bund der Vertriebenen und den Willibaldsritt vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester, der Verein Subkultur FFB und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Das Museum FFB erhielt einen Zuschuss für die Ausstellungsprojekte "Identitäten: Wald - Bilder" und "Ein Eigener sein" Leben und Werk des Heinz Braun (1938-1986). Die Brucker Kulturnacht (ARGE Kulturnacht) wurde auch unterstützt.</p>								
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises								

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)		
Zielgruppe	BürgerInnen, insbes. auch private bzw. öffentliche Bauasträger		
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals		
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Bau- und Bodendenkmäler</u> Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bayerische Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern und für Grabungen im Bereich der Bodendenkmalpflege. Die Förderung im Bereich der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien.</p> <p><u>Hausforschung</u> Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p><u>Tag des offenen Denkmals</u> Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- u. Bodendenkmäler vorgestellt werden. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet und unter ein bestimmtes Motto gestellt. Am 09. September 2018 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema "Entdecken, was uns verbindet" statt. Es wurden u.a. zwei geführte Bustouren mit den Kreisheimatpflegern und verschiedene Aktionen und Themenführungen im ganzen Landkreis angeboten. Am 08. September 2019 findet der Tag unter dem Motto "Architektur" statt.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	270 Std.	402 Std.	132 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			49 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Zuschüsse für Bau- und Bodendenkmäler:</u> 2018 stehen 125.000 € für bereits laufenden und vsl. folgende neue Maßnahmen zur Verfügung (Stand 19.10.18):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung des Hirtenbrunnens mit Ummauerung, Fürstenfeldbruck - Instandsetzung des Wohnhauses Ludwigstr. 16, Fürstenfeldbruck - Sanierung des Zwiebelturmes der Schlosskapelle Esting, Stadt Olching (3. Rate) - Sanierung der Mietsvilla Auf der Insel 2, Olching - Umbau des Pfarrstadls zum Pfarrheim, St. Georg Aufkirchen, Gemeinde Egenhofen (2. Rate) - Umbauten und Ertüchtigungsmaßnahmen im Schloss Spielberg aufgrund der Wiederaufnahme der Wohnnutzung im Obergeschoss, Gemeinde Oberschweinbach - Sanierung und Renovierung des Pschorrstadls, Adelshofen - Innenrenovierung St. Leodegar, Egenhofen <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege wird 2018 voraussichtlich insgesamt 4.200 € betragen. Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € werden nicht ausgeschöpft. Zuschüsse werden vsl. gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grabungsarbeiten in der Heimgartenstr. 12 in Germering - C 14-Datierungen sowie weitere archäologische Arbeiten in Germering und Umgebung <p><u>Zuschüsse für Hausforschung:</u> In 2018 wurde für Befunduntersuchungen folgender Zuschuss mit einem Gesamtbetrag i.H.v. 1.300 € gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fassadenbefunduntersuchung Mietsvilla Auf der Insel 2, Olching, 900 € - Befunduntersuchung Wohnhaus Ludwigstr. 16, FFB, 400 € 		
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.228	20.000	19.100	18.100	19.100	8.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.336	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	789	0	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	115.866	99.400	99.200	98.200	99.200	88.700
120	- Personalaufwendungen	-314.845	-317.800	-346.900	-357.300	-368.000	-379.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.706	-294.300	-276.900	-248.100	-242.100	-242.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.175	-9.100	-10.600	-9.700	-9.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.338	-58.700	-69.000	-57.000	-56.100	-62.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-661.063	-679.900	-703.400	-672.100	-675.200	-691.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-545.197	-580.500	-604.200	-573.900	-576.000	-602.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-545.197	-580.500	-604.200	-573.900	-576.000	-602.500
240	+ Außerordentliche Erträge	482	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	482	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-544.715	-580.500	-604.200	-573.900	-576.000	-602.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-562.632	-585.500	-609.200	-578.900	-581.000	-607.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 020

Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a., Einnahmen aus Museumsladen Siehe Pos. 080

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 140

Allgem. Bauunterhalt 15.000 €, Maßnahmen Arbeitssicherheit: E-Netz Beleuchtung, Planungskosten für Weiterentwicklung des Museums aufgr. Machbarkeitsstudie 25.000 €, Transportkosten 4.000 €, Entsorgungskosten Zwischendepot 6.000 €, Miete für Zwischendepot 57.200 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot 28.200 €, Honorare für Veranstaltungen 9.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen 16.500 €, wissenschaftl. Assistenz 9.250 €, Supportgebühr für Kassensystem 650 €, Kosten für Inklusionsprojekt 3.000 €, Ausstellungsversicherung und Unterhalt Klangweg 1.500 €; Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 170

Ankauf für Museumsladen u.a., Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen u.a., Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Machbarkeitsstudie zum Museumsentwicklungsplan 10.000 €, Arbeitsmaterial für Zwischendepot, Planung und Beratung bzgl. Zwischen- und Enddepot 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	43.228	20.000	19.100	18.100	19.100	8.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.472	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.700	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.514	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	113.913	99.400	98.200	97.200	98.200	87.700
100	- Personalauszahlungen	-251.535	-254.600	-277.500	-285.800	-294.400	-303.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-63.310	-63.200	-69.400	-71.500	-73.600	-75.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-229.553	-294.300	-276.900	-248.100	-242.100	-242.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.787	-58.700	-69.000	-57.000	-56.100	-62.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-596.185	-670.800	-692.800	-662.400	-666.200	-683.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-482.272	-571.400	-594.600	-565.200	-568.000	-595.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	5.500	2.600	2.600	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	5.500	2.600	2.600	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.853	-36.000	-28.000	-16.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-33.853	-36.000	-28.000	-16.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-33.853	-30.500	-25.400	-13.400	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-516.124	-601.900	-620.000	-578.600	-578.000	-605.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Erläuterung zu 180							
Zuschuss für die Einrichtung des Zwischendepots (Lagertechnik)							

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.989	-8.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Ausstattung Kasse, Werkstatt, Anschaffung neuer Stühle für Veranstaltungen, sonst. Anschaffungen - nicht förderfähig							
1333280061 Technische Anlagen	-9.913	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
1633280071 Fahrzeuge	-9.814	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)							
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.137	-27.400	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)							
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Neuerstellung der Internetseite Jexhof							
Gesamtsumme	-33.853	-36.000	-28.000	-16.000	-10.000	-10.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																																																													
Produktbereich	2500000 Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																																																																																																												
Produktgruppe	2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																																																																																																												
Produkt	2523200 Bauernhofmuseum Jexhof																																																																																																																																																												
Produktinformation																																																																																																																																																													
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																																																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																																																																																																																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																																																												
Zielgruppe	BürgerInnen, BesucherInnen auch überregional; insbesondere auch Kinder und Jugendliche																																																																																																																																																												
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländl. Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																																																												
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																																																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Ref. 33 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 + 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs- und Erlebnisort. Der Förderverein Jexhof unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.																																																																																																																																																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>15.847 Std.</td> <td>15.371 Std.</td> <td>- 476 Std.</td> <td>- 3 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523210 Ref. 33</td> <td>14.072 Std.</td> <td>13.999 Std.</td> <td>- 73 Std.</td> <td>< 1 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523211 Ref. 12</td> <td>101 Std.</td> <td>54 Std.</td> <td>- 47 Std.</td> <td>- 47 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523212 Ref. 13</td> <td>1.674 Std.</td> <td>1.318 Std.</td> <td>- 356 Std.</td> <td>- 21 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	15.847 Std.	15.371 Std.	- 476 Std.	- 3 %	KTR 2523210 Ref. 33	14.072 Std.	13.999 Std.	- 73 Std.	< 1 %	KTR 2523211 Ref. 12	101 Std.	54 Std.	- 47 Std.	- 47 %	KTR 2523212 Ref. 13	1.674 Std.	1.318 Std.	- 356 Std.	- 21 %																																																																																																																																			
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																																																																									
Produkt	15.847 Std.	15.371 Std.	- 476 Std.	- 3 %																																																																																																																																																									
KTR 2523210 Ref. 33	14.072 Std.	13.999 Std.	- 73 Std.	< 1 %																																																																																																																																																									
KTR 2523211 Ref. 12	101 Std.	54 Std.	- 47 Std.	- 47 %																																																																																																																																																									
KTR 2523212 Ref. 13	1.674 Std.	1.318 Std.	- 356 Std.	- 21 %																																																																																																																																																									
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherentwicklung:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>16.450</td> <td>14.966</td> <td>16.866</td> <td>16.145</td> <td>13.007</td> <td>17.374</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>6.622</td> <td>6.134</td> <td>5.852</td> <td>6.889</td> <td>5.676</td> <td>7.048</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>2.336</td> <td>2.589</td> <td>2.965</td> <td>3.281</td> <td>2.354</td> <td>2.602</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>25.408</td> <td>23.689</td> <td>25.683</td> <td>26.315</td> <td>21.037</td> <td>27.024</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranstaltungen Jahresprogramm:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranstaltungen des Museums</td> <td>115</td> <td>133</td> <td>143</td> <td>96</td> <td>86</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen des Fördervereins</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Aktionstage / Naturerlebnistage</td> <td>72 / 71</td> <td>65 / 66</td> <td>72 / 54</td> <td>75 / 52</td> <td>58 / 56</td> <td>49 / 52</td> </tr> <tr> <td>(Märchen-)Führungen</td> <td>96</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>89</td> <td>88</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Kindergeburtstage</td> <td></td> <td></td> <td>86</td> <td>99</td> <td>90</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauernhofmuseum Jexhof in €:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)</td> <td>62.072</td> <td>74.313</td> <td>96.218</td> <td>99.059</td> <td>115.560</td> <td>113.017***</td> </tr> <tr> <td>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)</td> <td>-448.761</td> <td>- 489.858*</td> <td>- 498.742**</td> <td>- 478.127</td> <td>- 667.807</td> <td>- 703.713***</td> </tr> <tr> <td>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</td> <td>- 7.445</td> <td>- 8.259</td> <td>- 6.167</td> <td>- 3.989</td> <td>- 63.116</td> <td>- 12.319***</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 394.134</td> <td>- 423.804</td> <td>- 408.691</td> <td>- 383.057</td> <td>- 615.363</td> <td>- 603.015***</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Beteiligung am Spielplatzbau **Beteiligung am Hühnerstall ***Zahlen Stand: 02.2019</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Defizit pro Besucher</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018***</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15,51 €</td> <td>17,89 €</td> <td>15,91 €</td> <td>14,56 €</td> <td>29,25 €</td> <td>21,86 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energiekosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch): 8.151 € (33.716 kWh)</td> <td>10.031 € (42.669 kWh)</td> <td>9.622 € (40.429 kWh)</td> <td>8.762 € (36.243 kWh)</td> <td>7.910 € (33.480 kWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten Abwasser:</td> <td>772 €</td> <td>1.337 €</td> <td>1.942 €</td> <td>2.152 €</td> <td>2.417 €</td> </tr> </tbody> </table>	Besucherentwicklung:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Erwachsene	16.450	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.622	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	Kinder unter 6 Jahre	2.336	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	Insgesamt	25.408	23.689	25.683	26.315	21.037	27.024	Veranstaltungen Jahresprogramm:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Veranstaltungen des Museums	115	133	143	96	86	98	Veranstaltungen des Fördervereins	7	6	6	10	9	12	Aktionstage / Naturerlebnistage	72 / 71	65 / 66	72 / 54	75 / 52	58 / 56	49 / 52	(Märchen-)Führungen	96	76	77	89	88	99	Kindergeburtstage			86	99	90	125	Bauernhofmuseum Jexhof in €:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	62.072	74.313	96.218	99.059	115.560	113.017***	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	-448.761	- 489.858*	- 498.742**	- 478.127	- 667.807	- 703.713***	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	- 7.445	- 8.259	- 6.167	- 3.989	- 63.116	- 12.319***	Saldo	- 394.134	- 423.804	- 408.691	- 383.057	- 615.363	- 603.015***	Defizit pro Besucher	2013	2014	2015	2016	2017	2018***		15,51 €	17,89 €	15,91 €	14,56 €	29,25 €	21,86 €	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	Energiekosten						Strom (Verbrauch): 8.151 € (33.716 kWh)	10.031 € (42.669 kWh)	9.622 € (40.429 kWh)	8.762 € (36.243 kWh)	7.910 € (33.480 kWh)		(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:						Kosten Abwasser:	772 €	1.337 €	1.942 €	2.152 €	2.417 €
Besucherentwicklung:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																							
Erwachsene	16.450	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374																																																																																																																																																							
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.622	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048																																																																																																																																																							
Kinder unter 6 Jahre	2.336	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602																																																																																																																																																							
Insgesamt	25.408	23.689	25.683	26.315	21.037	27.024																																																																																																																																																							
Veranstaltungen Jahresprogramm:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																							
Veranstaltungen des Museums	115	133	143	96	86	98																																																																																																																																																							
Veranstaltungen des Fördervereins	7	6	6	10	9	12																																																																																																																																																							
Aktionstage / Naturerlebnistage	72 / 71	65 / 66	72 / 54	75 / 52	58 / 56	49 / 52																																																																																																																																																							
(Märchen-)Führungen	96	76	77	89	88	99																																																																																																																																																							
Kindergeburtstage			86	99	90	125																																																																																																																																																							
Bauernhofmuseum Jexhof in €:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																							
Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	62.072	74.313	96.218	99.059	115.560	113.017***																																																																																																																																																							
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	-448.761	- 489.858*	- 498.742**	- 478.127	- 667.807	- 703.713***																																																																																																																																																							
Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	- 7.445	- 8.259	- 6.167	- 3.989	- 63.116	- 12.319***																																																																																																																																																							
Saldo	- 394.134	- 423.804	- 408.691	- 383.057	- 615.363	- 603.015***																																																																																																																																																							
Defizit pro Besucher	2013	2014	2015	2016	2017	2018***																																																																																																																																																							
	15,51 €	17,89 €	15,91 €	14,56 €	29,25 €	21,86 €																																																																																																																																																							
Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																																								
Energiekosten																																																																																																																																																													
Strom (Verbrauch): 8.151 € (33.716 kWh)	10.031 € (42.669 kWh)	9.622 € (40.429 kWh)	8.762 € (36.243 kWh)	7.910 € (33.480 kWh)																																																																																																																																																									
(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:																																																																																																																																																													
Kosten Abwasser:	772 €	1.337 €	1.942 €	2.152 €	2.417 €																																																																																																																																																								
Ziele	Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Bauernhofmuseums Jexhof auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung und Sorge für einen wirtschaftlichen Betrieb																																																																																																																																																												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.003	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	- Transferaufwendungen	-60.062	-89.000	-109.000	-89.000	-89.000	-89.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-69.342	-98.900	-118.900	-98.900	-98.900	-98.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-62.719	-89.900	-109.900	-89.900	-89.900	-89.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-62.719	-89.900	-109.900	-89.900	-89.900	-89.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-62.719	-89.900	-109.900	-89.900	-89.900	-89.900
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-62.719	-89.900	-109.900	-89.900	-89.900	-89.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
<p>Erläuterung zu 040 Eintrittsgelder</p>							
<p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 1.100 €, Bewirtschaftungskosten 5.200 €</p>							
<p>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 20.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für Sanierungsaufwand in 2018 und in den Folgejahren 3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung, 20.000 € Beteiligung Interimslösung Mühlencafé</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.846	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
140	- Transferauszahlungen	-74.702	-89.000	-109.000	-89.000	-89.000	-89.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-82.247	-96.900	-116.900	-96.900	-96.900	-96.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-75.527	-87.900	-107.900	-87.900	-87.900	-87.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-75.527	-87.900	-107.900	-87.900	-87.900	-87.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																
Produktbereich	2500000 Kultur und Wissenschaften, Museen																																																															
Produktgruppe	2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																															
Produkt	2523300 Museum Furthmühle																																																															
Produktinformation																																																																
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																															
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig; Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992																																																															
Zielgruppe	Eigentümer, Förderverein, BürgerInnen, BesucherInnen über den Landkreis hinaus																																																															
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide- und Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.																																																															
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.																																																															
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle werden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelt u. a. die Zugänglichkeit der Mühle für die Öffentlichkeit, die Anmietung von Räumen und die Entschädigung des Eigentümers für die Führungen sowie ggfs. notwendige Investitionen. Mit einer weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 2003 wird die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer läuft bis zum Jahr 2022.																																																															
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>121 Std.</td> <td>162 Std.</td> <td>41 Std.</td> <td>34 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523220 Ref. 33</td> <td>101 Std.</td> <td>126 Std.</td> <td>25 Std.</td> <td>24 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523214 Ref. 12</td> <td>2 Std.</td> <td>3 Std.</td> <td>1 Std.</td> <td>66 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523215 Ref. 13</td> <td>18 Std.</td> <td>33 Std.</td> <td>15 Std.</td> <td>82 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	121 Std.	162 Std.	41 Std.	34 %	KTR 2523220 Ref. 33	101 Std.	126 Std.	25 Std.	24 %	KTR 2523214 Ref. 12	2 Std.	3 Std.	1 Std.	66 %	KTR 2523215 Ref. 13	18 Std.	33 Std.	15 Std.	82 %																																						
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																												
Produkt	121 Std.	162 Std.	41 Std.	34 %																																																												
KTR 2523220 Ref. 33	101 Std.	126 Std.	25 Std.	24 %																																																												
KTR 2523214 Ref. 12	2 Std.	3 Std.	1 Std.	66 %																																																												
KTR 2523215 Ref. 13	18 Std.	33 Std.	15 Std.	82 %																																																												
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.929</td> <td>4.654</td> <td>4.653</td> <td>4.718</td> <td>4.829</td> <td>4.464</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.238</td> <td>1.097</td> <td>965</td> <td>936</td> <td>772</td> <td>899</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>930</td> <td>1.033</td> <td>678</td> <td>776</td> <td>693</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>7.097</td> <td>6.784</td> <td>6.296</td> <td>6.430</td> <td>6.294</td> <td>6.054</td> </tr> </tbody> </table> <u>Museum Furthmühle in €:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)</td> <td>13.461</td> <td>8.906</td> <td>6.942</td> <td>7.803</td> <td>6.623</td> <td>4.260</td> </tr> <tr> <td>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)</td> <td>- 80.288</td> <td>- 69.838</td> <td>- 67.494</td> <td>- 82.342</td> <td>- 67.297</td> <td>- 77.856</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 66.827</td> <td>- 60.932</td> <td>- 60.552</td> <td>- 74.539</td> <td>- 60.674</td> <td>- 73.596</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Zahlen zum Stand: 02.2019</i></p>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Erwachsene	4.929	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.238	1.097	965	936	772	899	Kinder unter 6 Jahre	930	1.033	678	776	693	691	Insgesamt	7.097	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054		2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	13.461	8.906	6.942	7.803	6.623	4.260	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	- 80.288	- 69.838	- 67.494	- 82.342	- 67.297	- 77.856	Saldo	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539	- 60.674	- 73.596
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																										
Erwachsene	4.929	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464																																																										
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.238	1.097	965	936	772	899																																																										
Kinder unter 6 Jahre	930	1.033	678	776	693	691																																																										
Insgesamt	7.097	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054																																																										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*																																																										
Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	13.461	8.906	6.942	7.803	6.623	4.260																																																										
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	- 80.288	- 69.838	- 67.494	- 82.342	- 67.297	- 77.856																																																										
Saldo	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539	- 60.674	- 73.596																																																										
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit																																																															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	24.300	15.500	8.500	8.500	30.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.054	29.300	20.500	13.500	13.500	35.500
120	- Personalaufwendungen	-208.638	-208.200	-219.700	-226.400	-233.100	-240.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.334	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.131	-27.700	-33.200	-303.700	-48.200	-22.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-241.103	-236.800	-253.900	-531.100	-282.300	-263.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-235.049	-207.500	-233.400	-517.600	-268.800	-228.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-235.049	-207.500	-233.400	-517.600	-268.800	-228.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-235.049	-207.500	-233.400	-517.600	-268.800	-228.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-235.546	-207.500	-233.400	-517.600	-268.800	-228.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen

Erläuterung zu 070

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes (OK.Wahl / OK.Vote) 8.500 €

Kostenerstattung vom Land für Wahlen:

- 2019 für Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 (ca. 3.500 €) und für Europawahl 2019 (ca. 3.500 €)

- 2022 für Bundestagswahl 2021 (ca. 22.000 €)

Erläuterung zu 170

Pflege des Wahlprogramms (OK.Wahl / OK.Vote) 8.500 € - Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe unter Pos. Nr. 070,

Geschäftsaufwendungen für Wahlen (Bundestag 2017, Land- und Bezirkstagswahl 2018, Europawahl 2019, Kommunalwahlen 2020, Bundestagswahl 2021), sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen insges. 24.700 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.654	24.300	15.500	8.500	8.500	30.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	5.852	29.300	20.500	13.500	13.500	35.500
100	- Personalauszahlungen	-152.861	-159.800	-168.400	-173.500	-178.600	-184.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-56.608	-48.400	-51.300	-52.900	-54.500	-56.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.601	-27.700	-33.200	-303.700	-48.200	-22.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-242.070	-235.900	-252.900	-530.100	-281.300	-262.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-236.218	-206.600	-232.400	-516.600	-267.800	-227.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-236.218	-206.600	-232.400	-516.600	-267.800	-227.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																															
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																														
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																														
Produkt	1118100 Kommunalaufsicht																														
Produktinformation																															
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																														
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht																														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)																														
Zielgruppe	Alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände (= 40 Körperschaften), sowie ein Kommunalunternehmen																														
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)																														
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln																														
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 41 kommunale Körperschaften und Anstalten in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten 																														
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.662 Std.</td> <td>10.069 Std.</td> <td>407 Std.</td> <td>4 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Personalausstattung: Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 5,0 (Stand: 01.01.2018)</p>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	9.662 Std.	10.069 Std.	407 Std.	4 %																						
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																												
9.662 Std.	10.069 Std.	407 Std.	4 %																												
Fall-/Kennzahlen	<p>Die Rechtsaufsicht über 41 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>4 Städte</td> <td>19 Gemeinden</td> <td>2 Verwaltungsgemeinschaften</td> </tr> <tr> <td>8 Zweckverbände</td> <td>7 Schulverbände</td> <td>1 Kommunalunternehmen</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung Einwohnerzahlen</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zum 30.06.</td> <td>207.565</td> <td>206.477</td> <td>209.065</td> <td>211.490</td> <td>215.178</td> <td>217.530</td> <td>219.190</td> </tr> <tr> <td>zum 31.12.</td> <td>205.194</td> <td>208.272</td> <td>210.278</td> <td>213.481</td> <td>216.857</td> <td>217.831</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften	8 Zweckverbände	7 Schulverbände	1 Kommunalunternehmen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	zum 30.06.	207.565	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	zum 31.12.	205.194	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831	
4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften																													
8 Zweckverbände	7 Schulverbände	1 Kommunalunternehmen																													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018																								
zum 30.06.	207.565	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190																								
zum 31.12.	205.194	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831																									
Ziele	Rechtssichere und lösungsorientierte Beratung der 41 kommunalen Körperschaften und Anstalten in größtmöglichen Umfang; ordnungsgemäße Wahrnehmung der Rechtsaufsicht.																														

Leistungen des Teilhaushaltes																																					
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																				
Produktgruppe	1210000 Statistik und Wahlen																																				
Produkt	1212000 Wahlen und Abstimmungen																																				
Produktinformation																																					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)																																				
Zielgruppe	kreisangehörige Gemeinden, Landkreis Fürstenfeldbruck, Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau																																				
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen - Kreiswahlleitung bei Europawahlen 																																				
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen																																				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Jahr 2016 stand im Zeichen von 3 Bürgerentscheiden (Adelshofen, Grafrath, Kottgeisering), 1 Bürgerbegehren in Alling dem der Gemeinderat entsprach, 1 Bürgermeisterwahl in Eichenau sowie der Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 und einer evtl. OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck.</p> <p>Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 haben den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren gebildet. Es folgten am 14.10.2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern und es folgen die Europawahl am 26.05.2019, die bayerischen Kommunalwahlen im März 2020 sowie wiederum die Bundestagswahl im Herbst 2021.</p> <p>Zudem ist 2019 evtl. mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>																																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.372 Std.</td> <td>2.108 Std.</td> <td>- 264 Std.</td> <td>- 11 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,52 (Stand: 01.01.2018)</p>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	2.372 Std.	2.108 Std.	- 264 Std.	- 11 %																												
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																		
2.372 Std.	2.108 Std.	- 264 Std.	- 11 %																																		
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u></th> <th colspan="2"><u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>249.131 (76,38%, 27,35%)</td> <td>2009</td> <td>150.785 (47,41%, 30,17%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>251.146 (75,02%, 34,55%)</td> <td>2014</td> <td>155.035 (46,43%, 36,98%)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>232.125 (82,18%, 36,56%)</td> <td>2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u></th> <th colspan="2"><u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>113.907 (63,77%, 24,67%)</td> <td>2008</td> <td>155.037 (58,03%, 24,04%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>117.378 (71,02%, 37,49%)</td> <td>2014</td> <td>164.954 (53,44%, 43,87%)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>117.454 (78,51%, 34,41%)</td> <td>2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u>		<u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u>		2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019		2021				<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>		2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)	2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	
<u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u>		<u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u>																																			
2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)																																		
2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)																																		
2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019																																			
2021																																					
<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>																																			
2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)																																		
2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)																																		
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020																																			
Ziele	<p>2019: Europawahl am 26.05.2019, Vorbereitung der Landrats- u. Kreistagswahl im März 2020:</p> <p>Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.</p>																																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.139	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	54.640	55.000	48.900	33.500	32.300	29.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	106.700	109.700	112.800	116.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	122.684	123.000	216.600	204.200	206.100	206.100
120	- Personalaufwendungen	-507.664	-594.100	-663.200	-683.200	-703.800	-725.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.071	-364.800	-237.900	-200.500	-200.500	-200.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-377.125	-315.500	-328.100	-261.300	-241.700	-216.500
160	- Transferaufwendungen	-540	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.237	-46.900	-49.500	-47.500	-49.500	-47.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.165.636	-1.328.300	-1.285.700	-1.199.500	-1.202.500	-1.196.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.042.952	-1.205.300	-1.069.100	-995.300	-996.400	-990.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.042.952	-1.205.300	-1.069.100	-995.300	-996.400	-990.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.042.952	-1.205.300	-1.069.100	-995.300	-996.400	-990.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.044.697	-1.205.300	-1.069.100	-995.300	-996.400	-990.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 140

Fahrzeughaltungskosten, Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz- u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen)

Erläuterung zu 160

Beteiligung an Kosten d. Fuchsentzorgung sowie d. jährlichen Hege- u. Naturschau, Bismarrattenbekämpfung sowie Abschussprämie f. Wildschweine 10,-€/Tier

Erläuterung zu 170

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdbeater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2019, 2021), Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 3.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Pos. 080)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	56.811	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	7.000	106.700	109.700	112.800	116.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	66.818	68.000	167.700	170.700	173.800	177.000
100	- Personalauszahlungen	-427.334	-472.800	-546.900	-563.300	-580.300	-597.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-80.849	-121.300	-116.300	-119.900	-123.500	-127.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.942	-364.800	-237.900	-200.500	-200.500	-200.500
140	- Transferauszahlungen	-520	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.056	-46.900	-49.500	-47.500	-49.500	-47.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-783.701	-1.012.800	-957.600	-938.200	-960.800	-980.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-716.882	-944.800	-789.900	-767.500	-787.000	-803.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	79.000	130.000	130.000	79.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	79.000	130.000	130.000	79.000	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-221.000	-100.000	-500.000	-500.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-553.589	-659.600	-297.100	-507.000	-317.000	-317.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-553.589	-709.600	-528.100	-607.000	-817.000	-817.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-474.589	-579.600	-398.100	-528.000	-817.000	-817.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.191.471	-1.524.400	-1.188.000	-1.295.500	-1.604.000	-1.620.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Erläuterung zu 180							
Förderungen:							
Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz (100.000 €), ELW 1 (30.000 €)							
2019: Wechselladerfahrzeug (79.000 €)							

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.524	-59.000	-55.200	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Betriebsausstattung Feuerwehr:							
Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2018,							
EB Übungspuppe Erste Hilfe (2.200 €), Rettungssatz für Landkreisausbildung (20.000 €),							
EB Defibrillator und Rettungsrucksack für Atemschutzübungsstrecke (2.700 €), Transportwagen für Pumpe Ölwehr (2.500 €),							
Gully-Ei (1.000 €), 2x Rollwagen Absturzsicherung (8.000 €), 3 x Gerätesatz Absturzsicherung 2 x EB 1 x neu (6.600 €),							
Chemikalienschläuche GW-G (4.400 €), Behälter mit Stützgerüst GW-G (2.500 €), Nebelgerät ZAW (1.200 €), Übungspuppe ZAW (1.100 €)							
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-369.190	-37.500	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Betriebsausstattung KatSchutz:							
Erweiterung Dokuanlage ELW 2 (2.500 €), EKG Lifepack 15 MHD (10.000 €), AccuVac Absaugpumpe mit Ladewandhalterung MHD (1.300 €),							
Kernbohrgerät mit Zubehör THW (8.300 €), 4 x Atemschutzgeräte THW (10.000 €), Kombihammer THW (2.000 €),							
SMART Board THW (6.000 €), 2 x Zeltbeleuchtung EB JUH (2.400 €)							
Geschäftsausstattung KatSchutz:							
z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €)							
0941000071 Fahrzeuge	-77.112	-501.100	-157.500	-390.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Fahrzeuge Feuerwehr:							
Teleskopradlader Notfalllager (50.000 €), Einachsenanhänger (2.000 €), Ersatzbeschaffung KdoW (50.000 €),							
Boot Ölwehrausstattung Bayern (42.000 €), Abrollbehälter Mulde (13.500 €)							
2020: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (300.000 €) VE für 2020							
2020: Abrollbehälter Besprechung/ÖEL (90.000 €)							
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.357	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale:							
Hardwareerneuerungen							
1241000071 Fahrzeuge	-11.405	-27.000	-34.900	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Fahrzeuge Katastrophenschutz:							
Umbau Blaulichtanlage ELW 2 (3.200 €), Rückfahrkamera MHD (1.700 €)							
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz:							
3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung 1.000 Personen (30.000 €)							
1641000041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager, Planung ab 2019 (LPH 1-3), weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss							
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-21.000	0	0	0	

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)							
1941000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau							
Gesamtsumme	-553.589	-709.600	-528.100	-607.000	-817.000	-817.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0941000071 Zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug				-300.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																																				
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																			
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																																			
Produkt	1221000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																																			
Produktinformation																																				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraft- und Ordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)																																			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger																																			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote - Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten - Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten 																																			
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten																																			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht</p> <p>1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen)</p> <p>1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung)</p> <p>1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG)</p> <p>1221610 Jagdrecht</p> <p>1221630 Fischereirecht</p> <p>5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben</p>																																			
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.726 Std.</td> <td>7.482 Std.</td> <td>756 Std.</td> <td>11 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	6.726 Std.	7.482 Std.	756 Std.	11 %																											
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																	
6.726 Std.	7.482 Std.	756 Std.	11 %																																	
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung zum 31.12.</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neuausstellung Waffenbesitzkarten:</td> <td>137</td> <td>118</td> <td>180</td> <td>169</td> <td>204</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:</td> <td>21</td> <td>42</td> <td>19</td> <td>14</td> <td>54</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:</td> <td>87</td> <td>290</td> <td>121</td> <td>136</td> <td>114</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Verfahren wegen Kehrverweigerungen:</td> <td>129</td> <td>52</td> <td>63</td> <td>86</td> <td>66</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	137	118	180	169	204	153	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	21	42	19	14	54	31	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	87	290	121	136	114	133	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	129	52	63	86	66	87
Entwicklung zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018																														
Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	137	118	180	169	204	153																														
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	21	42	19	14	54	31																														
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	87	290	121	136	114	133																														
Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	129	52	63	86	66	87																														
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes - Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme) 																																			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen und deren Mitglieder			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehrrungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 13 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater); Vorbereitung von Dienstbesprechungen; BOS-Funk (= nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird); BOS-Digitalfunk			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.051 Std.	2.929 Std.	- 122 Std.	- 4 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52 Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr <u>Landkreisfahrzeuge (Standort):</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008 - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR Herr Stefan, BMW 525 touring, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Ramel, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Hintersberger, VW T5, BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW UG-OEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008 - Mehrzweckfahrzeug (FF Mammendorf), BJ 1994 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013 - Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018 - Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (Notfalllager Eichenau), BJ 2015 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 - Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004 - Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014 - Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 - Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015 <u>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997 - Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 - Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016 <u>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Notfalllager Eichenau - Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB - Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch - Im Falle eines Brandes die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten - Schutz der Gesundheit und des Lebens der Retter durch Ausbildung 			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Störfall-Verordnung (StörfallV), div. untergesetzl. Regelwerk Bürgerinnen u. Bürger, Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Behörden u. Organisationen (z.B. Freiwillige Feuerwehren, Bay. Rote Kreuz (BRK), Malteser Hilfsdienst (MHD), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Technisches Hilfswerk (THW), Polizei, Bundeswehr)			
Zielgruppe	Erweiterter und friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung und Durchführung von Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz, Katastropheneinsätze); Kreiseinsatzzentrale;			
Produktbeschreibung	Verwaltung und Unterhalt öffentlicher Schutzräume; Beschaffung und Unterhalt von Katastrophenschutzausstattung; Angelegenheiten der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Vollzug der StrlSchV und StörfallV.			
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p><u>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</u></p> <p>1. Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Planungen <ul style="list-style-type: none"> - Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz - Allgemeine Katastrophenschutzplanung - Katastrophenschutz-Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial -- Regelungen <ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadensereignissen - Aus- und Fortbildung -- Übungen <p>2. Krisenmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Gesamt-Einsatzleitung -- Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden -- Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FuGK) gebildet. Diese flexible und rasch alarmierbare FuGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.292 Std.	1.941 Std.	- 351 Std.	- 15 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FuGK/Katschutz-Übungen</u>			
	2016:	5 St.		
	2017:	7 St.		
	2018:	4 St.		
Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.634	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	25.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.896	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.209	300	8.300	8.300	8.300	8.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.123.938	1.937.300	1.947.300	1.947.300	1.947.300	1.947.300
120	- Personalaufwendungen	-2.151.259	-2.261.800	-2.542.300	-2.618.600	-2.697.100	-2.778.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.579	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-69.615	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-1.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.428	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.362.880	-2.465.000	-2.745.200	-2.821.500	-2.900.000	-2.980.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-238.942	-527.700	-797.900	-874.200	-952.700	-1.032.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-238.942	-527.700	-797.900	-874.200	-952.700	-1.032.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-238.942	-527.700	-797.900	-874.200	-952.700	-1.032.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-242.480	-527.700	-797.900	-874.200	-952.700	-1.032.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Erläuterung zu 020							
Überlassenes Kostenaufkommen							
Erläuterung zu 060							
Miete für Räume der Schilderhersteller aus haushaltstechn. Gründen seit 2018 bei KST 1121103 veranschlagt, Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB 20.000 €							
Erläuterung zu 140							
Beschaffung von Bürodrehstühlen für die Fahrerlaubnisbehörde 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung 5.000 €							
Erläuterung zu 170							
Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.893.466	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Entgelte	223.524	25.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.976	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	216	300	8.300	8.300	8.300	8.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.129.172	1.937.300	1.947.300	1.947.300	1.947.300	1.947.300
100	- Personalauszahlungen	-1.659.763	-1.754.100	-1.962.500	-2.021.400	-2.082.000	-2.144.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-492.304	-507.700	-579.800	-597.200	-615.100	-633.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.004	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.853	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.290.924	-2.461.300	-2.742.800	-2.819.100	-2.897.600	-2.978.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-161.752	-524.000	-795.500	-871.800	-950.300	-1.031.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-161.752	-524.000	-795.500	-871.800	-950.300	-1.031.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) freiwillig: Abschnitt III, IV Ergänzenden Geschäftsanweisung (EGA)			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die das Landratsamt persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail aufsuchen bzw. kontaktieren			
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist die erste Anlaufstelle für Mitbürgerinnen u. Mitbürger im Landratsamt in persönlichen, telefonischen oder schriftlichen (auch elektronisch übermittelten) Angelegenheiten. Neben der Empfangs- u. Beratungstätigkeit werden verschiedene Dienstleistungen aus den Bereichen Ausländerrecht (Asylwesen), KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Naturschutzrecht, Kulturwesen, Abfallwirtschaft, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Es bestehen kurze Wege u. kurze Wartezeiten. Die erweiterten u. durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern vielen Mitbürgerinnen u. Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ eignet sich unter anderem daher für die Übernahme einer zunehmenden Anzahl an zentralen Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Bestücken Infothek, Schlüsselausgabe, Verwalten einer Präsenzbibliothek, Entgegennahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spielverleih des Amtes für Jugend und Familie und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.			
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte 3518100 Staatliches Versicherungsamt</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr).</p> <p>Die Zahl der Asylbewerber macht es weiterhin notwendig die Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf mehrere Tage zum Ende eines Kalendermonats zu verteilen. Die Ressourcen des Serviceteams sind für diese Tätigkeit stark gebunden. Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert.</p> <p><u>Zusätzl. Aufgaben "Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe":</u> Verleih von Spielen, Spielgeräten und Medien, Erfassen neuer Spiele, Ausleihe und Rücknahme von Spielen aus der Spielothek, Verleih der Buttonmaschine, Mahnwesen und Unterstützung/Betreuung der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter (Jugendamt)</p> <p><u>Aufgaben des Staatlichen Versicherungsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme und Weiterleitung an den Versicherungsträger - Bestätigung von Kopien betreffend Rentenversicherung (z. B. Kontenklärung) - Aushändigung von Informationsmaterial der Deutschen Rentenversicherung 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.299 Std.	8.011 Std.	- 288 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen	Seit Einführung der Ehrenamtskarte von Mai 2013 bis 2016 wurden ca. 1.595 Stück erteilt (1.153 hiervon befristet). Zum Stand Oktober 2017 befinden sich 2.012 Ehrenamtskarten im Umlauf (davon 1.436 Karten befristet). Zum Stand Oktober 2018 befinden sich 2.565 Ehrenamtskarten im Umlauf (davon 1.942 Karten befristet).			
Ziele	2019: Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 70%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen. vsl. 2020: Umsetzung der Ausstellung von MVV-Sozialtickets. (Einführung abhängig von MVV-Tarifänderung)			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen				
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)					
Zielgruppe	Auszubildende, die an einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht und denen die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht, hat ein Recht auf individuelle Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse und Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung bzw. die Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem <ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) </p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss und Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt. Die Verarbeitung der Antragsdaten erfolgt im Amt für Ausbildungsförderung mit der Anwendung AFÖGplus (bereitgestellt durch die Anstalt für kommunale Datenbearbeitung Bayern I AKDB).</p> <p>Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz (EStG). Ziel dieses Datenabgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Leistungen auszuschließen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>			
	5.060 Std.	4.194 Std.	- 866 Std. - 17 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"BAföG/BayAföG"		"AFBG"		allgemeine
		<u>Erstanträge</u>	<u>weitere Anträge*</u>	<u>Erstanträge</u>	<u>weitere Anträge*</u>	<u>Beratungsgespräche</u>
	2013	197	321	262	339	2.936
	2014	198	386	343	353	2.960
	2015	198	374	285	316	2.367
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
		*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.				
Ziele	2019: Bearbeitungszeit der Anträge so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktagen), sowie die probeweise Einführung von Telearbeitsplätzen.					

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																			
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																																																		
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																																																																		
Produkt	1224300 Aufgaben der Zulassungsbehörde																																																																		
Produktinformation																																																																			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse																																																																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr																																																																		
Zielgruppe	Fahrzeughalter und Kfz-Händler																																																																		
Produktbeschreibung	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen																																																																		
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr																																																																		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen</p> <p>1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen</p> <p>1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT</p> <p>1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die Erweiterte Zuständigkeit haben sich die Kundenströme nur geringfügig verändert.</p> <p>Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren.</p> <p>Im Jahr 2019 geht die 3. Stufe IKFZ (= "Internetbasierte Fahrzeugzulassung") im Rahmen der Onlinezulassungen an den Start. Sie stellt voraussichtlich die bisher größte Weiterentwicklung des Onlinezulassungsangebotes dar. Ihre Auswirkungen sind derzeit noch nicht abschätzbar - eine deutlich größere Akzeptanz der Kunden steht jedoch weiterhin in Frage.</p> <p>Die zwangsweise Abmeldung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsigeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p> <p>Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden mit der bedienerfreundlichen Anwendung OK.VORFAHRT durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB).</p>																																																																		
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.671 Std.</td> <td>40.346 Std.</td> <td>3.675 Std.</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	36.671 Std.	40.346 Std.	3.675 Std.	10 %																																																										
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																
36.671 Std.	40.346 Std.	3.675 Std.	10 %																																																																
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge und der "Hintergrundsachbearbeitung":</u> (zum 31.12.) (z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>59.956 Anträge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>59.484 Anträge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>61.526 Anträge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>60.600 Anträge</td> <td>9.428 Vorgänge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>62.321 Anträge</td> <td>9.187 Vorgänge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>63.350 Anträge</td> <td>9.376 Vorgänge</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Jahr</u></th> <th><u>PKW+Kombi</u></th> <th><u>LKW</u></th> <th><u>Kräder</u></th> <th><u>Sonstige</u></th> <th><u>GESAMT</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>110.746</td> <td>5.708</td> <td>12.640</td> <td>20.640</td> <td>149.734</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>112.736</td> <td>5.970</td> <td>13.096</td> <td>21.025</td> <td>152.827</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>114.978</td> <td>6.197</td> <td>13.457</td> <td>21.343</td> <td>155.975</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>117.355</td> <td>6.490</td> <td>13.888</td> <td>21.835</td> <td>159.568</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>119.037</td> <td>6.916</td> <td>14.258</td> <td>22.278</td> <td>162.489</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>120.978</td> <td>7.373</td> <td>14.540</td> <td>22.720</td> <td>165.611</td> </tr> </tbody> </table>	2013	59.956 Anträge			2014	59.484 Anträge			2015	61.526 Anträge			2016	60.600 Anträge	9.428 Vorgänge		2017	62.321 Anträge	9.187 Vorgänge		2018	63.350 Anträge	9.376 Vorgänge		<u>Jahr</u>	<u>PKW+Kombi</u>	<u>LKW</u>	<u>Kräder</u>	<u>Sonstige</u>	<u>GESAMT</u>	2013	110.746	5.708	12.640	20.640	149.734	2014	112.736	5.970	13.096	21.025	152.827	2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975	2016	117.355	6.490	13.888	21.835	159.568	2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489	2018	120.978	7.373	14.540	22.720	165.611
2013	59.956 Anträge																																																																		
2014	59.484 Anträge																																																																		
2015	61.526 Anträge																																																																		
2016	60.600 Anträge	9.428 Vorgänge																																																																	
2017	62.321 Anträge	9.187 Vorgänge																																																																	
2018	63.350 Anträge	9.376 Vorgänge																																																																	
<u>Jahr</u>	<u>PKW+Kombi</u>	<u>LKW</u>	<u>Kräder</u>	<u>Sonstige</u>	<u>GESAMT</u>																																																														
2013	110.746	5.708	12.640	20.640	149.734																																																														
2014	112.736	5.970	13.096	21.025	152.827																																																														
2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975																																																														
2016	117.355	6.490	13.888	21.835	159.568																																																														
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489																																																														
2018	120.978	7.373	14.540	22.720	165.611																																																														
Ziele	Ziel ist in 2019 die Personalstärke und den Ausbildungsstand so zu festigen und zu gestalten, dass in der ab 2020 zu erwartenden Umbauphase des Gebäudes mit einem einsatzfähigen und motivierten Team der Parteiverkehr bewältigt werden kann.																																																																		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrerlerrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)			
Zielgruppe	Führer von KFZ, Fahrlehrer, Fahrschulen			
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung und für Fahrlehrer; Erteilung von Fahrschul- und Seminarerlaubnissen und Überprüfung von Fahrschulen mit Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Maßnahmen nach dem Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen von Probezeitmaßnahmen bei Fahranfängern, Überprüfung der Fahreignung.			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen + 1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse 1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung + 1224240 Systembetreuung OK.EFA 1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Als besondere Entwicklung im Rahmen der Fahrerlaubnisverfahren ist ein erheblicher Anstieg der Begehren zur Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse mit dem Erfordernis aufwändiger Überprüfungen zu verzeichnen. Ferner stehen für die nahe Zukunft zwei zusätzliche längerfristige Aufgabenveränderungen an, die mit Ressourcenzuwachs verbunden sind. Zum einen steht eine gesetzl. Planung zur Staffelung des bisher für 2033 festgelegten Zwangsumtausch von Altführerscheinen (grau/rosa) an. Als Beginn ist -gestaffelt nach Geburtsdaten- das Jahr 2021 vorgesehen. Bislang besteht hierüber keine gesetzl. Regelung. Eine erste Schätzung zu den erwarteten zusätzlichen Anträgen pro Jahresstaffel beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich. Zum anderen sind in Folge des bestehenden gesetzl. Auftrages der Vervollst. des Zentral. Fahrerlaubnisregisters (ZFER) und zur Erfüllung des Datenschutzes die örtl. Register Zug um Zug mit der Vervollständigung des ZFER aufzulösen u. Akten zu bereinigen. Hierfür ist nach Weisung des zuständigen Ministeriums ein Zeitrahmen bis 2029 vorgesehen. Es besteht eine jährl. Berichtspflicht. Ab Mitte 2018 stellte die AKDB für die lfd. Fälle die entspr. Software z.V., für die Überführung der Altfälle fehlt noch die Software. Die Bereinigung der Fallakten, die teils digital archiviert und teils in Papierform vorhanden sind, kann unabhängig von der Anlassbezogenheit erst ab Mai 2019 begonnen werden, da zu diesem Datum die Übergangsregelungen vom alten Tilgungsrecht entf.</p> <p>Das System OK.EFA ist ein Kommunalverfahren für die umfassende Bearbeitung aller Vorgänge in einer Fahrerlaubnisbehörde. Die Schnittstellenfunktionen mit z.B. DEKRA, TÜV, Bundesdruckerei sind besonders ausgeprägt und es handelt sich um eines der am meisten verbreiteten Fahrerlaubnisverfahren in Deutschland.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	24.618 Std.	26.562 Std.	1.944 Std.	8 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Fahrerlaubnisverfahren</u>			
	2013	6.805 Anträge		
	2014	7.544 Anträge*		
	2015	6.900 Anträge		
	2016	7.045 Anträge		
	2017	7.196 Anträge		
	2018	7.575 Anträge		
	*Die abweichend hohe Zahl im Jahre 2014 erklärt sich durch die mit der Pflicht zur Eintragung der Qualifikationsnachweise für gewerbliche Kraftfahrer der LKW - Fahrerlaubnisklassen (C - Klassen) bis 09.09.2014 verbundenen Häufung entsprechender Anträge während des ganzen Jahres. Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes wird durch den Eintrag des Schlüsselzahl 95 im Führerscheindokument dokumentiert, wofür ein neues Führerscheindokument zu erteilen ist. Die übrigen Ergebnisse der Jahresstatistiken spiegeln die Antragsentwicklung ohne einschneidende Rechtsänderungen wider und zeigen ein bislang stetiges Anwachsen der Antragszahlen.			
Ziele	2019: Beginn der Regel ð Aktenbereinigung			
	2019/2020: Vorbereitungen für den Vollzug der geplanten Zwangsumtauschregelungen, sobald die gesetzliche Grundlage beschlossen ist und Vorbereitungen für den Umbau der KFZl Stelle			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.224	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	109.356	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
120	- Personalaufwendungen	-338.867	-343.500	-359.100	-369.800	-381.000	-392.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.871	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.223	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-349.960	-350.000	-367.100	-377.800	-389.000	-400.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-240.605	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-240.605	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-240.605	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-240.757	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Erläuterung zu 020							
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	107.162	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	107.162	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
100	- Personalauszahlungen	-261.455	-268.300	-280.900	-289.300	-298.000	-306.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-77.543	-75.200	-78.200	-80.500	-83.000	-85.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.473	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-343.472	-350.000	-367.100	-377.800	-389.000	-400.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-236.310	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-236.310	-246.000	-258.100	-268.800	-280.000	-291.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fürstentfeldbruck		
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.		
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung 1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO 1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst 1224140 Großraum- und Schwertransporte 1224150 Straßen- und Wegerecht 1224160 Baustellensicherung</p> <p><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte - Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau - Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen - Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen - Zustimmungen zu Schwertransporten - Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen - Kraftfahrzeugverwertungsanträge - Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste - Vorladungen zum Verkehrsunterricht 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	9.458 Std.	9.910 Std.	452 Std. 5 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 6, Vollzeitäquivalent 5,20 (Stand: 01.01.2018)	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmegenehmigungen StVO"
	2013	261	300
	2014	273	166
	2015	275	156
	2016	260	174
	2017	250	183
	2018	250	144
Ziele	Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und I markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess der im Jahr 2013 begonnen hat und der voraussichtlich 2020 abgeschlossen wird.		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.038	91.000	71.000	71.000	71.000	71.000
030	+ Sonstige Transfererträge	15.725.175	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.074	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.726	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.878.228	13.391.000	11.271.000	11.271.000	11.271.000	11.271.000
120	- Personalaufwendungen	-2.641.428	-3.918.400	-4.408.700	-4.594.500	-4.732.500	-4.874.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.359	-105.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.563	-600	-630	-630	-530	-530
160	- Transferaufwendungen	-9.374.026	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.957	-300.100	-313.100	-333.100	-333.100	-333.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-12.347.334	-16.324.100	-14.759.430	-14.965.230	-15.103.130	-15.245.030
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.530.894	-2.933.100	-3.488.430	-3.694.230	-3.832.130	-3.974.030
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.530.894	-2.933.100	-3.488.430	-3.694.230	-3.832.130	-3.974.030
240	+ Außerordentliche Erträge	32.908	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-139.490	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-106.582	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.424.313	-2.933.100	-3.488.430	-3.694.230	-3.832.130	-3.974.030
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.378	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	3.417.935	-2.933.100	-3.488.430	-3.694.230	-3.832.130	-3.974.030
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Erläuterung zu 030							
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Pos. 160)							
Erläuterung zu 070							
Hausverwalterpauschale							
Erläuterung zu 140							
Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 30.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto							
Erläuterung zu 160							
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostensätze bei Pos. 030, Ansätze reduziert auf vsl. zu erwartende Aufwendungen							
Erläuterung zu 170							
Höhere Geschäftsaufwendungen wegen Steigerung der Migrationszahlen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel, Gerichtskosten, Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.), Dolmetscherkosten für amtsärztliche Untersuchungen, Kosten für Vertrauensanwalt							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	56.515	91.000	71.000	71.000	71.000	71.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.640.429	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	-272.346	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	30.872	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.455.469	13.391.000	11.271.000	11.271.000	11.271.000	11.271.000
100	- Personalauszahlungen	-2.040.282	-3.038.800	-3.396.900	-3.552.400	-3.659.000	-3.768.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-599.786	-879.600	-1.011.800	-1.042.100	-1.073.500	-1.105.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.396	-105.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
140	- Transferauszahlungen	-9.634.036	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.936	-300.100	-313.100	-333.100	-333.100	-333.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-12.603.436	-16.323.500	-14.758.800	-14.964.600	-15.102.600	-15.244.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.147.967	-2.932.500	-3.487.800	-3.693.600	-3.831.600	-3.973.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.147.967	-2.932.500	-3.487.800	-3.693.600	-3.831.600	-3.973.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																													
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																												
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																												
Produkt	1222000 Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit																												
Produktinformation																													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Bundesmeldegesetz (BMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)																												
Zielgruppe	deutsche und ausländische Landkreisbürger																												
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen, Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten																												
Wirkung	- Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1222100 Einbürgerungen 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1222300 Standesamtswesen 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 1222500 Namensangelegenheiten <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist. Hinsichtlich der sog. "Optionskinder" (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 21. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt. Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden. Mit der Optionspflicht gibt es weitreichende Ausnahmetatbestände (z.B. Entfall der Optionspflicht bei achtjährigem Inlandsaufenthalt, welcher durch die Meldeämter festgestellt wird), so dass diese jedoch in der Praxis der Staatsangehörigkeitsbehörde kaum noch relevant ist. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.126 Std.</td> <td>19.184 Std.</td> <td>5.058 Std.</td> <td>36 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	14.126 Std.	19.184 Std.	5.058 Std.	36 %																				
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																										
14.126 Std.	19.184 Std.	5.058 Std.	36 %																										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorberatungen</td> <td>825</td> <td>900</td> <td>850</td> <td>803</td> <td>660</td> <td>1.213</td> </tr> <tr> <td>eingegangen</td> <td>277</td> <td>292</td> <td>305</td> <td>256</td> <td>340</td> <td>639</td> </tr> <tr> <td>genehmigt</td> <td>210</td> <td>270</td> <td>190</td> <td>162</td> <td>176</td> <td>449</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Vorberatungen	825	900	850	803	660	1.213	eingegangen	277	292	305	256	340	639	genehmigt	210	270	190	162	176	449
Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2013	2014	2015	2016	2017	2018																							
Vorberatungen	825	900	850	803	660	1.213																							
eingegangen	277	292	305	256	340	639																							
genehmigt	210	270	190	162	176	449																							
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen u.a., unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).																												

Leistungen des Teilhaushaltes																																											
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																										
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																																										
Produkt	1223000 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern																																										
Produktinformation																																											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen																																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)																																										
Zielgruppe	Landkreisbürger mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, Ausländer außerhalb des Landkreises																																										
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im Zusammenh. mit der Einreise von Ausländern, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme																																										
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung																																										
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse</p> <p>1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</p> <p>1223500 Verpflichtungserklärungen</p> <p>1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber</p> <p>1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden</p> <p>1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) im 09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.</p> <p>Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaaten, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können. Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention).</p> <p>Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaaten zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.</p>																																										
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.816 Std.</td> <td>35.014 Std.</td> <td>11.198 Std.</td> <td>47 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	23.816 Std.	35.014 Std.	11.198 Std.	47 %																																		
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																								
23.816 Std.	35.014 Std.	11.198 Std.	47 %																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Visablehnungen</td> <td>32</td> <td>20</td> <td>28</td> <td>69</td> <td>119</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Visazustimmungen</td> <td>235</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>358</td> <td>440</td> <td>688</td> </tr> <tr> <th>Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> <tr> <td>Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Abschiebungen</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Visablehnungen	32	20	28	69	119	144	Visazustimmungen	235	182	182	358	440	688	Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	4	4	2	4	2	23	Abschiebungen	5	10	3	10	3	3
Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																					
Visablehnungen	32	20	28	69	119	144																																					
Visazustimmungen	235	182	182	358	440	688																																					
Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																					
Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	4	4	2	4	2	23																																					
Abschiebungen	5	10	3	10	3	3																																					
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).																																										

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3130000	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG)			
Zielgruppe	Landkreisbürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den "Hartz IV"-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, im Krankheitsfall, bei Schwangerschaft und Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung (ambulant und stationär) werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 030 + 160 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	16.515 Std.	17.429 Std.	913 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.680 Asylbewerber leben derzeit in dezentralen Unterkünften im Landkreis Fürstentfeldbruck. Ein Großteil der Asyl-Verfahren sind abgeschlossen, ca. 800 Flüchtlinge haben ein Bleiberecht. (Stand Oktober 2018) Damit stehen ca. 900 Flüchtlinge im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.</p> <p><u>Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:</u> 23 % Afghanistan, 16,7 % Syrien, 16,6 % Nigeria, 8,2 % Irak, 7,9 % Eritrea, 5,5 % Somalia, 3,5 % Pakistan, restl. 18,6 % kommen u.a. aus Sierra Leone, Kongo, Senegal, Iran, Mali, Uganda, Türkei, Äthiopien.</p>			
Ziele	Erfüllung der Leistungspflichten nach dem AsylbLG durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).			

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																		
Produktbereich	3100000 Soziale Hilfen																																																																	
Produktgruppe	3150000 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen																																																																	
Produkt	3155000 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern																																																																	
Produktinformation																																																																		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen für Kostenträger 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 3155200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 3155300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12																																																																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAAsyl)																																																																	
Zielgruppe	Ausländer																																																																	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs																																																																	
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber																																																																	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115649 Systemadministration Ref. 44 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 44 3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13 3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12 3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF dem Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge und einen Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt und wird auch kein Abschiebungshindernis festgestellt, leitet die Ausländerbehörde die Rückführung ins Heimatland ein.</p> <p>Während des Asylverfahrens und bei anschließender Duldung ist das Landratsamt durch das Aufnahmegesetz i.V.m. der Asyl-durchführungsverordnung zur (dezentralen) Unterbringung der Asylbewerber verpflichtet, wenn die Kapazitäten in den Gemein-schaftsunterkünften (zentrale Unterbringung) nicht mehr ausreichen. Es handelt sich um eine Aufgabe des übertragenen Wir-kungskreises.</p> <p>Seit Herbst 2011, als die Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte (eine davon besteht in Germering) der zunehmenden Zu-wanderung von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen waren, weist die Regierung von Oberbayern den Landkreisen regelmäßig Asylbewerber zu. Derzeit werden je nach Aufnahmefähigkeit vom Landratsamt wöchentlich freie Plätze gemeldet.</p> <p>Bei Nichterfüllung der vom Landkreis zu erfüllenden Quote werden dem Landratsamt wieder Personen zugewiesen.</p> <p>Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Bis August 2018 handelte es sich hierbei um eine Dependance der Erstaufnahmeeinrichtung (München), mit einer Kapazität von 1.100 Unterkunftsplätzen. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich nun um eine Dependance der ANKER-Einrich-tung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftspl. Mit dieser Dependance gibt es derzeit (Stand 10/2018) rund 2.700 Unterkunftsplätze im Landkreis. Die Unterbringungsplätze werden auf die Quote des Landkreises FFB angerechnet.</p>																																																																	
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>63.611 Std.</td> <td>59.624 Std.</td> <td>- 3.987 Std.</td> <td>- 6 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155100 Ref. 44</td> <td>54.867 Std.</td> <td>54.386 Std.</td> <td>- 481 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155200 Ref. 13</td> <td>1.008 Std.</td> <td>205 Std.</td> <td>- 802 Std.</td> <td>- 80 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155300 Ref. 12</td> <td>415 Std.</td> <td>337 Std.</td> <td>- 78 Std.</td> <td>- 19 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155400 Bauhof</td> <td>292 Std.</td> <td>451 Std.</td> <td>158 Std.</td> <td>54 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 1115649 Ref. 44</td> <td>7.029 Std.</td> <td>4.245 Std.</td> <td>- 2.784 Std.</td> <td>- 40 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	63.611 Std.	59.624 Std.	- 3.987 Std.	- 6 %	KTR 3155100 Ref. 44	54.867 Std.	54.386 Std.	- 481 Std.	- 1 %	KTR 3155200 Ref. 13	1.008 Std.	205 Std.	- 802 Std.	- 80 %	KTR 3155300 Ref. 12	415 Std.	337 Std.	- 78 Std.	- 19 %	KTR 3155400 Bauhof	292 Std.	451 Std.	158 Std.	54 %	KTR 1115649 Ref. 44	7.029 Std.	4.245 Std.	- 2.784 Std.	- 40 %																														
	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																														
Produkt	63.611 Std.	59.624 Std.	- 3.987 Std.	- 6 %																																																														
KTR 3155100 Ref. 44	54.867 Std.	54.386 Std.	- 481 Std.	- 1 %																																																														
KTR 3155200 Ref. 13	1.008 Std.	205 Std.	- 802 Std.	- 80 %																																																														
KTR 3155300 Ref. 12	415 Std.	337 Std.	- 78 Std.	- 19 %																																																														
KTR 3155400 Bauhof	292 Std.	451 Std.	158 Std.	54 %																																																														
KTR 1115649 Ref. 44	7.029 Std.	4.245 Std.	- 2.784 Std.	- 40 %																																																														
Fall-/Kennzahlen	<p>Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mär</th> <th>Apr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>713</td> <td>783</td> <td>855</td> <td>897</td> <td>945</td> <td>985</td> <td>1.232</td> <td>1.455</td> <td>1.676</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.889</td> <td>1.860</td> <td>2.130</td> <td>2.150</td> <td>2.050</td> <td>2.036</td> <td>2.035</td> <td>2.014</td> <td>2.072</td> <td>2.091</td> <td>1.904</td> <td>2.135</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.121</td> <td>2.103</td> <td>1.990</td> <td>1.930</td> <td>1.885</td> <td>1.828</td> <td>1.837</td> <td>1.725</td> <td>1.713</td> <td>1.676</td> <td>1.658</td> <td>1.625</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.706</td> <td>1.627</td> <td>1.653</td> <td>1.686</td> <td>1.696</td> <td>1.681</td> <td>1.662</td> <td>1.683</td> <td>1.675</td> <td>1.569</td> <td>1.582</td> <td>1.585</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Flüchtlinge sind in 57 Objekten im Landkreis FFB untergebracht (Stand Dezember 2018). In der ANKER-Einrichtung im Fliegerhorst sind derzeit ca. 820 Personen untergebracht (Stand Januar 2019).</p>		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2015				713	783	855	897	945	985	1.232	1.455	1.676	2016	1.889	1.860	2.130	2.150	2.050	2.036	2.035	2.014	2.072	2.091	1.904	2.135	2017	2.121	2.103	1.990	1.930	1.885	1.828	1.837	1.725	1.713	1.676	1.658	1.625	2018	1.706	1.627	1.653	1.686	1.696	1.681	1.662	1.683	1.675	1.569	1.582	1.585
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																																																						
2015				713	783	855	897	945	985	1.232	1.455	1.676																																																						
2016	1.889	1.860	2.130	2.150	2.050	2.036	2.035	2.014	2.072	2.091	1.904	2.135																																																						
2017	2.121	2.103	1.990	1.930	1.885	1.828	1.837	1.725	1.713	1.676	1.658	1.625																																																						
2018	1.706	1.627	1.653	1.686	1.696	1.681	1.662	1.683	1.675	1.569	1.582	1.585																																																						
Ziele	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).																																																																	

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ,
Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.000	70.000	80.000	90.000	100.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.579	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.579	256.500	230.000	240.000	250.000	260.000
120	- Personalaufwendungen	-11.805	-700.700	-464.400	-478.300	-492.700	-507.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.075	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	-39.000	-40.000	-41.000	-43.000	-45.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-37.400	-46.400	-40.400	-40.400	-40.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-19.011	-779.100	-556.800	-565.700	-582.100	-598.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-16.432	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-16.432	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-16.432	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-16.432	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ,
Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)**
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 040

Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen (muss seit 01.01.2018 wieder vom Landkreis erledigt werden)

Erläuterung zu 080

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

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen für Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen sowie Lizenzen für Hundeführerschein

Erläuterung zu 160

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA)

Erläuterung zu 170

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 7.500 €, Erstattung siehe Erträge Pos. Nr. 080
Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten,
Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen sowie für gutachterliche Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	257	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	104.000	70.000	80.000	90.000	100.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	257	256.500	230.000	240.000	250.000	260.000
100	- Personalauszahlungen	-9.258	-543.100	-356.700	-367.400	-378.500	-389.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.547	-157.600	-107.700	-110.900	-114.200	-117.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
140	- Transferauszahlungen	0	-39.000	-40.000	-41.000	-43.000	-45.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-37.400	-46.400	-40.400	-40.400	-40.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-11.805	-779.100	-556.800	-565.700	-582.100	-598.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-11.548	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-11.548	-522.600	-326.800	-325.700	-332.100	-338.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.360	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	140.250	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-353.722	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.724	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-37.641	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.801	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-430.888	0	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-290.638	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-290.638	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-290.638	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-290.656	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Erläuterung zu 020 Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen							
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 7.500 €, Erstattung siehe Erträge Pos.Nr. 080 Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA einschl. Dozentenkosten, Ausrichtung von Arbeitstreffen mit Gewerbesachbearbeitern der Gemeinden; Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	117.547	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	117.547	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-255.175	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-88.054	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-37.641	0	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.855	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-412.725	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-295.178	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-295.178	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)					
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, (EU-) Bürger					
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions- und Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren					
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. des Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz des Fiskus bei Steuerschulden sowie anderer Gewerbetreibender und Kunden vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden)					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><u>Gewerberecht:</u> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerberechtlicher Tätigkeiten grundsätzlich erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzliche Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstatt). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen zwingend erforderlich.</p> <p><u>Gaststättenrecht:</u> Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne v. § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort u. Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschließlich von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Die Gebühren orientieren sich an räumlichen Gegebenheiten und an der Nutzungsart.</p> <p><u>Handwerksrecht:</u> Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerksfähig ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. "Positivliste"). Der Betrieb eines Handwerks ist in die "Handwerksrolle" einzutragen. Wer einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb ohne entsprechende Eintragung in die Handwerksrolle führt, handelt ordnungswidrig.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.470 Std.	6.373 Std.	904 Std.	17 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Gaststättenerlaubnisse	19 (2. HJ)	57	55	63	
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	50 (2. HJ)	118	56	82	
	Überwachung Bewacherpersonal	30 (2. HJ)	222	222	159	
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	1225300 Verbraucherschutz (Ref. 51)												
Produktinformation													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern												
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Marktfiranten, Lebensmittelhandwerk, Herstellungsbetriebe, Bürger/Verbraucher, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegungen (auch Straßenfeste etc.), Großlager, Auslieferungslager, Kühlhäuser Drogeriemärkte, Brauereien etc.												
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen												
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225210 Fleischhygieneuntersuchung (neu ab 01.01.18) 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG- <u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u> - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.886 Std.</td> <td>3.242 Std.</td> <td>1.357 Std.</td> <td>72 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	1.886 Std.	3.242 Std.	1.357 Std.	72 %				
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>										
1.886 Std.	3.242 Std.	1.357 Std.	72 %										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)</td> <td>66</td> <td>53</td> <td>79</td> <td>97</td> <td>114</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	66	53	79	97	114
<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>								
Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	66	53	79	97	114								
Ziele												

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen- und tierschutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtliche Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), des Bundesrecht (insb. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften					
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Nutztier- und Hobbytierhalter, Metzgereien, Schlachthof, Herstellungsbetriebe, Bürger, Biogasanlagenbetreiber mit tierischer Nebenprodukteverarbeitung, Viehhändler					
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o. g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB-Zuständigkeit durch Kontrollen, Beratungen, Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren					
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug</p> <p>1226200 Tierisches Nebenprodukterecht, rechtl. Vollzug</p> <p>1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug</p> <p>1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><u>Tierseuchenrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung auftretender Tierseuchen sowie zu deren Vorbeugung, z.B. Schutzmaßnahmen - Anordnung von Schutz- und Sperrmaßnahmen, Handelsbeschränkungen, Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall - Anordnung von Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranstaltungen u.ä. - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei ordnungswidrigen Verstößen (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) <p><u>Tiernebenprodukterecht - TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtlicher Vollzug des Tiernebenprodukterechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA) - veterinärrechtliche Zulassungen sowie Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern - Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper - Mitwirkung und fachliche Vorbereitung der Entscheidungen für den Landkreis als eines von acht Mitgliedern im Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA), organisat. Abwicklung und Abrechnung mit dem ZTA - Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung tierischer Nebenprodukte (insbes. Tierkörper, Schlachtabfälle usw.) durch die als beliehener Unternehmer beauftragte Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftsried GmbH (LKrs. Ostallgäu) - Bußgeldverfahren <p><u>Tierschutzrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnungen von tierschutzrechtlichen Auflagen bei Mängeln - Ersatzvornahmehandlungen, Wegnahme und anderweitige pflegliche Unterbringung von nicht artgerecht gehaltenen Tieren unter Anwendung unmittelbaren Zwanges - Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren - Anordnung von Tierhaltungsverboten - Vollzug Tierschutztransport- u. Tierschutzschlachtverordnung, Erteilung von Sachkundebescheinigungen hierzu - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren bei Tierschutzverstößen 					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	1.960 Std.	2.084 Std.	124 Std.	6 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	49	75	24	31	31
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	96	53	97	34	51
	Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einschl. Strafverfahren	24	46	35	48	
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FOA)				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bay. Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung					
Zielgruppe	Bewohner/-innen in Altenpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulanten Wohnformen und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Angehörige der Bewohner/-innen, Träger der Einrichtungen, Einrichtungsleitungen und Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen, Investoren und Initiatoren					
Produktbeschreibung	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte					
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>- Beratung: Als Erstes versteht sich die FOA als Partner von Menschen, die in stationären Pflege- und Pflegeeinrichtungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in Einrichtungen für behinderte Erwachsene wohnen. Dies gilt gleichermaßen für deren Angehörige und Betreuer/-innen. Hauptaufgabe ist es, über die Rechte und Pflichten zu beraten und in der Wahrnehmung der berechtigten Belange zu unterstützen.</p> <p>- Überwachung von stationären und ambulant betreuten Wohngemeinschaften (insbesondere durch sog. Einrichtungsbegehungen und anlassbezogene Kontrollen). Im Rahmen von unangemeldeten Prüfungen sind die Mitarbeiter der FOA berechtigt, die Aufzeichnungen über die Pflegeplanung und die Pflegeverläufe einzusehen und mit Zustimmung der Betroffenen auch den Pflegezustand in Augenschein zu nehmen. Geprüft wird durch die FOA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft.</p> <p>- Beratung zur Abstellung von Mängeln, Erlass förmlicher Anordnungen</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.692 Std.	3.008 Std.	- 683 Std.	- 19 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	26	25	25	25
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste																								
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung																								
Produkt	4144100 Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)																								
Produktinformation																									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (Lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);																								
Zielgruppe	Alle Landkreisbürgerinnen/-bürger als Trinkwasser-Verbraucher; alle Träger von Wasserversorgungen (Gemeinden, Wasserzweckverbände, priv. Brunnenbetreiber), öffentl. Einrichtungen bzgl. Legionellen-Überwachung (z.B. Altenheime, Kindergärten, Kliniken), an ansteckenden Krankheiten erkrankte Menschen und deren Umfeld; Infektionshygiene in öffentl. Einrichtungen (Bäder, Saunen), Heil-/Hilfsberufe, Tätowierer, Ohrlochstecher, Schädlingsbekämpfer; Menschen, die auf Grund einer psychischen Erkrankung akut unmittelbar fremd-/selbstgefährdend sind; Antragsteller für Heilpraktikererlaubnis, Apotheker, Gemeinden, kirchl. Friedhofsträger;																								
Produktbeschreibung	Erlaß von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (Lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);																								
Wirkung	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug 4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen 4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug 4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtvollzug 4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen 4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtrauchererschutz (GSG), Vollzug																								
Erläuterungen	<u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u> Das Bay. Unterbringungsgesetz ermächtigt die zuständige Behörde, psychisch erkrankte Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen. <u>Heilpraktikerrecht:</u> - Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis) - ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde - Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde <u>Apothekenrecht:</u> - Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG) - Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung) - rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht <u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.846 Std.</td> <td>2.341 Std.</td> <td>495 Std.</td> <td>27 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	1.846 Std.	2.341 Std.	495 Std.	27 %																
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																						
1.846 Std.	2.341 Std.	495 Std.	27 %																						
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apotheken (Überwachung)</td> <td>53 (2. HJ)</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Unterbringungen (psychisch Erkrankte)</td> <td>48 (2. HJ)</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>96</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Heilpraktikererlaubnisse</td> <td>132</td> <td>143</td> <td>131</td> <td>117</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	Apotheken (Überwachung)	53 (2. HJ)	54	54	54	54	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	48 (2. HJ)	86	86	96	120	Heilpraktikererlaubnisse	132	143	131	117	94
Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018																				
Apotheken (Überwachung)	53 (2. HJ)	54	54	54	54																				
Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	48 (2. HJ)	86	86	96	120																				
Heilpraktikererlaubnisse	132	143	131	117	94																				
Ziele																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.190	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.029	596.200	601.200	605.000	605.000	605.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	603.219	609.200	614.200	618.000	618.000	618.000
120	- Personalaufwendungen	-382.263	-386.400	-406.500	-418.700	-431.300	-444.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.830	-9.100	-10.200	-9.500	-9.500	-9.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.028	-1.000	-900	-900	-900	-800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.074	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-396.196	-415.800	-436.900	-448.400	-461.000	-473.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	207.023	193.400	177.300	169.600	157.000	144.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	207.023	193.400	177.300	169.600	157.000	144.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	207.023	193.400	177.300	169.600	157.000	144.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	205.251	193.400	177.300	169.600	157.000	144.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Laborbedarf

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.158	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	591.029	596.200	601.200	605.000	605.000	605.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	603.187	609.200	614.200	618.000	618.000	618.000
100	- Personalauszahlungen	-297.922	-301.100	-316.200	-325.700	-335.500	-345.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-84.342	-85.300	-90.300	-93.000	-95.800	-98.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.302	-9.100	-10.200	-9.500	-9.500	-9.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.215	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-395.780	-414.800	-436.000	-447.500	-460.100	-473.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	207.407	194.400	178.200	170.500	157.900	144.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	207.407	194.400	178.200	170.500	157.900	144.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen				
Produkt	3431000	Betreuungswesen				
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)					
Zielgruppe	Betreuungsgerichte, Betreuer, Bürger und Bürgerinnen des Landkreises					
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung und Unterstützung von ehrenamtl. Betreuern und Berufsbetreuern, Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen Förderung, Aufklärung und Beratung über Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.					
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern 3431200 Führen von Betreuungen 3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen <u>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle:</u> - Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen - Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts - Übernahme von behördlichen Betreuungen - Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuerinnen/Betreuern - Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen/Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen und Informationsvermittlung für ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.767 Std.	4.595 Std.	- 172 Std.	- 4 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Beratung und Unterstützung von Betreuungen sowie Beratung zur Vorsorgevollmacht	1.150	1.284	1.360	1.469	1.382
	Anzeigen an das Vormundschaftsgericht zur Einrichtung von Betreuungen	21	17	18	9	14
	Sachermittlungen und Sozialgutachten für das Vormundschaftsgericht sowie Amtshilfen	1.051	1.136	1.201	1.171	1.338
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	23	16	19	15	15
	Verfahrenspflegschaften			5	5	3
	<u>Beurkundungen</u>			(ca. 150)		
	GESAMT	2.245	2.453	2.603	2.669	2.752
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung				
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)				
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Hygieneverordnung, Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften					
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Wassergewinnungs- und Versorgungsanlagen					
Produktbeschreibung	Hygienische Überwachung von Einrichtg., die in Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG genannt sind, ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen und Oberflächengewässer; Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. TrinkwV; Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten; Impfungen; allg. impf- und reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis); Umwelthygienische und -medizinische Beratung inkl. Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen.					
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von hygienischen Standards; Sicherstellung einwandfreier Trinkwasserqualität, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene 4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen) - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich - Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung) und Tbc - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten - Hygieneüberwachung von <ul style="list-style-type: none"> - Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung, sowie sonstiger Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Einrichtungen des Bestattungswesens - Badeseen im Landkreis FFB - Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen - Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath - Die Amper wird wegen der rasch wechselnden Qualität nicht mehr überwacht - Gemeinschaftsunterkünften - Zentrale Wasserversorgungsanlagen (Vollzug der Trinkwasserverordnung) - Einzelwasserversorgungsanlagen - Legionellen im Warmwasserbereich - Friedhöfen (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts) - Beratung und Informationen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen - Umweltmedizin, Umwelttoxikologie (Beobachtung u. Bewertung der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, Umweltmedizinische Beratung u. Begutachtung, Fachl. Mitwirkung in der Bauleitplanung u. -genehmigungsverfahren) 					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	11.648 Std.	11.373 Std.	- 275 Std.	- 2 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	655	711	403	464	467
Ziele	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.					

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung								
Produkt	4144200 Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)								
Produktinformation									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.								
Zielgruppe	zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Behörden und öffentliche Institutionen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Angehörige der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe								
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung								
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse								
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen <u>Allgemeine Informationen:</u> Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. - Einstellungs und Dienstfähigkeitsuntersuchungen - Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht, nach Unterbringungsgesetz u.a. Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst. <u>Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens:</u> - Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzlich geregelten nichtärztlichen Heilberufe einschließlich der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren - Überwachung der Heilkundeausübung - Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerüberprüfung								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.741 Std.</td> <td>5.170 Std.</td> <td>- 571 Std.</td> <td>- 10 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	5.741 Std.	5.170 Std.	- 571 Std.	- 10 %
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %						
5.741 Std.	5.170 Std.	- 571 Std.	- 10 %						
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerrecht.</i>								
Ziele								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140	6.100	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	23.480	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
120	- Personalaufwendungen	-68.812	-69.300	-78.500	-80.900	-83.400	-85.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.089	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-973	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.147	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-88.022	-114.700	-128.900	-131.200	-133.700	-136.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-64.542	-89.600	-103.800	-106.100	-108.600	-111.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-64.542	-89.600	-103.800	-106.100	-108.600	-111.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-64.542	-89.600	-103.800	-106.100	-108.600	-111.100
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-64.542	-89.600	-103.800	-106.100	-108.600	-111.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Erläuterung zu 020							
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes							
Erläuterung zu 070							
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Pos. 140 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)							
Erläuterung zu 140							
Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 14.000 €, Erstattung s. Erläut. zu Pos. 070 Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt (KTS vom 18.12.2017), Ansatzerhöhung wegen höherem Bekanntheitsgrad							
Erläuterung zu 160							
Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds bei Organisationen (KTS 18.12.2017)							
Erläuterung zu 170							
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung)							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	6.140	6.100	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.237	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	22.317	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
100	- Personalauszahlungen	-53.628	-54.000	-60.900	-62.700	-64.600	-66.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.184	-15.300	-17.600	-18.200	-18.800	-19.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.352	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
140	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.549	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-86.713	-113.700	-127.900	-130.300	-132.800	-135.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-64.397	-88.600	-102.800	-105.200	-107.700	-110.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-64.397	-88.600	-102.800	-105.200	-107.700	-110.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), SGB, Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bayerisches Landeserziehungsgeldgesetz (BayL.ErzGG) , §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG), Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle			
Zielgruppe	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben			
Produktbeschreibung	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung; Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung 4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Durch die individuelle Beratung und Vermittlung sollen insbesondere folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den täglichen Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor der Geburt, Verhinderung von Gefahren und Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol, Drogen), finanzielle Sicherung während und nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen und körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.614 Std.	8.744 Std.	131 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Geburtsmeldungen für das Stoffwechselscreening</u>			
	Dez. 2015 - Nov. 2016:	2.046		
	Dez. 2016 - Nov. 2017:	2.178		
	Dez. 2017 - Nov. 2018:	2.265		
	Entwicklung			
	<u>Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>
	Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol und Kiffen)	12	12	14
	Anzahl der Klassen	64	80	37
	Anzahl der Schüler	1.447	2.332	1.182
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																							
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste																						
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung																						
Produkt	4142000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																						
Produktinformation																							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulGesPfIVO)																						
Zielgruppe	Kindergarten- und Vorschulkinder, Schüler																						
Produktbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit); Organisation und Betreuung von schulärztlichen Terminen; Impfvorsorge bei Kindergarten- und Vorschulkindern, Schülern sowie Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen bei Gefahr von Ausbreitung meldepflichtiger Infektionen																						
Wirkung	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz																						
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge <u>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</u> Die Aufgabe des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr. - Schulärztliche Untersuchungen und Beratung - Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten - Beratung zur Säuglingspflege und -ernährung - Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen - Impfstatistik - Neugeborenenenscreening																						
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2017</th> <th>Zeiten 2018</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.012 Std.</td> <td>6.197 Std.</td> <td>184 Std.</td> <td>3 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	6.012 Std.	6.197 Std.	184 Std.	3 %														
Zeiten 2017	Zeiten 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
6.012 Std.	6.197 Std.	184 Std.	3 %																				
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Schuljahr</th> <th>2013/2014</th> <th>2014/2015</th> <th>2015/2016</th> <th>2016/2017</th> <th>2017/2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einschulungsuntersuchung für Kinder</td> <td>2.283</td> <td>1.968</td> <td>2.088</td> <td>2.339</td> <td>2.399</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Schuljahr</th> <th>2014/2015</th> <th>2015/2016</th> <th>2016/2017</th> <th>2017/2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe zur Impfbuchvorlage aufgerufen vorgelegte Impfdokumente</td> <td>2.109 76 %</td> <td>2.145 82,2 %</td> <td>2.080 78,41 %</td> <td>2.109 79 %</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.283	1.968	2.088	2.339	2.399	Entwicklung Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe zur Impfbuchvorlage aufgerufen vorgelegte Impfdokumente	2.109 76 %	2.145 82,2 %	2.080 78,41 %	2.109 79 %
Entwicklung Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018																		
Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.283	1.968	2.088	2.339	2.399																		
Entwicklung Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018																			
Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe zur Impfbuchvorlage aufgerufen vorgelegte Impfdokumente	2.109 76 %	2.145 82,2 %	2.080 78,41 %	2.109 79 %																			
Ziele																						

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung			
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)				
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen				
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnis")				
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern</p> <p>4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Infektionshygienische Überwachung von <ul style="list-style-type: none"> - Krankenhäusern - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen - Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten 				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	2.574 Std.	3.002 Std.	427 Std.	17 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Influenza	421	284	527	1.413
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1
	Keuchhusten	105	206	174	146
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204
Ziele				

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheitsamt, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)			
Zielgruppe	Zu begutachtende Pers., Auftraggeber, Behörd. u. öffentl. Institutionen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherap., Angehörige der sonst. ges. geregelten Heilberufe; Bewohner v. Einr. d. Alten- u. Behindertenhilfe, Bewohner von ambulant betreuten Wohngruppen			
Produktbeschreibung	- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundenausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen			
Wirkung	- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u> Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FOA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens <u>Durchführung der Einrichtungsbegehung:</u> Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang, Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern, teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung, Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung, Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung, Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden</p> <p><u>Nachbereitung</u> Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung</p> <p>Beschwerdemanagement: (FOA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FOA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p> <p>Bewohner von Tagesbetreuungsstätten werden seit 2008 nicht mehr besucht aufgrund der veränderten Rechtsgrundlage.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.332 Std.	3.314 Std.	- 17 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerrecht.</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.838	114.100	114.300	114.400	114.400	114.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	115.911	116.100	116.300	116.400	116.400	116.400
120	- Personalaufwendungen	-28.900	-37.400	-34.700	-35.800	-36.900	-38.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.670	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.465	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-47.382	-57.400	-58.100	-59.200	-60.300	-61.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	68.529	58.700	58.200	57.200	56.100	54.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	68.529	58.700	58.200	57.200	56.100	54.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	68.529	58.700	58.200	57.200	56.100	54.900
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	68.529	58.700	58.200	57.200	56.100	54.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Erläuterung zu 020							
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes, Reduzierung wegen Verfahrensänderung							
Erläuterung zu 070							
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und der Lebensmittelüberwachung							
Erläuterung zu 080							
Verkaufserlöse für Bienenzarzneimittel entfallen							
Erläuterung zu 140							
Mehr wegen höherer Leasingraten für Elektrofahrzeug							
Erläuterung zu 160							
Zuschuss für Tierauffangstation der Tierfreunde Brucker Land bzw. Nachfolgeorganisation weg. überörtlicher Bedeutung (entspricht Kosten f. eine Arbeitskraft Minijob)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	113.838	114.100	114.300	114.400	114.400	114.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	115.939	116.100	116.300	116.400	116.400	116.400
100	- Personalauszahlungen	-22.443	-29.100	-27.000	-27.800	-28.600	-29.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.456	-8.300	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.697	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
140	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.976	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-47.772	-57.300	-58.000	-59.100	-60.200	-61.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	68.166	58.800	58.300	57.300	56.200	55.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	68.166	58.800	58.300	57.300	56.200	55.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)					
Produktinformation							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenprodukterecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009						
Zielgruppe	Tierhalter (Landwirte, private Tierhalter, Pferdehalter, Zirkus, Zoohandlungen usw.), Tier- und Viehhändler, Transporteure, Schlachtstätten, Wirtschaft, Landwirte, Futtermittelunternehmer, andere Behörden						
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtliche Kontrollen und Begutachtungen von Tierhaltungen und Schlachtstätten, Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Vieh- und Tierverkehrs, Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln, Überwachung von Futtermitteln, CC- Kontrollen, Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit						
Wirkung	- Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit - Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung						
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich) 1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich) 1227400 Futtermittelkontrolle 1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich) 1227600 CC-Kontrollen ("Cross Compliance"-Kontrollen) 1227700 Tierschutz (Fachlich) 1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich) 1227910 Leistungen für andere Behörden 1227999 Sonstiges Veterinärwesen (Sachaufwand)						
	<u>Allgemeine Informationen:</u>						
	Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden. Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt, für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	5.504 Std.	6.667 Std.	1.164 Std.	21 %			
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,10 (Stand: 01.01.2018)						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Betriebskontrollen	364	340	369	324	412	323
Ziele	2019: Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtliche Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-28.170	-98.000	-197.400	-203.300	-209.300	-215.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.410	-9.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-87	0	-400	-400	-400	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.356	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-46.023	-127.000	-224.500	-230.400	-236.400	-242.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-46.023	-127.000	-224.500	-230.400	-236.400	-242.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-46.023	-127.000	-224.500	-230.400	-236.400	-242.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-46.023	-127.000	-224.500	-230.400	-236.400	-242.800
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-46.023	-127.000	-224.500	-230.400	-236.400	-242.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
<p>Erläuterung zu 140</p> <p>Erhöhte Aufwendungen durch Übernahme der Fleischschau (7 neue Tierärzte) ab 2018</p>							
<p>Erläuterung zu 170</p> <p>Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, seit 2018 mehr wegen Ausstattung amtl. Tierärzte</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-29.739	-75.000	-153.500	-158.100	-162.800	-167.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.177	-23.000	-43.900	-45.200	-46.500	-47.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.995	-9.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.946	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-52.857	-127.000	-224.100	-230.000	-236.000	-242.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-52.857	-127.000	-224.100	-230.000	-236.000	-242.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.488	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-4.488	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.488	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-57.345	-127.000	-224.100	-230.000	-236.000	-242.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1755000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.488	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Komplettausstattung Trichinenlabor							
Gesamtsumme	-4.488	0	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																													
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																												
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																												
Produkt	1225000 Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)																												
Produktinformation																													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)																												
Auftragsgrundlage	EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht																												
Zielgruppe	Lebensmittelunternehmer (Hersteller, Gaststätten, Schlachtbetriebe, Brauereien, Gemeinschaftsverpflegung etc.), Amtliche Tierärzte, Urproduktion, Gewerbetreibende, Bürger/Verbraucher																												
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung und Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte																												
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte <u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: -- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nationalen Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel -- Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung und Schädigung der menschlichen Gesundheit -- Durchführung von amtlichen Kontrollen -- Durchführung von Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans) -- Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Fachaufsicht über amtliche Tierärzte (auch im Bereich Tierschutz bei der Schlachtung) - Unterstützung der Zulassungsbehörden bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben - Durchführung der Sicht- und Ordnungsprüfung von Schankanlagen																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.580 Std.</td> <td>11.941 Std.</td> <td>1.361 Std.</td> <td>13 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td colspan="3">Mitarbeiter 7, Vollzeitäquivalent 6,69 (Stand: 01.01.2018)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	10.580 Std.	11.941 Std.	1.361 Std.	13 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 7, Vollzeitäquivalent 6,69 (Stand: 01.01.2018)																		
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																										
10.580 Std.	11.941 Std.	1.361 Std.	13 %																										
Personalausstattung:	Mitarbeiter 7, Vollzeitäquivalent 6,69 (Stand: 01.01.2018)																												
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Jahr</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Routinekontrollen</td> <td>743</td> <td>890</td> <td>939</td> <td>741</td> <td>789</td> <td>917</td> </tr> <tr> <td>Probenahmen</td> <td>73</td> <td>67</td> <td>65</td> <td>195</td> <td>265</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>Rückrufüberwachung</td> <td>178</td> <td>279</td> <td>299</td> <td>710</td> <td>467</td> <td>792</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Routinekontrollen	743	890	939	741	789	917	Probenahmen	73	67	65	195	265	608	Rückrufüberwachung	178	279	299	710	467	792
<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>																							
Routinekontrollen	743	890	939	741	789	917																							
Probenahmen	73	67	65	195	265	608																							
Rückrufüberwachung	178	279	299	710	467	792																							
Ziele	2019: Kontrolldefizit in der Lebensmittelüberwachung wird im Vergleich zum 31.12.2017 um 10% gesenkt.																												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.146	199.900	201.000	201.000	201.000	201.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	300	300	300	300	300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.887	37.500	22.500	15.000	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	232.847	288.000	273.800	266.300	251.300	251.300
120	- Personalaufwendungen	-824.363	-893.000	-1.030.400	-1.061.400	-1.093.200	-1.126.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.532	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.007	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.200
160	- Transferaufwendungen	-87.737	-95.000	-218.900	-219.000	-219.300	-219.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.585	-215.700	-248.300	-237.300	-217.300	-217.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.161.225	-1.215.000	-1.509.000	-1.529.100	-1.541.000	-1.573.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-928.378	-927.000	-1.235.200	-1.262.800	-1.289.700	-1.322.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-928.378	-927.000	-1.235.200	-1.262.800	-1.289.700	-1.322.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-928.378	-927.000	-1.235.200	-1.262.800	-1.289.700	-1.322.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-930.368	-927.000	-1.235.200	-1.262.800	-1.289.700	-1.322.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.000 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 30.000 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Pos. 170)

Erläuterung zu 070

75% Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegegnberg (Aufwendungen siehe Pos. 170)

Erläuterung zu 080

Einnahmen für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Pos. 170 in gleicher Höhe)

Erläuterung zu 140

Geräteunterhalt + Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.300 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €, Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung + Ausrüstungsgegenstände 300 €, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. 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 65.500 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 7.800 €, Zuschuss an ZIEL 21: 123.000 € (= Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 77.500 €, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 18.400 €, Messen/Veranstaltungen 6.100 €, Büro 3.800 €, externe Dienstleistungen, Energieagentur 17.200 €)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz**Erläuterung zu 170**

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €

Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegeenberg: Sanierungsuntersuchung einschl. der Errichtung von Grundwassermessstellen + Analytik im Zeitraum März 2017 bis Ende 2018, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Pos. 070, je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2019/2020 mit weiteren Kosten zu rechnen (insbes. für die Erstellung von Vergabeunterlagen zu weiteren Angebotsanfragen für die Sanierung): 30.000 €;

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Zuwendung siehe Pos. 020; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Pos. 080);

Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 14.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.400 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement (= allgemeiner Verwaltungsaufwand, Projektumsetzung, Thermographie-Rundgänge, Stadtradeln, eRuda, PV-Kampagne, Aktionsplan CO2-Bilanz etc.) 55.000 € und Aufwendung des Klimaschutzmanagements für Veranstaltungen (Regionalkonferenz) 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	217.105	199.900	201.000	201.000	201.000	201.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Entgelte	254	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	25.887	37.500	22.500	15.000	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	243.445	288.000	273.800	266.300	251.300	251.300
100	- Personalauszahlungen	-612.592	-683.900	-791.900	-815.700	-840.100	-865.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-211.494	-209.100	-238.500	-245.700	-253.100	-260.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.283	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
140	- Transferauszahlungen	-87.737	-95.000	-218.900	-219.000	-219.300	-219.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.702	-215.700	-248.300	-237.300	-217.300	-217.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.149.809	-1.213.000	-1.507.000	-1.527.100	-1.539.200	-1.572.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-906.365	-925.000	-1.233.200	-1.260.800	-1.287.900	-1.320.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-154	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-154	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-906.517	-935.000	-1.243.200	-1.270.800	-1.297.900	-1.330.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten							

Investitionen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0961000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-154	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 6610000 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							
Gesamtsumme	-154	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung	
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	
Produktinformation			
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)		
Verantw.Org.Einheit	Ref. 61 - Umwelt- und Klimaschutz		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, KT-Beschluss vom 06.04.2017		
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft (Handwerk, Gewerbe), Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, Bildungseinrichtungen		
Produktbeschreibung	Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Landkreis Fürstentfeldbruck, Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten, Schaffung von Alternativen zum motorisierten Individualverkehr und Verlagerung auf den Umweltverbund (ÖPV, Rad, Zufußgehen), Koordinierung der verwaltungsinternen und externen Klimaschutzaktivitäten, Erstellung und Umsetzung eines Aktionsplans zur CO !Minderung.		
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme- und Stromverbrauchs, Reduzierung des CO !Ausstoßes, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5121100 Klimaschutzmanagement</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises Fürstentfeldbruck und seiner Städte und Gemeinden aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung, Koordination und Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen des Klimaschutzmanagements. Der Arbeitsschwerpunkt liegt bei der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung wie auch bei dem Energiemanagement und der Energieerzeugung.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	2.422 Std.	3.128 Std.	707 Std. 29 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,5 (Stand: 01.01.2018)		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung im Landkreis</u> <u>2010 - 2015</u>		
	CO !Werte:		
	- die spezifischen CO !Emissionen mit 6,9 t/EW blieben gleich		
	- die absoluten CO !Emissionen stiegen um + 4,7 % auf knapp 1,5 Mio. t (bedingt durch Zuwachs der Bevölkerung)		
	<u>Entwicklung im Landkreis</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461 560.592
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148 3.194
Ziele	Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat sich bei der ersten Energiekonferenz 2000 zum Ziel gesetzt die Energiewende bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Dies soll vor allem durch Einsparungen beim Energieverbrauch, dem Einsatz erneuerbarer Energien und der nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen geschehen. Ziel ist es bis zum Jahr 2030 den Klimawandel zu verlangsamen, die regionale Wertschöpfung zu stärken und eine unabhängige Energieversorgung im Landkreis zu erreichen.		

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5500000	Umweltschutz				
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht				
Produktinformation						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngerverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)					
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden					
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.					
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze: Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug</p> <p>5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)</p> <p>5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden</p> <p>5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Rohstoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- u. Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit).</p> <p>Darüber hinaus sind -unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung- auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe).</p> <p>Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen.</p> <p>Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung -u. Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung- erforderlich.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	14.438 Std.	14.077 Std.	- 362 Std.	- 3 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen	438	437	551	308	516
	Lagerrecht	909	638	537	648	521
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung	514	474	801	439	596
	Verordnungserlass/-vollzug	42	188	164	183	225
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz	66	59	48	50	41
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5500000	Umweltschutz					
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktinformation							
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)						
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden						
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete und der Naturdenkmäler; Biotop- und Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat und Naturschutzwach; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung.						
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag zur Artenvielfalt; Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbew. Umgang mit der Natur.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5542300 Förderprogramme 5543100 Arten- und Biotopschutz 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes 5544400 Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p><u>Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u> Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau, Kies-/Lehmabbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.</p> <p><u>Vertragsnaturschutz:</u> Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung und Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde.</p> <p><u>Landschaftspflege + Landschaftspflegeverband:</u> Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen und Halbtrockenrasen mit fachlicher Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Durchgeführt werden die Maßnahmen dann überwiegend von Landwirten. Schwerpunkt bei der Landschaftspflege ist die Streuwiesenmäh in den Naturschutzgebieten "Ampermoos" und "Amperaeue". Kleinteilige und schwer zu bewirtschaftende Flächen, bei denen vor allem Handarbeit erforderlich ist, werden von den Naturschutzverbänden und den FÖJ lern (= Freiwilliges ökologisches Jahr) gepflegt.</p> <p><u>Arten- und Biotopschutz:</u> Artenschutzrechtliche Beurteilung von Vorhaben und Schutz von Lebensräumen. Organisation und Durchführung konkreter Hilfs- und Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten (z.B. Amphibien und Fledermäuse).</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	11.568 Std.	11.569 Std.	1 Std.	< 1 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung		138	130	119	127	166
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes																			
Produktbereich	5500000 Umweltschutz																		
Produktgruppe	5540000 Naturschutz und Landschaftspflege																		
Produkt	5552000 Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege																		
Produktinformation																			
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)																		
Zielgruppe	Bürger, Gartenbauvereine																		
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse und Seminare zu gartenbaulichen und landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände und Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit in Form von Pressemitteilungen, Merkblättern und Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.																		
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst- und Gartenbaus; Erhalt und Entwicklung von öffentlichen und privaten Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaulichen und natürlichen Vielfalt (z.B. seltene, lokaltypische Obstsorten); Umweltbildung; positive Außenwirkung des Landratsamtes.																		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5552100 Allgemeine Kreisfachberatung 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden eine starke Verbreitung von Wissen und Empfehlungen zum Beispiel in den Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen- und Sortenwahl, Düngung und Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur und der Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen - die Aus- und Fortbildung von Beratungshelfern, insbesondere von Gartenpflegern und Baumwarten <p>Im Landkreis Fürstentfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.100 Mitglieder.</p> <p>Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Information der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstentfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p> <p>Internetseite: www.garten-ffb.de</p>																		
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Zeiten 2018</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.628 Std.</td> <td>1.150 Std.</td> <td>- 478 Std.</td> <td>- 29 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	1.628 Std.	1.150 Std.	- 478 Std.	- 29 %										
<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																
1.628 Std.	1.150 Std.	- 478 Std.	- 29 %																
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare</td> <td>159</td> <td>145</td> <td>126</td> <td>117</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit</td> <td>56</td> <td>103</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	159	145	126	117	132	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	56	103	69	69	80
<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>														
Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	159	145	126	117	132														
Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	56	103	69	69	80														
Ziele																		

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5600000	Umweltschutz				
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5611000	Immissionsschutz				
Produktinformation						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. BundesImmissionsschutzverordnung (BImSchV), Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)					
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden					
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;					
Wirkung	Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, der Böden, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden; Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften</p> <p>5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insbesondere Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtlichen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung und Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.035 Std.	4.261 Std.	- 775 Std.	- 15 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Anlagengenehmigung + Überwachung	25	22	9	18	25
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	18	12	15	20	19
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	47	95	98	82	73
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	155	280	346	343	355
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5600000	Umweltschutz				
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 61 - Umwelt- und Klimaschutz					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)					
Zielgruppe	Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden					
Produktbeschreibung	Planfeststellungen/-genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung u. -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten/Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes u. für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung u. Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;					
Wirkung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5612100 Deponierecht 5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung 5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen 5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren 5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht 5612700 Stellungnahmen zu Verfahren 5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm 5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden/Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.</p> <p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen) - Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte) - Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren) 					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	2.403 Std.	2.448 Std.	45 Std.	2 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugennummern, Entsorgungsfachbetriebe)	78	84	91	64	86
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	64	73	114	110	70
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	375	329	434	357	301
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.089	38.300	65.000	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	31.565	41.300	65.000	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-159.034	-217.000	-231.500	-238.500	-245.200	-252.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.146	-92.900	-85.900	-85.900	-85.900	-130.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-179.180	-345.500	-337.400	-344.400	-351.100	-402.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-147.615	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-147.615	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-147.615	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-147.649	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Erläuterung zu 020							
Förderung mit 50% der Sach- und Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, externe Dienstleistungen von RM durch den Freistaat 2019: zzgl. Schlussrate (20% der Vorjahre) nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei der Regierung von Oberbayern							
Erläuterung zu 140							
Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM 15.000 € (Unterstützung für Projekte) und für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 2.000 €, AGENDA 3.000 €)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen (RM 5.300 €, AGENDA 400 €), Reisekosten 900 €, Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 15.000 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 20.000 €, AGENDA 38.000 €)							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.089	38.300	65.000	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.476	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	3.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	31.565	41.300	65.000	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-125.441	-168.100	-169.100	-174.200	-179.400	-184.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-33.593	-48.900	-62.400	-64.300	-65.800	-67.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.084	-92.900	-85.900	-85.900	-85.900	-130.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-178.118	-345.500	-337.400	-344.400	-351.100	-402.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-146.553	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-146.553	-304.200	-272.400	-344.400	-351.100	-402.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung	
Produkt	5122000	Regionalmanagement	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 62 - Regionalmanagement		
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat		
Zielgruppe	Landkreis-Akteure in den Handlungsfeldern Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Familie, Soziales und Landwirtschaft (Kommunen, Unternehmen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kammern, Verbände etc.)		
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe des Regionalmanagements ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren im Landkreis.		
Wirkung	Ziel ist, die Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und die vorhandenen Stärken zu sichern und weiter zu verbessern. Das Regionalmanagement soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines 5122700 Leitbild (ab 01/2019) 5122800 Pflegelotsen (ab 01/2019) 5122900 Nahversorgung (ab 01/2019)</p> <p><u>Rückblick 2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausrichten von kulturellen Veranstaltungen mit bayerischen Sprachbezug für die ganze Familie - Organisation von Fortbildungen für Lehr- und Erziehungspersonal zum Thema bayerische Kultur - Fertigstellung des regionalen Einkaufsführers - Teilnahme am Tag der Regionen mit 21 Aktionen - Durchführen einer Exkursionsreihe zum Thema "Zukunft Wohnen" - Betreuung einer Forschungsarbeit zum Thema "Innenentwicklung" - Erstellung der Online-Plattform Ehrenamtsbörse - Einrichtung eines Beratungsbüros für die Ehrenamtsbörse - Neuauflage des Gesundheits- und Sozialwegweisers 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	3.965 Std.	2.836 Std.	- 844 Std. - 23 %
Fall-/Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Innenentwicklung: Teilnahme von 2 Pilotgemeinden, 2 Universitäten als wissenschaftl. Partner - Zukunft Wohnen: 4 Veranstaltungen mit insgesamt mind. 10 Beispielen - Regionaler Einkaufsführer: 10.000 Stück als erste Auflage - MundArt: 9 Referenten für Lehrerfortbildungen und Klassenaktivitäten, Teilnahme von ca. 20 Schulen 		
Ziele	<p><u>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortführung des Leitbildprozesses (Workshops/Besprechungen für die Überarbeitung des Leitbildprozesses) - Ausrichtung der Regionalkonferenz (Mai 2019) - Projektarbeit <p>Das Regionalmanagement beantragt eine Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, die als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- und Verwaltungskosten für den Zeitraum 2019-2021 dient.</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	150	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.109	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-41.109	0	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-40.959	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-40.959	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-40.959	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-41.091	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	150	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	150	0	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.563	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-42.563	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-42.413	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-42.413	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5123000	AGENDA 21		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 62 - Regionalmanagement			
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung, KT-Beschluss vom 21.01.1998			
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung			
Produktbeschreibung	<p>1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Bei der Umsetzung der Agenda 21 kommt den Kommunen eine zentrale Rolle zu, denn vieles kann nur konkret vor Ort erreicht werden. Deshalb übernahm der Landkreis FFB ab 1998 als Modell-Landkreis für die AGENDA 21 in Bayern eine Vorreiterrolle. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz:</p> <p><i>"Wir wollen die Lebensqualität im Landkreis FFB erhalten und weiter verbessern. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und anderen Völkern bewusst. Unser Handeln zielt ab auf ein Miteinander von Mensch und Natur, eine schonende Nutzung der natürlichen und der von Menschen geschaffenen Lebensgrundlagen sowie eine Verbindung städtischer und ländlicher Lebensräume".</i></p> <p>Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.</p>			
Wirkung	Bei regelmäßigen Vernetzungstreffen wird den AGENDA 21-Gruppen der Kommunen ein Austauschforum geboten. Durch gezielte Projekte soll der Leitsatz vor Ort umgesetzt werden (z. B. Jugendzukunftswerkstätten, Lebensader Amper, Ökologischer Fußabdruck, Nachhaltigkeitsmeile beim Fürstenerfeld Bildungsfest, Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung).			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123200 Ernährungsrat (neu ab 01/2019)</p> <p><u>Rückblick 2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gründungsversammlung für den Ernährungsrat für den Landkreis FFB und Leitung der Arbeitsgruppe Ernährungsbildung und Esskultur - 11. Fürstenerfelder Gesundheitstage: Organisation der Regionalen Genussmeile - Ausstellung "Mobilität im Landkreis Fürstenerfeldbruck" im Landratsamt - Teilnahme am Tag der Regionen mit drei Veranstaltungen (Forschen, spielen, entdecken - sammeln, zubereiten und essen) - Neuer Videofilm zur Umweltbildung (veröffentlicht auf der Webseite www.agenda21-ffb.de) - Runder Tisch "Coffee to go Becher" mit Vertretern aus den Kommunen des Landkreises 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.300 Std.	1.292 Std.	- 8 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	47
Ziele	<p><u>Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstellung Bilder aus Afghanistan (Projekt Frauennäherwerkstatt) - Schulprojekte zum Thema Plastik und Klimawandel auf dem Teller - Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder - Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Fürstenerfeldbruck" - Fortsetzung der Initiative "Plastikmüll vermeiden" und 2. Runder Tisch "Coffee to go Becher" - Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten - Organisation der Veranstaltung für das Projekt "Ernährungsrat für den Landkreis Fürstenerfeldbruck" (Regionalwoche in den Gaststätten im Landkreis; Schulklassenführung durch den Bauernmarkt) - 2. Familienapfeltag im Kreislehrgarten in Kooperation mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fürstenerfeldbruck Kulturnacht, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Woche gegen Rassismus etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen - Agenda 21 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB 			

Landkreis Fürstentfeldbruck

Haushalt 2019

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7 – Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	16.205.488	5.969.200	6.382.300	5.361.000	4.817.900	4.249.700
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung f. bestimmte Auszahlungen	218.978.569	236.252.800	230.997.100	232.332.500	231.478.100	231.970.400
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.730.437	-7.110.600	-6.369.100	-6.766.000	-6.925.000	-6.625.000
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	269.275	243.500	242.700	237.000	228.900	2.000
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.912.936	-7.486.400	-4.726.900	-5.104.800	-2.237.300	-2.046.800
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711.266	10.150.900	12.310.500	10.273.600	9.626.000	8.485.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.400	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-14.377	-27.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenwirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	10.083.450	10.213.300	10.113.100	9.502.700	8.920.700	8.265.300
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-2.694.600	-2.527.800	-2.500.500	-2.375.400	-2.336.500	-2.249.300
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	7.388.850	7.685.500	7.612.600	7.127.300	6.584.200	6.016.000
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen zuzüglich	2.148.150	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	241.041	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	0	0	0	0	0	0
Nettozuführung zu Rückstellungen	2.389.191	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-26.954	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	8.795	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	181.499	0	0	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.308	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	172.191	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-1.073.161	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	712.276	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-8.115.265	0	-536.000	0	0	0
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnismrücklage	0	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
30. Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

04.12.2018

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2019
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR		
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.739.123	71.018.634			71.018.634	8.630.900	79.649.534
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	0	0				0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	77.739.123	71.018.634	0	0	71.018.634	8.630.900	79.649.534
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	1.444.854	1.249.554	- 195.300	1.054.254
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	0	51.129
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

04.12.2018

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	+/- EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage				
2. Kapitalrücklage				
3. Ergebnisrücklagen				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		19.061.906		
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010
- 2016

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2018 EUR	01.01.2019 EUR	2019 +/- EUR	31.12.2019 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	34.097.285	34.885.022	727.300	35.612.322
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	6.949.953	7.007.255	56.000	7.063.255
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	256.212	487.081	10.621	497.702
2. Umwelt-rückstellungen				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
3. Instandhaltungsrückstellungen	240.000	0	0	0
4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten				
5. Drohverlustrückstellungen	4.151.582	4.011.582	-230.000	3.781.582
6. Weitere Rückstellungen	6.867.189	6.506.914	-100.000	6.406.914
7. Summe aller Rückstellungen	52.562.221	52.897.854	463.921	53.361.775

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2019
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.400,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.700,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.200,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	146.700,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.366.791,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.093.752,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	646.957,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.400,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	61.170.400,00
ALLG. GRUNDVERMÖGE N	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	-99.400,00
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000.000,00
ASYL 2	AsylBLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERU NTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-839.300,00
ASYLBEWERBERW OHNHHEIM	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-395.000,00
AUSLÄNDERWESE N	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	279.500,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	455.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.000,00
BAULEITPLG.,GUT ACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	105.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.257.500,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.072.100,00
BEHINDERTENBEA UFTR.	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	15.000,00
BEIHILFEVERSICHE RUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	850.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	679.500,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	360.000,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	39.100,00
ENERGIEMANAGE M. ASYL	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	30.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	3.000,00
FINANZVERWALT UNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.208.700,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2019
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	109.000,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	228.600,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	105.600,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	126.300,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	43.500,00
FUHRPARK ABT. 4	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
FUHRPARK ABT. 5	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	110.100,00
FZZ BADESEE	Badesee Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	62.100,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	76.800,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeitplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.458.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.900,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	74.800,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.400,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.900,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESSEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamt, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	76.300,00
GESUNDHEITSWESSEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.600,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.200,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	331.200,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	243.500,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	253.000,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	231.500,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	178.200,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	219.500,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	287.100,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	289.500,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	177.900,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	975.100,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4460000	Brutto	Nein	959.400,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2019
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	1.951.000,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	237.000,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121104	Investitionen Ref. 12 Frauenhaus	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	400.000,00
INV. REF. 12-1121105	Investitionen Ref. 12 Haus für Jugendarbeit	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121109	Investitionen Ref. 12 Gesundheitsamt	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenträger 1117240	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFB	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121200	Investitionen Ref. 12 Allg. Grundvermögen	Kostenträger 1117130	Brutto	Ja	0,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331400	Investitionen Ref. 12 Alte Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331500	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	3.510.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	96.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	300.000,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	7.000,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	28.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	5.462.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	310.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.721.300,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	77.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	63.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	271.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	2.440.500,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	45.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	126.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	245.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	5.092.000,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2019
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	111.500,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	101.500,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	75.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeitplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	754.500,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	24.900,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	11.800,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	7.100,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	13.400,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	28.900,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	28.400,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	61.100,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	33.900,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	28.400,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	23.800,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	14.500,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	7.500,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	10.500,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	30.000,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	11.800,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	7.500,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	16.400,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	28.000,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	24.000,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2019
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-2	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	3.733.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	1.205.000,00
INVEST. REF. 21	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 21-1	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 41	Investitionen Ref. 41	KST-Gruppe 3 4410000	Brutto	Nein	476.100,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 46	Investitionen Ref. 46	KST-Gruppe 3 4460000	Brutto	Nein	330.000,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 61	Investitionen Ref. 61	KST-Gruppe 3 6610000	Brutto	Nein	100.000,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.500,00
INVEST. REF. ÖPNV	Investitionen Ref. ÖPNV	KST-Gruppe 3 9025000	Brutto	Nein	117.000,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	158.300,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	22.485.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	27.294.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.900,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.100,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.400,00
KFZ-ZULASSUNG- GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.200,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.900,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.600,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.300,00
KOMMUNALAUFSI CHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	32.500,00
KREISBAU.SCHULF AHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-21.700,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	110.500,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Kreisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2019
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	88.600,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.800,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	241.200,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	24.100,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	36.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.900,00
KREISSTRAGEN	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.088.800,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	439.400,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.200,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
LANDWIRTSCHAFT TSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	16.700,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	154.900,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	67.900,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	418.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.200,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	51.400,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	712.700,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.215.100,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	281.400,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.006.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unternehmen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.100,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.047.600,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.961.800,00

Haushalt 2019

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2019
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.424.500,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.429.500,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.181.500,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.261.900,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.942.000,00
PERSONALVERWA LTUNG	Personalkostenreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	617.900,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	30.100,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	178.700,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	155.300,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	192.200,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	181.700,00
REGIONALMANAG EMENT	Ref. 62 Regionalmanagement	Kostenstelle 6620000	Brutto	Nein	105.000,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	262.500,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.817.600,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.500,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.400,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.900,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.100,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	59.700,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.100,00
REISEKOSTEN 6	Reisekosten Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.900,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.500,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u. Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	45.600,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	5.412.800,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	113.900,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	533.200,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	62.700,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	9.858.800,00
STRABENVERKEHR SAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	6.700,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	497.300,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	964.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.000,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	475.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 61 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 6610000	Brutto	Nein	465.200,00

Haushalt 2019

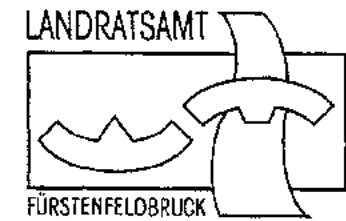
Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2019
UNTERHALT GRÜANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.100,00
UNTERHALT GRÜANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	352.000,00
VERFÜGUNGSMIT TEL	Verfüungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGE BÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	2.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.900,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.700,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.100,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	97.900,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	134.700,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	261.200,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.000,00
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGSSTEL LE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	198.200,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0913230251	Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jesenwang	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze	825.000	825.000	775.000	50.000	0	0	0	0
0941000071	Zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
1013230651	Tiefbaum.FFB 6; Radweg Moorenweis-Grafrath	990.000	990.000	800.000	175.000	15.000	0	0	0
1113230951	Tiefbaum.FFB 9; Radweg Nannhofen-Aufkirchen	120.000	120.000	80.000	30.000	10.000	0	0	0
1133111001	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0
1213231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach m.	1.415.000	1.415.000	1.365.000	40.000	10.000	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	8.800.000	8.800.000	7.800.000	1.000.000	0	0	0	0
1313231351	Tiefbaum.FFB13; Ausbau Windach-Steinbach-	700.000	700.000	680.000	20.000	0	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	5.600.000	5.600.000	4.700.000	900.000	0	0	0	0
1413210141	Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle	55.000	55.000	50.000	5.000	0	0	0	0
1513230451	Tiefbaum.FFB 4; Radweg Tegernbach-Lkgrenze	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	7.000.000	7.000.000	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0
1533124041	Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	9.600.000	9.600.000	600.000	3.000.000	6.000.000	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	4.900.000	4.900.000	3.700.000	1.200.000	0	0	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	2.880.000	2.880.000	380.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	3.752.000	3.752.000	2.212.000	1.540.000	0	0	0	0
1733120061	Graf-Rasso-Gymn., Veranstaltungstechnik Aula	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
1733130001	Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung	1.955.000	1.955.000	1.920.000	35.000	0	0	0	0
1733130061	Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen	160.000	160.000	150.000	10.000	0	0	0	0
1813230252	Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFB9	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1933111061	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0
1933113061	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle, techn.	164.000	164.000	124.000	40.000	0	0	0	0
1933123041	Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	78.000	78.000	18.000	60.000	0	0	0	0
1933123061	Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle, techn.	246.000	246.000	186.000	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		50.113.000	50.113.000	30.903.000	11.670.000	7.540.000	0	0	0



Personalverwaltung

Stellenplan 2019

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

f. Stellenplan 2019

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2018 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁴⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	1			1	1	
QE4	A 15	4			1	0	
QE4	A 14	0			3	3	
QE4	A 13	14			13	12	
QE3	A 12	23			23	20	
QE3	A 11	30			28	20	
QE3	A 10	39			36	17	
QE3	A 9	20			18	15	
QE2	A 8	4			8	7	
QE2	A 7	0			0	0	
QE2	A 6	2			2	1	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		138	0	0	134	97	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2019 ³⁾	Zahl der Stellen 2018 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	2	3	3	
13	5	5	4	
12	14	10	10	
11	38	34	35	
10	69	68	56	
9c	70	52	49	
9b	32	33	28	
9a	88	45	72	
8	50	86	50	
7	28	9	15	
6	79	85	68	
5	103	113	102	
4	1	2	3	
3	6	6	6	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	589	555	505	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	2			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	12	1		Personalverwaltung
1 121 000			1	6			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1	1		Kasse, Buchhaltung
1 131 000				2			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				7			Informationstechnik
2 210 000			1	2	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				5			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
3 310 000				8	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				17			Jobcenter
3 320 000				14	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				7			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				2			Kommunalaufsicht
4 411 000			1	2			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				3	1		Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 430 000				1			Straßenverkehrsamt
4 440 000				8	2		Personenstands- und Ausländerwesen
4 460 000				2			Integrierte Leitstelle
5 510 000				2			Gesundheits- und Veterinärwesen
6 610 000				9			Umwelt- und Klimaschutz
9 010 000		1		1	1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000					1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2	1		Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000				1			Personalrat
Insgesamt		1	5	118	14	0	138

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD														Erläuterungen				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
1 100 000						1		1				2		1	5					Hauptverwaltung
1 101 000														1	1					Druckerei
1 102 000												1								Fuhrpark
1 103 000												1			5					Hausmeister
1 110 000								1	1	2	7	1			2					Personalverwaltung
1 121 000						1	2			2	2				1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										3	1			5						Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1			1	6	1	1	1	3	2	1	2	1					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	1		1											Kreiseigener Tiefbau
1 132 100											3	2	2	4	17					Kreisbauhof
1 132 105															5					Gärtner
1 150 000							2	2		2										Informationstechnik
2 210 000					1	1	1				1				3					Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000								2	2					1	9					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	9			3										Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000							1			1				1	1					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
3 310 000								1	3	3	1	5		2	4					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA
3 310 200									9	1					1					Jobcenter
3 320 000				1		4	6	45	35	1	11	1		6	7					Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1		2	2		2	3			3					Schulen, Sport und Kultur

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD														Erläuterungen				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
3 331 100														1						Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110														1				1		Realschule Maisach
3 331 120														1						Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130														1						Realschule Puchheim
3 331 200														1						Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210														1			2			Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220														1						Gymnasium Olching
3 331 230														1						Gymnasium Puchheim
3 331 240														1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250														1						Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260														1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300														1						Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400														1						Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500														1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																		1		Förderzentrum West
3 331 610															1					Förderzentrum Ost
3 331 750												1	1							Medienzentrum
3 331 760										1			2	2		3				Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1		1				1	1	1	1		1	1			Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000														1						Kommunalaufsicht
4 411 000							1				1	2	3							Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000					1		1		1	3	7	4	25		1					Bürgerservice-Zen., Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnis
4 430 000							1				3	1								Straßenverkehrsamt
4 440 000					1		1	2	2	1	28	6		21	13					Personenstands- u. Ausl.wesen
4 460 000							2	2	4	11	13	13		12	1					Integrierte Leitstelle

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
5 510 000								1	3						2					Gesundheits- u. Vet.wesen u. LU
5 520 000														1	5	1				Gesundheitsamt - Fachber. A
5 530 000									2						2					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 540 000								4	1					1	1					Veterinäramt
6 610 000											1	1			1					Umwelt- und Klimaschutz
6 620 000						2	1							1						Regionalmanagement
9 010 000							1		3	1	3				1					Landrat und persönliches Büro
9 021 000															1					KR/SR
9 022 000							1			1										Beauftragter f. Menschen m. Beh.
9 024 000				1			1	1				1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		2								1					Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	1	2	5	14	38	69	70	32	88	50	28	79	103	1	6	3	0	insgesamt: 589

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2018 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	17	9	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	16	
Insgesamt		41	25	

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

²⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ausgestattet sind.

³⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁴⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

Wirtschaftsplan 2019

des Abfallwirtschaftsbetriebes

des Landkreises Fürstentfeldbruck



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Im Wirtschaftsjahr 2017 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 21,067 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 21,410 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen, Steueraufwendungen und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG) erforderlichen Auf- bzw. Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (794 T Euro) ergab sich ein negatives Jahresergebnis von 451 T Euro.

Dabei war gegenüber der Wirtschaftsplanung - insbesondere durch höhere Vermarktungserlöse, Einsparungen bei den Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfällen, Reinigung und Winterdienst sowie beim Unterhalt der Deponie Jesenwang und durch niedrigere Abschreibungen wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen - eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 20 T Euro ausreichend.

Der Landkreis erhielt im Jahr 2017 von seinem Eigenbetrieb über die Kapitalentnahme 558 T Euro für Altinvestitionen gemäß der Beschlussfassung des Kreistags aus dem Jahr 2000.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat den Jahresabschluss 2017 im Zeitraum 20.07. bis 03.08.2018 geprüft. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresverlust 2017 in Höhe von 451 T Euro vom Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 1,269 Mio. Euro in Abzug zu bringen und den verbleibenden Betrag von 818 T Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2018 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 18.12.2017 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2018 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 22,685 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 22,579 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 3 T Euro und nach Abzug der Steuern von 8 T Euro ein Jahresverlust in Höhe von 111 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 800 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 911 T Euro ausgewiesen.

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2018 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 507 T Euro ab. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Jahresverlustes nicht die geplanten 1,514 Mio. Euro, sondern voraussichtlich nur 1,007 Mio. Euro aus der Rückstellung entnommen werden müssen. Die Verbesserung beruht u. a. auf Mehrerlösen aus der Altpapier- und Altmetallvermarktung von insgesamt ca. 424 T Euro und Gebührenmehreinnahmen von 150 T Euro sowie geringeren Aufwendungen für den Transport von Altholz wegen einer nähergelegenen Verwertungsanlage von 150 T Euro und voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigten Mitteln für Sachverständigenkosten und Pacht aufwendungen von 80 T Euro. Die Abschreibungen liegen infolge von Verzögerungen bei geplanten Baumaßnahmen voraussichtlich um ca. 150 T Euro niedriger als der Planansatz.

Dagegen werden die Ausgaben für den Transport von Restmüll um ca. 140 T Euro über dem Planansatz liegen; diese Mehraufwendungen sind auf vertraglich vereinbarte Entgeltanpassungen, die sich aus dem zwischen Januar 2016 und Dezember 2017 gestiegenen Verbraucherpreisindex ergeben haben, zurückzuführen. Des Weiteren müssen der Nachsorgerückstellung für die Deponie Markt Indersdorf für die unvorhergesehene Sanierung des dortigen Sickerwassersystems im Jahr 2019 308 T Euro zugeführt werden.

Bezüglich der Zinsentwicklung hat die Sparkasse Fürstfeldbruck dem AWB im Jahr 2017 mitgeteilt, dass die Geldbestände auf dem Girokonto über einen Freibetrag von 3 Mio. Euro mit einem Verwahrtgelt von 0,4 % belastet werden müssen. Diese Verwahrtgelte konnten bislang durch entsprechende Festgeldanlagen vermieden werden. Die kommunalen Bankinstitute erheben ab sofort allerdings auch auf Festgeldanlagen Verwahrtgelte. Der AWB prüft derzeit alternative Anlagemöglichkeiten für seine kurzfristig nicht benötigten Geldbestände, geht allerdings davon aus, dass zumindest bis Ende des Jahres 2019 für einen Teil der Bestände Negativzinsen anfallen werden.

Im Investitionsplan stehen 2018 (inkl. Übertragungen aus 2017) insgesamt 6,057 Mio. Euro zur Verfügung.

Davon wurden für die Umstellung auf MS Office, die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches, diverse Anschaffungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Ersatzbeschaffung von Großraumcontainern für Umladung und Weitertransport von Bioabfällen insgesamt ca. 92 T Euro aufgewendet. Außerdem wurde für die Deponie Jesenwang ein neuer Radlader inkl. Hochkippschaufel beschafft; die Kosten dafür lagen bei 259 T Euro.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Flächenbefestigungsmaßnahmen für die Gewährleistung eines ausreichenden Arbeitsschutzes und zur Verringerung der Staubbelastung auf dem Gelände der Bauschuttdeponie Jesenwang werden im Jahr 2018 abgeschlossen werden (ca. 990 T Euro).

Für die Neuerstellung von kleinen Wertstoffhöfen und für die Planung der Bauvorhaben an den großen Wertstoffhöfen wurden 2018 bislang 113 T Euro aufgewendet.

Der Beginn der Arbeiten zur Erneuerung der Sozialgebäude an den großen Wertstoffhöfen Emmering, Germering Landsberger Straße, Grafrath und Olching ist derzeit für Ende November 2018 vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen Mitte April 2019 abgeschlossen werden können.

Da es im Jahresverlauf auch bei einigen weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen zu Verzögerungen gekommen ist, werden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,5 Mio. Euro auf das Folgejahr übertragen.

Aufgrund eines einstimmigen Beschlusses seines Gemeinderates hat die Gemeinde Moorenweis dem AWB im Oktober 2018 für die gewünschte Verlegung des großen Wertstoffhofes eine Grundstücksteilfläche mit einer Größe von 5.000 m² zum Kauf angeboten. Das Kaufangebot liegt um 60 T Euro über dem Planansatz und könnte - vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses- als überplanmäßige Ausgabe finanziert werden.

3 Entwicklung der Abfallentsorgungsgebühren von 2018 bis 2021

Anfang 2018 hat der neue vierjährige Kalkulationszeitraum begonnen. Für die Jahre 2018 und 2019 gelten die bisherigen Grund- und Leistungsgebühren unverändert. Ab 2020 wird gemäß Beschluss des Kreistags die Gebührenstruktur geändert, d. h. der Eigenkompostiererbonus entfällt und es gelten einheitliche Leistungsgebühren. In diesem Zuge werden die bisherigen regulären Gebühren, die die Bioabfallsammlung beinhalten, um ca. 20 % gesenkt.

Die sich durch die Abschaffung des Eigenkompostiererbonus ergebenden Gebührenmindereinnahmen von 1,1 Mio. Euro sowie die Mehrkosten für Beschaffung, Abfuhr und Verwertung des Bioabfalls von 1,2 Mio. Euro wurden in den Plandaten für die Jahre 2020 und 2021 entsprechend berücksichtigt.

Diese im Kalkulationszeitraum entstehenden Kostenunterdeckungen werden entsprechend den kommunalabgabenrechtlichen Vorgaben über Rückstellungen, die aus in der Vergangenheit erzielten Gewinnen gebildet wurden, ausgeglichen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

4 Wirtschaftsplan 2019

4.1 Erfolgsplan 2019

4.1.1 Erträge 2019

	€	€
Umsatzerlöse		22.892.150
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	14.790.000	
* Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	420.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	275.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	7.500	
Gebühren Biosackverkauf und -lieferungen	38.000	
Gebühren Speiseabfalltonne	17.000	
Gebühren Gartenabfälle	10.200	
Gebühren Problemabfälle	12.000	
Gebühren Bauschutt	533.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	205.000	
Rückstellung Abfallgebühren	3.591.850	
Duale Systeme	818.000	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	71.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	1.835.200	
Verkäufe Wertstoffbörse	140.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	40.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	42.400	
Sonstige betriebliche Erträge		295.100
Rückstellung Deponie Jesenwang	239.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	56.100	
Summe Erträge		23.187.250

Tabelle 1:

Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2019

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2019 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 23,187 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen (71 %), Entgelten der Dualen Systeme (4 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (9 %) zusammen. Der AWB geht auf Grundlage der vorliegenden Daten davon aus, dass 2019 zur Deckung der Ausgaben eine Entnahme in Höhe von 3,592 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren notwendig sein wird. Dies entspricht den restlichen 16 % der Umsatzerlöse. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse damit im Jahr 2019 voraussichtlich bei 22,892 Mio. Euro.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 14,790 Mio. Euro, was -wie im Vorjahr- einem Anteil von 65 % an der Summe der Umsatzerlöse entspricht. Dabei ist ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken, für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,313 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2019 mit Einnahmen in Höhe von 205 T Euro oder 1 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts sowie Abschreibungen.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2019 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten, Altkleidern ca. 1,835 Mio. Euro oder 8 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstofflöse sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge.

Mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau und den Einspeisevergütungen für drei Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.) können voraussichtlich ca. 268 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Ab dem 01.01.2019 wird das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) die Verpackungsverordnung (VerpackV) ersetzen. Die derzeitigen Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen zwischen dem Landkreis Fürstentfeldbruck als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger und den neun für die Erfassung von Verkaufsverpackungen zugefassten Systembetreibern enden damit zum 31.12.2018. Die Grundlage für die Berechnung der Mitbenutzungs- und Nebenentgelte wird sich künftig nach dem Bundesgebührengesetz richten. Da es sich dabei nicht um einen hinreichend bestimmten Anspruch des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers handelt, wird es für den Landkreis bei gegebener unterschiedlicher Interessenlage schwer sein, die derzeit vereinbarten Entgelte in voller Höhe beizubehalten. Die ersten Verhandlungen mit dem von den Dualen Systemen beauftragten Systemführer Belland Vision GmbH haben Ende Oktober stattgefunden; eine Einigung konnte noch nicht erzielt werden. Der AWB hat deshalb ab dem Wirtschaftsjahr 2019 mit erheblichen Erlösrückgängen im Bereich der Verpackungsverordnung kalkuliert. An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2019 Einnahmen von insgesamt 890 T Euro oder 4 % (VJ 10 %) der Umsatzerlöse erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge

Aus der Rückstellung für die Bauschuttdeponie Jesenwang sollen im Planungsjahr 2019 239 T Euro entnommen werden, um die für den Weiterbetrieb der Deponie erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen fortzusetzen; dabei sollen zunächst die Arbeiten zur Abdeckung und Rekultivierung des im Jahr 2017 verfüllten Teilbereiches durchgeführt werden. Weitere Erträge in Höhe von 56 T Euro setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Versicherungsleistungen etc. zusammen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

4.1.2 Aufwendungen 2019

	€	€
Materialaufwand		14.248.200
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		840.700
Kauf von Biosäcken	500.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	55.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen (erstmalige Inventur)	32.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke, Biosammelbehälter	107.000	
Treibstoffe	47.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	99.700	
Aufwand für bezogene Leistungen		13.407.500
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	4.841.000	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	170.000	
Transport Haus- und Sperrmüll (inkl. Abfuhr des Bioabfalls)	3.658.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	863.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.475.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	146.000	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	15.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	238.000	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	241.000	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	240.500	
Transporte Wertstoffbörse	6.000	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	490.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	25.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	620.000	
Dienstleistungen EDV	60.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	154.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	35.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	130.000	
Personalaufwand		5.675.600
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	4.319.500	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.356.100	
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		1.315.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.759.950
Verwaltung Eigenbetrieb	897.900	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	16.100	
Bauschuttdeponie Jesenwang	363.500	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	479.350	
Photovoltaikanlagen	3.100	
Summe Aufwendungen		22.998.750

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2019 sind mit insgesamt 22,998 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 841 T Euro bzw. mit 4 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Bioabfallsäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen, kleinen Sammelbehältern für Bioabfallsäcke sowie Kosten für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2019 mit insgesamt 5,011 Mio. Euro oder 22 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird dabei mit 36.700 Tonnen prognostiziert. Bei der Berechnung der Aufwendungen für die thermische Beseitigung wird vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat des GfA in seiner Sitzung am 29.11.2018 der vorgeschlagenen Senkung des Abnahmepreises für Abfälle aus den Trägerlandkreisen von derzeit 142 Euro auf 132 Euro pro Tonne zustimmen wird. Der Abnahmepreis für die Trägerlandkreise bewegt sich damit laut Aussage des Vorstands (unter Abzug eines Kostendeckungsbeitrags für die Deponie Jedenhofen) im marktüblichen bayerischen Rahmen.

Für die Hausmüllabfuhr, die Bioabfallsammlung (Sacksystem) und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 3,658 Mio. Euro oder 16 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

2,115 Mio. Euro oder 9 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 863 T Euro oder 4 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant.

Die Problemmüllsammlung ist mit 241 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 620 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

490 T Euro oder 2 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst an den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. Mittel von insgesamt 91 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen und für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 154 T Euro oder 1 % der Aufwendungen, insbesondere wegen Sanierungsarbeiten an der Bauschutt-sortieranlage sowie der Sanierung von Pumpanlage und Ölabscheider auf der Bauschuttdeponie Jesenwang - die bereits für das Jahr 2018 geplant waren, aber nicht mehr durchgeführt werden können - vorgesehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2019 insgesamt 165 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2019 ist mit 5,676 Mio. Euro oder 25 % der Aufwendungen kalkuliert. Bei den Gehältern der Beschäftigten wurde gemäß dem bis zum 31.08.2020 geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) eine Entgelterhöhung von 2,81 % ab 01.04.2019 und bei den Bezügen der Beamten eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2019 um 3 % einkalkuliert. Schließlich ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD bzw. gemäß Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 13f).

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,315 Mio. Euro oder 6 % der Aufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 1,760 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 898 T Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstenfeldbruck, für Miete und Nebenkosten des Verwaltungsgebäudes, für Sachverständigenkosten, für Versicherungsbeiträge, für Öffentlichkeitsarbeit, für Porto, Telefon und ähnliches benötigt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 364 T Euro oder 2 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Davon sind 125 T Euro für den laufenden Deponiebetrieb vorgesehen. Für die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht in einem bereits mit DK O Material verfüllten Teilbereich der Deponie Jesenwang sind für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 239 T Euro eingeplant. Diese werden ergebnisneutral aus der Rekultivierungsrückstellung entnommen (vergleiche Seite 5).

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 479 T Euro oder 2 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Ausgaben in Höhe von 16 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen decken.

Schließlich sind für den Unterhalt der Photovoltaikanlagen 3 T Euro eingeplant.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

4.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2019

Im Erfolgsplan 2019 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 22,999 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 23,187 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (2 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 190 T Euro ergibt. Wie auf Seite 4 bereits erwähnt, ist bei der Ergebnisprognose die kalkulierte Zuführung von 3,592 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt.

Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 595 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 405 T Euro ausgewiesen, das sich nach dem Abzug von Steuern (6 T Euro) auf minus 411 T Euro erhöht.

4.2 Vermögensplan 2019

4.2.1 Investitionen 2019

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	43.800
Bioabfall (Container)	20.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	225.000
Wertstoffbörse	8.500
Kleine Wertstoffhöfe	58.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	3.059.000
Wertstofftonne	16.000
Photovoltaikanlagen	210.000
Summe	3.640.300

Tabelle 3:

Vermögensplan 2019 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2019 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3,640 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 4,498 Mio. Euro, die im Vorjahr nicht verbraucht worden sind, zur Verfügung. Die Investitionen können ohne Kreditaufnahme aus Eigenmitteln finanziert werden.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Beschaffung von Soft- und Hardware sowie für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung des Verwaltungsgebäudes des AWB werden im Vermögensplan 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 44 T Euro neu eingestellt. Weitere 60 T Euro werden aus dem Vorjahr übertragen.

Von den neu eingestellten Finanzmitteln entfallen 10 T Euro auf die Beschaffung von Software. Mittel in Höhe von 20 T Euro für die Umstellung auf Server 2016 sowie für die Erweiterung des Archiv-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Systems NKFV und die E-Mail-Archivierung stehen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Für die Einrichtung der elektronischen Rechnungsaktivierung sind insgesamt 30 T Euro eingeplant. Davon wurden 2018 14 T Euro abgerufen, so dass für 2019 noch 16 T Euro zur Verfügung stehen.

Außerdem sind 2019 Mittel in Höhe von 34 T Euro für die Beschaffung von EDV-Hardware und die Beschaffung von Büromöbeln eingeplant. Für die Erneuerung der Klimaanlage des Serverraums sowie für die Möblierung des Verwaltungsgebäudes werden insgesamt 24 T Euro aus 2018 übertragen.

Bioabfall

Die veranschlagten 20 T Euro werden für die Beschaffung von zwei neuen Großcontainern zur Umladung der in Müllsammelfahrzeugen an der Bauschuttdeponie angelieferten Bioabfälle benötigt.

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Bereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden 2019 Mittel in Höhe von 225 T Euro neu eingestellt und weitere Mittel in Höhe von 336 T Euro aus 2018 übertragen.

Zur Finanzierung von Mehraufwendungen für den Anbau der Halle, der als Lager für Papier- und Wertstofftonnen dienen soll, werden 135 T Euro eingeplant. Diese Mehrkosten wurden durch den Werkausschuss genehmigt. Der ursprüngliche Kostenansatz in Höhe von 220 T Euro wird ins Jahr 2019 übertragen.

35 T Euro sind für die Beschaffung von Fertigbetonteilen für zusätzliche Schüttboxen vorgesehen; für die Bedachung der Schüttboxen für Dachpappe und Gips werden 45 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und für etwaige Betonarbeiten neu 12 T Euro eingestellt. 3 T Euro sind für den Kauf von Software eingeplant.

Für das Maschinenzubehör werden Mittel von 45 T Euro für den Kauf eines neuen Staplers für das Tonnenlager übertragen und eine Vorrichtung zum Abladen von Abfalltonnen sowie ein Staplerbesen beschafft; dafür sind jeweils 6 T Euro eingeplant.

Zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 27 T Euro für den Kauf von zwei Großcontainern und weiteren Containerbedarf bereitgestellt. Weitere 15 T Euro für die Überdachung eines Lagers und Autoabstellplatzes sowie 11 T Euro für die Beschaffung von Schwerlastregalen werden aus dem Vorjahr übertragen.

Schließlich sind noch 2 T Euro für kleinere Anschaffungen eingeplant.

Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich (inkl. Beschilderung) werden Mittel in Höhe von 28 T Euro aus dem Jahr 2018 übertragen. Weitere Finanzmittel sind u. a. für den Austausch defekter Handhelds für das Kassensystem (7 T Euro) und für kleinere Anschaffungen (2 T Euro) veranschlagt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Kleine Wertstoffhöfe

Für Investitionen in das Wertstofffassungssystem der kleinen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2019 in der Summe 58 T Euro angesetzt.

Davon sind für den Neubau kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Verbesserungsmaßnahmen an bestehenden Sammelstellen 28 T Euro eingeplant.

Weitere 28 T Euro sind für die Beschaffung von 50 Sammelbehältern aus Stahl für Altpapier und 2 T Euro für kleine Anschaffungen eingestellt. Für die Beschaffung von 50 Sammelbehältern aus Kunststoff für Dosen und Behälterglas werden 32 T Euro und für den Erwerb von fünf Altkleidersammelbehältern 4 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2019 insgesamt 3,059 Mio. Euro neu eingestellt und 3,958 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Grundstücke

Sofern die Grundstücksverhandlungen zum Kauf des ca. 5.000 m² großen Grundstücks in der Gemeinde Moorenweis im Jahr 2018 nicht mehr abgeschlossen werden können (siehe Seite 2), sollen die 2018 bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 125 T Euro auf das Jahr 2019 übertragen werden. Das Grundstück ist als Ersatzstandort für den bestehenden großen Wertstoffhof in Moorenweis vorgesehen.

Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Für den Bau des in der Gemeinde Egenhofen geplanten großen Wertstoffhofes werden 1,560 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen und der Ansatz um zusätzliche Mittel in Höhe von 340 T Euro aufgestockt. Der höhere Finanzbedarf ist laut einer aktuellen Kostenschätzung auf die zusätzlich zu schaffenden Verkehrsflächen, die stetige Steigerung der Baukosten und auf Landschaftsarbeiten an der erforderlichen Ausgleichsfläche zurückzuführen.

An den AWB-eigenen Wertstoffhöfen in Germering/Landsberger Straße, Grafrath und Olching sollen neue Sozialgebäude errichtet und andere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden. Baubeginn soll jeweils noch im Herbst 2018 sein, wobei die nicht verbrauchten Mittel auf das Planungsjahr 2019 übertragen werden.

Die voraussichtlichen Baukosten am Standort Germering liegen bei 290 T Euro. Für die Maßnahmen am Standort Grafrath stehen 2018 140 T Euro zur Verfügung, zusätzlich sind 2019 Mehrkosten in Höhe von 56 T Euro eingeplant, da abweichend von der ursprünglichen Planung eine größere Fläche befestigt werden soll. Für Verbesserungsmaßnahmen und Neubau des Sozialgebäudes am großen Wertstoffhof in Olching sind 2018 350 T Euro eingeplant; zusätzlich werden im Planungsjahr Mittel in Höhe von 90 T Euro für die Errichtung eines neuen Industriezauns und die Schaffung einer neuen Zufahrt am Standort Olching eingestellt.

Am Wertstoffhof Eichenau, dessen Grundstück ebenfalls dem AWB gehört, sind Maßnahmen zur energetischen Verbesserung und zum Lärmschutz geplant, wofür 2019 Mittel in Höhe von 391 T Euro eingeplant sind.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Für den Bau des neuen großen Wertstoffhofes in der Gemeinde Moorenweis wird mit voraussichtlichen Baukosten in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro gerechnet.

Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Für die Errichtung eines weiteren Wertstoffhofes in der Stadt Olching, insbesondere als wohnortnahe Entsorgungsmöglichkeit für die Bevölkerung des Neubaugebietes Schwaigfeld konzipiert, werden – vorbehaltlich politischer Beschlüsse und Abschluss eines Pachtvertrages – 1,0 Mio. Euro für Planungs- und Baukosten aus 2018 übertragen.

2019 sind für die Erneuerung des Sozialgebäudes am großen Wertstoffhof in der Stadt Puchheim 391 T Euro eingeplant.

Am großen Wertstoffhof in Schöngesing soll die Zufahrt erneuert werden; für diese Baumaßnahme werden Mittel von 34 T Euro einkalkuliert.

Für Verbesserungsmaßnahmen am großen Wertstoffhof in Emmering (neuer Bürocontainer, Abwassergrube, Hofbeleuchtung) werden 140 T Euro ins Jahr 2019 übertragen, sofern die Baumaßnahme 2018 nicht abgeschlossen werden kann.

Die für Bauarbeiten am Wertstoffhof Kottgeisering 2018 eingestellten Mittel in Höhe von 268 T Euro werden auf das Planungsjahr 2019 übertragen.

Für bauliche Verbesserungsmaßnahmen, wie Flächenbefestigung und Beleuchtung an der Wertstoffsammelstelle in Althegegnenbergr werden 21 T Euro aus 2018 übertragen.

Ebenfalls übertragen werden Finanzmittel in Höhe von 18 T Euro für die Verbesserung der Beleuchtung und die Flächenbefestigung am Wertstoffhof Olching, Ortsteil Esting.

Sonstiges

Mittel in Höhe von 27 T Euro sind 2019 für die Anschaffung von zwei Kehrsaugmaschinen für die Wertstoffhöfe Germering (Starnberger Weg) und Olching eingeplant.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der großen Wertstoffhöfe werden im Investitionsplan 2019 22 T Euro neu eingestellt, wobei insbesondere zusätzliche Containertreppen, Container und Altkleidersammelbehälter angeschafft werden sollen. Aus 2018 werden für den Kauf von Absetz- und Abrollcontainern vorgesehene Mittel in Höhe von 47 T Euro übertragen.

Schließlich sind 8 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen eingeplant.

Wertstofftonne

Im Planungsjahr 2019 soll das Identifizierungssystem für die Wertstofftonnen erweitert und verbessert werden. Für die Beschaffung von Software und Hardware sind jeweils 8 T Euro vorgesehen.

Photovoltaikanlagen

2019 soll auf dem Dach der bestehenden Halle am Wertstoffhof Eichenau eine Photovoltaikanlage installiert werden, wobei für diese Maßnahme mit Kosten in Höhe von 60 T Euro gerechnet wird.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Außerdem ist für den geplanten Anbau der Halle auf dem Gelände der Bauschuttdeponie Jesenwang die Installation einer weiteren Dachphotovoltaikanlage vorgesehen. Der Finanzbedarf für diese Maßnahme liegt voraussichtlich bei 150 T Euro.

Auch am geplanten neuen Wertstoffhofstandort in Egenhofen soll auf dem Büro- und Sanitärgebäude eine Dachphotovoltaikanlage angebracht werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 80 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

5 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2019 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen für die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 329 T Euro an den Landkreis abführen. Da die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen seit dem 31.12.2017 sukzessive auslaufen, reduziert sich dementsprechend auch die Kapitalentnahme an den Landkreis. Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 176 T Euro kalkuliert.

6 Stellenplan AWB

Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2019 sind insgesamt vier Planstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen. Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A16) ist mit einer tariflich Beschäftigten (Werkleiterin AWB) besetzt. Weiterhin sind wie in den Vorjahren zwei Stellen in der Qualifikationsebene 3 und zusätzlich eine neue Ersatzplanstelle in der Qualifikationsebene 2 festgelegt. Letztere soll dem AWB die Möglichkeit eröffnen, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ zu Beschäftigten auch Beamte bzw. Beamtinnen auszuschreiben.

Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2019 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 110 Stellen gegenüber 106 Stellen im Vorjahr enthalten.

2019 sind 17 Stellen in Entgeltgruppe 9a gegenüber 7 Stellen im Vorjahr ausgewiesen. In neun Fällen ist dies auf Stellenneubewertungen zurückzuführen. Eine weitere zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 9a resultiert daraus, dass eine derzeit mit zwei teilzeitbeschäftigten Stelleninhaberinnen besetzte Stelle ab 2019 als zwei getrennte Stellen ausgewiesen wird.

Eine im Vorjahr in Entgeltgruppe 9c ausgewiesene Stelle findet sich jetzt in Entgeltgruppe 9b, da dies der tatsächlichen Eingruppierung des Stelleninhabers entspricht. Das gleiche gilt für eine Stelle in Entgeltgruppe 6, deren Stelleninhaberin tatsächlich in Entgeltgruppe 5 eingestuft ist.

Die Stellenmehrung von drei Beschäftigten in der Entgeltgruppe 2ü/2 ist durch geplante Serviceverbesserungen an den Wertstoffhöfen veranlasst.

I. Stellenplan

Beamte

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	2			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12					
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1*				
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
Insgesamt		4			3	2

* Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2019
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations- ebene 4	Qualifikations- ebene 3	Qualifikations- ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	2	1	

I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD

Beschäftigte

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	1	1	1
12	0	0	0
11	5	5	5
10	1	1	1
9c	4	5	4
9b	2	1	2
9a	17	7	16
9			
8	1	8	1
7		1	
6	15	17	15
5	9	8	9
4	2	2	2
3	1	1	1
2ü/2	52	49	49
1	0	0	0
Insgesamt	110	106	106

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 30.06.2018 insgesamt 130 geringfügig Beschäftigte (128 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2 bzw. 2ü und 2 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3) und 51 Beschäftigte (VZ bzw. TZ) in Entgeltgruppe 2 bzw. 2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beschäftigte 2019
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü/2	1		
5.3.7.01	Verwaltung		1	0	5	1	1	1	9	1		3	2			1			
5.3.7.09	Eisenbetrieb																		
5.3.7.06 u.	Deponie								1			6							
5.3.7.11	Jesenwang																		
5.3.7.06 u.	Wertstoffbörse/						4	1	7		12	1	2	1	51				
5.3.7.11	Wertstoffhöfe																		
Summe		0	1	0	5	1	5	2	17	1	0	15	9	2	1	52	0		

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
I. Einnahmen					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	512.150	329.000	229.500	92.600	47.500
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.514.000	3.591.850	6.220.500	6.944.750	1.250.437
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	119.000	109.000	277.000	130.000	35.000
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	36.000	26.000	36.000	36.000	36.000
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	0	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.182.900	1.315.000	1.302.200	1.314.000	1.332.200
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.267.760	4.660.850	7.534.200	8.000.150	2.534.137
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.500	21.500	13.500	13.500	13.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	270.000	2.969.000	35.000	35.000	35.000
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.153.000	453.000	342.000	170.000	28.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	38.500	38.000	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.300	158.800	103.000	103.000	103.000
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	667.450	1.020.550	7.040.700	7.678.650	2.354.637
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.267.760	4.660.850	7.534.200	8.000.150	2.534.137

B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2018 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
I. Einnahmen					
1 Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
2 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
II. Ausgaben					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	191.000	175.500	179.000	164.500	190.000
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	512.150	329.000	229.500	92.600	47.500
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Ausgaben	703.150	504.500	408.500	277.100	237.500

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2019	Erläuterung
I. Einnahmen		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	329.000	
1.1 Allgemeine Rücklage	329.000	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	3.674.850	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	3.591.850	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	109.000	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	26.000	
3 Kredite	0	
3.1 von Kreditinstituten	0	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.315.000	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.660.850	

Vermögensplan 2019
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz	Verpflicht. ermächt. 2019	Investitionen		Erläuterung
	2019		Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.969.000	0	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	453.000	0	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	38.000	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.800	0	0	0	
Summe Anlagen	3.640.300	0	0	0	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	
4 Erhöhung der liquiden Mittel	1.020.550				
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.660.850	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Umsatzerlöse	21.310.993,79	22.251.650,00	22.892.150,00
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	14.562,23	14.000,00	10.000,00
53701 4311211 <i>pr. pauschale Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311212 <i>pr. konkrete Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311253 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311258 <i>Verzugszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311311 <i>ör. Mahngebühren</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311312 <i>ör. Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311321 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311322 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311331 <i>Säumniszuschlag</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311353 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311356 <i>Aussetzungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4312 <i>Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung</i>	1.089,35	1.000,00	1.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	0,00	200,00	200,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	12.733,28	10.000,00	18.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.789,49	500,00	500,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	1.237,50	1.300,00	1.000,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	19.675,35	1.514.000,00	3.591.850,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	14.424.870,00	14.508.000,00	14.790.000,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	433.103,12	400.000,00	420.000,00
53702 4324 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke</i>	299.229,00	275.000,00	275.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	32.532,50	35.000,00	33.000,00
53702 43291 <i>Transport von Sperrmüll</i>	5.740,00	3.500,00	5.000,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	450,00	150,00	150,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	36.567,69	38.000,00	38.000,00
53703 43251 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	14.888,62	8.000,00	17.000,00
53703 43261 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	241,00	300,00	300,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	10.294,85	10.000,00	10.200,00
53704 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 4327 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle</i>	12.387,75	8.000,00	12.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	564,00	500,00	500,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörse</i>	1.820,00	1.500,00	1.500,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörse</i>	141.924,57	150.000,00	140.000,00
53706 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53706 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.553,11	51.500,00	51.500,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	21.135,50	20.000,00	20.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.484.728,22	1.490.000,00	238.000,00
53707 4427202 <i>Nebentgelte</i>	385.168,61	385.000,00	105.000,00
53707 4427203 <i>LVP</i>	76.027,95	71.000,00	71.000,00
53707 4427204 <i>PPK</i>	197.009,60	135.000,00	341.000,00
53707 4427205 <i>Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 <i>Sonstiges</i>	59.307,07	63.000,00	63.000,00
53707 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53708 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	942,50	1.000,00	1.000,00
53708 4411401 <i>Papier</i>	2.169.515,51	2.016.000,00	1.460.000,00
53708 4411402 <i>Schrott</i>	493.751,34	250.000,00	252.000,00
53708 4411403 <i>Bleiakku</i>	15.822,08	13.000,00	14.000,00
53708 4411404 <i>Siloplanen/Kunststoffe</i>	1.604,65	2.000,00	2.000,00
53708 4411405 <i>Altkleider</i>	49.154,00	49.000,00	49.000,00
53708 4411406 <i>Flachglas</i>	4.492,50	5.000,00	5.000,00
53708 4411407 <i>Allholz</i>	0,00	0,00	0,00
53708 4411408 <i>Elektronikschrott</i>	58.487,63	48.000,00	48.000,00
53708 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	5.992,43	5.200,00	5.200,00
53708 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	8.098,82	6.500,00	8.000,00
53709 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	449.399,41	400.000,00	500.000,00
53709 44113 <i>Verkäufe Recyclingmaterial</i>	87.324,80	35.000,00	35.000,00
53709 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	500,00	500,00
53709 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	736,26	750,00	750,00
53709 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	0,00
53709 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.453,60	0,00	0,00
53710 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	273,60	300,00	500,00
53711 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	32,17	1.000,00	1.000,00
53711 44281 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen-USt frei</i>	0,00	0,00	0,00
53712 44116 <i>Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)</i>	39.649,31	35.000,00	40.000,00
53713 43293 <i>Servicegebühr Wertstofftonne</i>	152.064,82	177.850,00	205.000,00
53713 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	200,00	600,00	0,00
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
53709 4610 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
3 sonstige betriebliche Erträge	98.886,09	327.600,00	295.100,00
53701 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4422 <i>Erstattungen des Landkreises</i>	0,00	0,00	0,00
53701 44271 <i>Versicherungsleistungen</i>	8.139,27	1.500,00	1.500,00
53701 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	2.000,00	0,00
53701 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4582 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	697,53	500,00	500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	1.275,43	100,00	100,00
53701 45832 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45835 <i>Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte</i>	38.912,00	67.000,00	39.500,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	1.912,50	500,00	500,00
53701 45838 <i>Rückstellungen für Überstunden</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4584 <i>Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00
53702 45830 <i>Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III</i>	7.425,36	5.000,00	5.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	28.000,00	0,00	0,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	0,00	249.000,00	239.000,00
53709 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	1.000,00	8.000,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	12.524,00	1.000,00	1.000,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53719 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
= Summe 1-3	21.409.879,88	22.579.250,00	23.187.250,00
4 Materialaufwand			
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.864,75	708.200,00	840.700,00
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	5.173,71	7.000,00	7.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	367,43	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	19.110,42	17.500,00	20.000,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	320.330,72	350.000,00	500.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.060,85	2.500,00	2.500,00
53703 52113 <i>Biosackverkauf durch Einzelhandel</i>	0,00	200,00	200,00
53703 5215 <i>Aufwendungen für Bioeimer</i>	0,00	18.000,00	6.000,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	4.462,30	5.000,00	5.000,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	84.861,56	70.000,00	75.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	48.492,33	60.000,00	55.000,00
53708 52251 <i>Aufwendungen für die Papiertonne - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	25.068,69	40.000,00	40.000,00
53709 52211 <i>Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.333,14	8.000,00	7.000,00
53709 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	27.483,04	35.000,00	35.000,00
53709 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile</i>	5.059,80	3.000,00	5.000,00
53710 52121 <i>Aufwendungen für Ersatzteile</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5216 <i>Aufwendungen für Streusalz</i>	1.366,52	7.000,00	5.000,00
53710 52181 <i>Aufwendungen für Streusalz - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	6.092,47	7.000,00	7.000,00
53711 52211 <i>Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53711 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	22.531,36	30.000,00	30.000,00
53711 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt-freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	3.035,43	6.000,00	5.000,00
53711 52231 <i>Aufwendungen für Gas - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	4.034,98	4.500,00	4.500,00
53711 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53713 5226 <i>Aufwendungen für Wertstofftonne</i>	0,00	37.000,00	32.000,00
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand für bezogene Leistungen	13.363.515,43	13.678.500,00	13.407.500,00
53701 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 52331 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50.745,40	60.000,00	60.000,00
53701 52611 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53702 52551 <i>Thermische Behandlung</i>	5.030.619,74	5.091.000,00	4.841.000,00
53702 52552 <i>Deponierung</i>	145.491,20	175.000,00	170.000,00
53702 52553 <i>Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53702 52554 <i>Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III</i>	0,00	0,00	0,00
53702 5257101 <i>Transport von Restmüll</i>	3.560.551,84	3.326.000,00	3.498.000,00
53702 5257102 <i>Transport von Sperrmüll</i>	152.032,39	160.000,00	160.000,00
53702 5257112 <i>Sammlung und Transport von Bauschutt</i>	40.406,19	50.000,00	50.000,00
53702 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	143.060,09	170.000,00	170.000,00
53702 54486 <i>Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5257110 <i>Transport von Bioabfall</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5257111 <i>Sammlung und Transport von Speiseabfällen</i>	20.917,89	8.000,00	18.000,00
53703 5257209 <i>Verwertung von Bioabfall</i>	262.743,80	330.000,00	330.000,00
53703 5257210 <i>Verwertung von Speiseabfällen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 5257113 <i>Sammlung und Transport von Gartenabfällen</i>	210.202,78	225.000,00	225.000,00
53704 5257212 <i>Verwertung von Gartenabfällen</i>	275.229,58	294.000,00	290.000,00
53705 5257114 <i>Sammlung und Transport von Problemstoffen</i>	139.648,39	157.000,00	157.000,00
53705 5257213 <i>Verwertung von Problemstoffen</i>	76.555,37	83.500,00	83.500,00
53706 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.170,37	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 <i>Sammlung und Transport für Wertstoffbörse</i>	5.347,71	5.000,00	6.000,00
53707 5257103 <i>Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)</i>	15.427,90	15.000,00	15.000,00
53707 5257104 <i>Sammlung und Transport von Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5257202 <i>Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5257203 <i>Verwertung von Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	59.353,27	35.000,00	0,00
53708 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	1.394.023,11	1.450.000,00	1.475.000,00
53708 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)- USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257106 <i>Sammlung und Transport von Eisenschrott</i>	115.377,27	130.000,00	130.000,00
53708 5257107 <i>Sammlung und Transport von Elektronikschrott</i>	4.130,39	6.000,00	6.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53708 5257108 Sammlung und Transport von Altholz	78.639,63	210.000,00	80.000,00
53708 5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	3.826,12	4.500,00	4.500,00
53708 5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0,00	0,00	0,00
53708 5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	70.744,62	70.000,00	70.000,00
53708 5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	617,24	1.500,00	1.500,00
53708 5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	3.568,57	18.000,00	10.000,00
53708 5257207 Verwertung von Altholz	333.433,49	170.000,00	152.000,00
53708 5257208 Verwertung von Flachglas	0,00	0,00	0,00
53708 5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	21.564,59	36.000,00	30.000,00
53708 5258 Erstattungen an übrige Bereiche	22.788,00	30.000,00	25.000,00
53709 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.599,45	120.000,00	100.000,00
53709 52331 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	22.943,69	40.000,00	35.000,00
53709 52341 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	205.712,43	355.000,00	350.000,00
53709 5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.323,35	55.000,00	50.000,00
53709 52611 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 54483 Rückstellung zur Reaktivierung der Bauschuttedeponie Jesenwang	322.322,80	130.000,00	130.000,00
53710 52573 Reinigung	332.394,03	373.500,00	373.500,00
53710 5257301 Reinigung-USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 52574 Winterdienst	33.370,79	102.500,00	102.500,00
53710 5257401 Winterdienst - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 52579 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53710 5257901 Sonstige Dienstleistungen - USt freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	23.940,98	19.000,00	15.000,00
53711 5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	17.582,07	15.000,00	16.000,00
53711 52341 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 52574 Winterdienst	8.416,94	14.000,00	14.000,00
53711 5257401 Winterdienst - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	12.505,10	19.000,00	20.000,00
53713 5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	101.311,17	112.500,00	130.000,00
53713 5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	7.875,69	9.500,00	11.000,00
5 Personalaufwand			
5a Löhne und Gehälter	3.873.567,05	4.061.300,00	4.319.500,00
53701 5011 Bezüge der Beamten	205.833,72	227.000,00	134.200,00
53701 5012 Entgelt der Beschäftigten	971.303,11	1.015.000,00	1.186.700,00
53701 5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
53701 5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.340,60	20.000,00	15.000,00
53701 5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	13.022,00	5.000,00	15.000,00
53701 5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumswendungen	884,50	1.300,00	1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53706 5012 Entgelt der Beschäftigten	120.555,41	124.000,00	127.300,00
53709 5012 Entgelt der Beschäftigten	256.349,84	269.000,00	290.400,00
53711 5012 Entgelt der Beschäftigten	2.293.277,67	2.400.000,00	2.549.900,00
5 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.213.576,90	1.377.000,00	1.356.100,00
53701 5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.468,46	104.000,00	78.800,00
53701 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.172,08	83.500,00	94.400,00
53701 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	192.041,63	200.000,00	228.600,00
53701 5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	15.781,09	17.000,00	16.500,00
53701 5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.223,00	120.000,00	40.000,00
53701 5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.593,00	15.000,00	8.000,00
53701 5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
53706 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.227,84	9.500,00	10.100,00
53706 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.887,94	27.500,00	27.500,00
53709 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.607,07	22.500,00	24.100,00
53709 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.840,52	55.000,00	59.800,00
53711 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179.347,10	188.000,00	198.900,00
53711 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	515.387,17	535.000,00	569.400,00
6 Abschreibungen			
6a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	906.631,04	1.182.900,00	1.315.000,00
53701 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.410,11	30.000,00	30.000,00
53701 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	320,82	1.200,00	1.300,00
53701 5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	78,20	0,00	0,00
53701 5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.532,62	16.600,00	17.500,00
53701 57641 Abschreibung Sammelposten	7.897,52	9.300,00	10.000,00
53701 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.934,86	9.500,00	10.000,00
53703 57641 Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00
53703 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	6.870,36	8.600,00	9.000,00
53706 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679,64	3.600,00	4.000,00
53706 57641 Abschreibung Sammelposten	397,56	1.000,00	1.000,00
53706 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53709 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.512,20	3.700,00	3.000,00
53709 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53709 5731 <i>Abschreibungen auf Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	88.874,87	148.000,00	150.000,00
53709 5751 <i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	26.196,27	60.000,00	60.000,00
53709 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	5.071,26	5.100,00	5.100,00
53709 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	13.015,56	13.100,00	13.100,00
53709 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.950,64	23.500,00	23.500,00
53709 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	1.720,43	2.000,00	2.500,00
53709 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	0,00	0,00	27.000,00
53710 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	48.008,62	28.500,00	0,00
53710 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	88.516,45	96.500,00	95.000,00
53710 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	0,00	500,00	500,00
53710 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	0,00	200,00	500,00
53711 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	176.351,79	290.000,00	343.000,00
53711 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	198.812,54	221.000,00	300.000,00
53711 5751 <i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	6.887,68	9.000,00	9.000,00
53711 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	9.681,48	10.000,00	10.000,00
53711 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	129.436,47	138.000,00	130.000,00
53711 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	6.063,27	8.000,00	8.000,00
53711 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53712 5737 <i>Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen</i>	18.217,62	23.500,00	25.000,00
53713 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	1.894,80	2.000,00	4.000,00
53713 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.296,40	20.500,00	23.000,00
6 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten	0,00	0,00	0,00
53701 5781 <i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5781 <i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5782 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.126.582,06	1.677.250,00	1.759.950,00
53701 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	21.884,69	23.000,00	23.000,00
53701 52311 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53701 5236 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.511,78	10.000,00	10.000,00
53701 52361 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 52521 <i>Erstattungen an den Landkreis</i>	165.692,89	191.000,00	175.500,00
53701 5262 <i>Sachverständigenkosten, etc.</i>	51.873,90	100.000,00	150.000,00
53701 52621 <i>Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5263 <i>Gerichts-, Prozesskosten</i>	802,63	15.000,00	15.000,00
53701 5412 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.489,37	12.000,00	12.000,00
53701 54121 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5413 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	10.767,44	20.000,00	18.000,00
53701 54131 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5417 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	2.864,03	3.000,00	3.000,00
53701 54211 <i>Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.</i>	51.279,06	52.000,00	53.200,00
53701 54212 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.</i>	1.573,20	2.000,00	2.000,00
53701 5421201 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-USt-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5423 <i>Bankspesen/Geldverkehr</i>	5.598,74	50.000,00	75.000,00
53701 5429 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	29.192,01	25.000,00	28.000,00
53701 54291 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5431 <i>Büromaterial</i>	9.228,08	10.000,00	10.000,00
53701 54311 <i>Büromaterial - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5432 <i>Druck und Vervielfältigung</i>	4.406,66	9.000,00	7.000,00
53701 54321 <i>Druck und Vervielfältigung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5433 <i>Zeitungen und Fachliteratur</i>	9.168,91	12.000,00	12.000,00
53701 54331 <i>Zeitungen und Fachliteratur - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 54332 <i>Zeitungen und Fachliteratur -USt-freies Konto (19%)</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5434 <i>Porto</i>	43.037,62	45.000,00	48.000,00
53701 54341 <i>Porto - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5435 <i>Telefon</i>	6.879,59	7.500,00	7.500,00
53701 54351 <i>Telefon - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5436 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	4.960,86	5.000,00	5.000,00
53701 54361 <i>Öffentliche Bekanntmachungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5437 <i>Gästebewirtung und Repräsentation</i>	108,59	350,00	400,00
53701 54371 <i>Gästebewirtung und Repräsentation USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5438 <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</i>	83.994,46	100.000,00	100.000,00
53701 54381 <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	4.199,56	4.000,00	4.500,00
53701 54391 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5441 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	100.749,27	103.500,00	106.000,00
53701 54411 <i>Photovoltaikanlage Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5443 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.197,39	1.300,00	1.300,00
53701 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	1,00	0,00	0,00
53701 54481 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	16.862,00	18.000,00	19.500,00
53701 54482 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	27.050,00	10.000,00	10.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53701 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.348,52	1.500,00	2.000,00
53702 52522 Erstattungen an die Gemeinden	1.054,89	2.000,00	2.000,00
53702 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53702 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,95	0,00	0,00
53702 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	472,36	1.500,00	1.500,00
53703 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53703 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53703 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53703 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500,00	500,00
53704 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.220,00	2.000,00	2.000,00
53704 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53704 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	50,50	0,00	100,00
53705 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53705 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53706 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	472,91	3.000,00	3.000,00
53706 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,82	600,00	600,00
53706 5431 Büromaterial	220,53	500,00	500,00
53706 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,02	100,00	400,00
53706 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.057,00	0,00	0,00
53706 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53707 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53707 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53708 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.494,87	13.000,00	10.000,00
53708 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53709 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	17.931,55	309.000,00	300.000,00
53709 52311 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53709 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,11	10.000,00	10.000,00
53709 52361 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5262 Sachverständigenkosten, etc.	14.938,08	23.000,00	25.000,00
53709 52621 Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	722,44	3.000,00	3.000,00
53709 54161 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5421201 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.335,95	3.500,00	5.000,00
53709 54291 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5431 Büromaterial	857,95	1.500,00	1.500,00
53709 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5435 Telefon	978,34	1.400,00	1.400,00
53709 54351 Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53709 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700,56	500,00	1.500,00
53709 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.189,24	1.500,00	1.500,00
53709 54411	Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.969,93	10.000,00	10.000,00
53709 5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.213,00	3.500,00	3.500,00
53709 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2,00	100,00	100,00
53709 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.241,81	1.000,00	1.000,00
53710 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	55.834,76	35.000,00	32.000,00
53710 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53710 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744,91	3.000,00	2.000,00
53710 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	8.675,25	9.500,00	9.500,00
53710 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53710 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00
53710 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	100.732,09	160.000,00	190.000,00
53711 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53711 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.753,96	30.000,00	30.000,00
53711 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 52522	Erstattungen an die Gemeinden	309,95	300,00	350,00
53711 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.500,00	1.500,00
53711 54121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.788,50	10.000,00	10.000,00
53711 54131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.537,79	25.000,00	25.000,00
53711 54161	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	131.805,60	152.500,00	153.000,00
53711 5421101	Miete f. Gebäude u. Grundstücke USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.913,78	3.000,00	0,00
53711 5421201	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5431	Büromaterial	557,24	500,00	500,00
53711 54311	Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5435	Telefon	6.902,19	7.000,00	7.000,00
53711 54351	Telefon - USt. freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.417,90	3.000,00	5.000,00
53711 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
53711 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.291,20	4.000,00	4.000,00
53711 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	884,46	0,00	0,00
53711 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	5.000,00	2.500,00
53712 5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	600,00	600,00
53713 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.904,19	6.000,00	5.000,00
= Summe 4-7	21.066.737,23-	22.685.150,00-	22.998.750,00-
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 i. Summe 4-7)	343.142,65	105.900,00-	188.500,00
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.031,67	2.500,00	7.000,00
53701 4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.952,57	2.500,00	2.000,00
53701 4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	26.079,10	0,00	5.000,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.840,32	800.000,00	600.000,00
53701 5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
53701 5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
53701 5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	818.840,32	800.000,00	600.000,00
10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	446.666,00-	903.400,00-	404.500,00-
11 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag	2.111,00-	5.000,00-	3.000,00-
53701 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	2.111,00	0,00	0,00
53712 5482 Körperschaftssteuer	0,00	3.000,00	1.000,00
53712 5485 Gewerbesteuer	0,00	2.000,00	2.000,00
53701 4542 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Steuern	2.454,92	2.850,00	3.100,00
53709 5471 Grundsteuer	722,30	750,00	1.000,00
53709 5472 Kraftfahrzeugsteuer	928,99	1.000,00	1.000,00
53711 5471 Grundsteuer	98,63	100,00	100,00
53711 5472 Kraftfahrzeugsteuer	705,00	1.000,00	1.000,00
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)	451.231,92-	911.250,00-	410.600,00-

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
4311 Verwaltungsgebühren Kasse	10.000	10.000	10.000	10.000
4312 Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	1.000	1.000	1.000	1.000
44111 Verkauf von Drucksachen	200	200	200	200
44115 Sonstige Verkäufe	18.000	18.000	18.000	18.000
4422 Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0
44271 Versicherungsleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
4542 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	3.591.850	6.220.500	6.944.750	1.250.437
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	39.500	40.000	40.500	41.000
45836 Steuerrückstellungen	0	0	0	0
45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500
45838 Rückstellungen für Überstunden	0	0	0	0
4584 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	1.500	6.000	4.000
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BfMoG	5.000	0	0	0
4911 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen				
5011 Bezüge der Beamten	134.200	138.200	142.400	146.600
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.186.700	1.222.300	1.259.000	1.296.800
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.800	81.200	73.600	75.800
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.400	100.300	103.300	106.400
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228.600	235.500	242.600	249.900
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	16.500	17.000	17.500	18.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	40.000	120.000	40.000	120.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.000	8.000	8.000	8.000
5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0
5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.000	15.000	15.000	15.000
5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	15.000	15.000	15.000	15.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	7.000	7.000	7.000	7.000
5214 Aufwendungen für Pflanzerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
52521 Erstattungen an den Landkreis	175.500	179.000	184.500	190.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	150.000	70.000	100.000	50.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	8.000	8.000	8.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.000	18.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	53.200	54.050	55.000	56.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	75.000	15.000	15.000	15.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000	28.000	28.000	28.000
5431 Büromaterial	10.000	10.000	10.000	10.000
5432 Druck und Vervielfältigung	7.000	7.000	7.000	7.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	12.000	12.000	12.000	12.000
5434 Porto	48.000	48.000	48.000	48.000
5435 Telefon	7.500	7.500	7.500	7.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	400	400	400	400
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	109.000	100.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	106.000	108.000	110.500	113.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.400	1.500	1.600
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	19.500	20.000	20.500	21.000
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
54484 Rückstellung für die Abfallgebühren	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0	0	0	0
5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	600.000	540.000	350.000	300.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	30.000	32.000	35.000	37.000
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	1.300	1.300	1.300	1.300
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	20.500	21.800	23.500
57641 Abschreibung Sammelposten	10.000	13.000	16.000	18.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	3.671.650	6.295.300	7.024.550	1.328.737
Summe Aufwendungen	3.443.400	3.389.650	3.207.400	3.257.800
Abgleich Produkt 5.3.7.01	228.250	2.905.650	3.817.150	1.929.063
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	10.000	10.000	10.000	10.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300	11.000	11.000	11.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.500	11.500	11.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.800	32.500	32.500	32.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	43.800	32.500	32.500	32.500
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	0	0	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	329.000	229.500	92.600	47.500
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	0	0	0	0
3231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	329.000	229.500	92.600	47.500
Abgleich Produkt 5.3.7.01	329.000	229.500	92.600	47.500
nicht zuzuordnen				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
1				
nicht zuzuordnen				
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0	0	0	0
Su nicht zuzuordnender Produktkonten: Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	14.790.000	13.874.000	14.052.000	19.066.500
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	420.000	420.000	420.000	420.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	275.000	275.000	275.000	275.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	33.000	33.000	33.000	33.000
43291 Transport von Sperrmüll	5.000	5.000	5.000	5.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie Mf III	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	20.000	20.000	20.000	20.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000
52551 Thermische Behandlung	4.841.000	4.692.000	4.752.000	4.613.000
52552 Deponierung	170.000	170.000	170.000	170.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.498.000	2.860.000	2.905.760	2.952.000
5257102 Transport von Sperrmüll	160.000	185.000	185.000	185.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	50.000	55.000	55.000	55.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	170.000	170.000	170.000	170.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
54466 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	15.528.150	14.612.150	14.790.150	19.804.650
Summe Aufwendungen	8.912.500	8.155.500	8.261.260	8.368.500
Abgleich Produkt 5.3.7.02	6.615.650	6.456.650	6.528.890	11.436.150
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	38.000	1.000	1.000	1.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	17.000	17.000	17.000	17.000
44115 Sonstige Verkäufe	300	300	300	300
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
52111 Kauf von Biosäcken	500.000	840.000	840.000	840.000
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	2.500	2.500	2.500	2.500
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	200	200	200	200
5215 Aufwendungen für Bioeimer	5.000	10.000	7.000	7.000
5257110 Transport von Bioabfall	0	1.200.000	1.220.000	1.240.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	18.000	18.000	18.000	18.000
5257209 Verwertung von Bioabfall	330.000	633.000	633.000	633.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	500	500	500	500
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	12.500	15.000	17.500
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	55.300	18.300	18.300	18.300
Summe Aufwendungen	866.200	2.718.700	2.738.200	2.760.700
Abgleich Produkt 5.3.7.03	810.900	2.700.400	2.719.900	2.742.400
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	10.200	10.200	10.200	10.200
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	225.000	270.000	270.000	270.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	290.000	295.000	405.000	405.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	100	100	100	100
Summe Erträge	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe Aufwendungen	517.100	567.100	677.100	677.100
Abgleich Produkt 5.3.7.04	506.900-	556.900-	666.900-	666.900-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	12.000	12.000	12.000	12.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	157.000	157.000	157.000	157.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	83.500	83.500	83.500	83.500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	240.500	240.500	240.500	240.500
Abgleich Produkt 5.3.7.05	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.500	1.500	1.500	1.500
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	140.000	140.000	140.000	140.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	127.300	131.100	135.000	139.100
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.100	10.400	10.700	11.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.500	28.300	29.200	30.100
5223 Aufwendungen für Gas	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	6.000	6.000	6.000	6.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	9.000	9.000	9.000	9.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.500	4.900	5.000
57641 Abschreibung Sammelposten	1.000	1.500	2.000	2.300
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	141.500	141.500	141.500	141.500
Summe Aufwendungen	196.400	202.300	208.300	214.000
Abgleich Produkt 5.3.7.06	54.900	60.800	66.800	72.500
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.500	51.500	51.500	40.000
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	15.000
4427201 Mitbenutzungsentgelt	238.000	240.000	242.000	244.000
4427202 Nebentgelte	105.000	105.500	106.000	106.500
4427203 LVP	71.000	71.000	71.000	71.000
4427204 PPK	341.000	341.000	341.000	341.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	63.000	63.000	63.000	63.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	75.000	75.000	75.000	75.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.000	15.000	15.000	15.000
5257104 Sammlung und Transport von Glas	0	0	0	0
5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0	0	0	0
5257203 Verwertung von Glas	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	889.500	892.000	894.500	880.500
Summe Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07	799.500	802.000	804.500	790.500
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
4411401 Papier	1.460.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
4411402 Schrott	252.000	228.000	228.000	228.000
4411403 Bleiakku	14.000	14.000	14.000	14.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.000	2.000	2.000	2.000
4411405 Altkleider	49.000	50.000	50.000	50.000
4411406 Flachglas	5.000	5.000	5.000	5.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	48.000	48.000	48.000	48.000
44115 Sonstige Verkäufe	5.200	5.200	5.200	5.200
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	55.000	55.000	55.000	55.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.475.000	1.500.000	1.850.000	1.890.000
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	130.000	160.000	160.000	160.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	6.000	6.000	6.000	6.000
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	80.000	210.000	210.000	210.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	4.500	4.500	4.500	4.500
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	70.000	75.000	75.000	75.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	1.500	1.500	1.500	1.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachspeicheröfen	10.000	10.000	10.000	10.000
5257207 Verwertung von Altholz	152.000	330.000	330.000	330.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	30.000	36.000	36.000	36.000
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.844.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200
Summe Aufwendungen	2.049.000	2.423.000	2.783.000	2.813.000
Abgleich Produkt 5.3.7.08	204.800	684.800	1.044.800	1.074.800
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	500.000	500.000	500.000	500.000
44113 Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	35.000	35.000	35.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4412 Mieten und Pachten	750	750	750	750
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
45633 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	239.000	407.000	0	165.000
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	290.400	299.100	308.100	317.300
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.100	24.800	25.500	26.300
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.800	61.600	63.500	65.400
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	40.600	40.000	40.000	40.000
5222 Aufwendungen für Strom	7.000	7.000	7.000	7.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35.000	35.000	35.000	35.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	300.000	467.000	60.000	225.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100.000	30.000	30.000	30.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	350.000	350.000	350.000	350.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	25.000	25.000	25.000	25.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000
5431 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
5435 Telefon	1.400	1.400	1.400	1.400
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	3.500	3.500	3.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	100	100	100
54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	130.000	130.000	130.000	130.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5471 Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000	4.500	5.500	6.500
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	160.000	92.000	94.000	95.000
5751 Abschreibungen auf Maschinen	60.000	60.000	60.000	60.000
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.100	13.100	13.100	13.100
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500	27.500	29.500	32.000
57641 Abschreibung Sammelposten	2.500	3.000	3.500	4.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	775.250	943.250	536.250	701.250
Summe Aufwendungen	1.744.000	1.800.200	1.410.300	1.592.200
Abgleich Produkt 5.3.7.09	968.750	856.950	874.050	890.950
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	3.000	3.000	3.000	3.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	182.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	11.000	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	15.000	15.000	15.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	225.000	55.000	55.000	55.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	225.000	55.000	55.000	55.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
1				
nicht zuzuordnen				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten, Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

Produktübersicht 2019
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	8.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile	5.000	5.000	5.000	5.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	32.000	32.000	32.000	32.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
52573 Reinigung	373.500	373.500	450.000	450.000
52574 Winterdienst	102.500	102.500	123.000	123.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	9.500	13.000	13.000	13.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	15.000	18.000	18.000	18.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	27.000	27.000	30.000	30.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	95.000	99.000	99.000
57641 Abschreibung Sammelposten	500	1.000	1.500	2.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	8.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	667.000	674.000	778.500	779.000
Abgleich Produkt 5.3.7.10	658.500-	672.500-	777.000-	777.500-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.000	28.000	28.000	28.000
061 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	58.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich, Produkt 5.3.7.10	58.000	40.000	40.000	40.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	10.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	2.549.900	2.624.900	2.702.200	2.781.800
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198.900	204.800	210.600	217.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	569.400	586.200	603.500	621.300
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	7.000	7.000	7.000	7.000
5222 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	30.000	30.000
5223 Aufwendungen für Gas	5.000	5.000	5.000	5.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500	4.500	4.500	4.500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	190.000	120.000	135.000	120.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.000	16.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	350	350	350	350
52574 Winterdienst	14.000	14.000	14.000	14.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	25.000	25.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	153.000	158.000	159.000	160.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5435 Telefon	7.000	7.000	7.000	7.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	100	100	100	100
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	700	800	900
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	343.000	325.000	229.000	229.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	300.000	330.000	410.000	410.000
5751 Abschreibungen auf Maschinen	9.000	9.000	9.000	9.000
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	132.000	134.000	136.000
57641 Abschreibung Sammelposten	8.000	19.000	12.000	14.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	4.642.650	4.691.650	4.796.250	4.889.950
Abgleich Produkt 5.3.7.11	4.630.150	4.679.050	4.783.750	4.877.450
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	500	500	500	500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	2.577.000	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	425.000	314.000	142.000	0
071 Maschinen	27.000	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500	15.000	15.000	15.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.059.000	337.500	165.500	23.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11	3.059.000	337.500	165.500	23.500
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11	0	0	0	0

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	40.000	50.000	70.000	70.000
Aufwendungen				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.500	2.500	2.500	2.500
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	600	600	600	600
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	0	0	0	0
5482 Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5485 Gewerbesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	25.000	36.000	36.000	36.000
Summe Erträge	40.000	50.000	70.000	70.000
Summe Aufwendungen	31.100	42.100	42.100	42.100
Abgleich Produkt 5.3.7.12	8.900	7.900	27.900	27.900
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	210.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	210.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	210.000	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	205.000	231.800	259.100	286.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	32.000	36.800	44.100	51.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	130.000	148.000	165.000	182.500
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	11.000	15.000	18.000	21.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.000	4.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Erträge	205.000	231.800	259.100	286.500
Summe Aufwendungen	205.000	231.800	259.100	286.500
Abgleich Produkt 5.3.7.13	0	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	8.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	16.000	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2019
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
Kreditfälligkeiten für Investitionen u.ä.				
2081 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kreditfälligkeiten für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
nicht zuzuordnen				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0

Bayerischer Kommunalen
Prüfungsverband

BKPV

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts 2017 des Eigenbetriebs

**Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Fürstentum**

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.072,18	23.615,47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.545.600,34	5.822.060,92
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		1.318.460,26	1.533.476,85
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		660.132,78	388.389,92
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.041.263,86	1.236.420,60
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		263.761,67	74.835,04
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		2.648,12	1.535,40
2. Waren		244.639,26	226.444,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	602.538,27	399.336,01
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	207,86	1.002,30
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	1.689,20	1.419,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände		16.414,79	70.860,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		26.087.728,43	27.619.760,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.275,84	15.162,76
Summe Aktiva		39.252.472,13	38.929.450,15

Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.401.251,92	2.958.757,75
2. Fördermittel und Zuwendungen		869.136,67	869.136,67
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	1.268.970,85		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	- 451.231,92		
	817.738,93	817.738,93	1.268.970,85
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.036.466,00	1.852.522,00
2. Steuerrückstellungen		9.193,00	7.090,00
3. Sonstige Rückstellungen		25.807.716,07	24.993.596,94
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.263.026,36 (VJ: 1.001.324,10)	1.263.026,36	1.001.324,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	223.731,01 (VJ: 250.371,84)	223.731,01	250.371,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	275.698,83 (VJ: 293.153,00)	275.698,83	293.153,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten		147.245,64	116.552,31
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	147.245,64		
b) davon aus Steuern	34.924,57		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.014,67		
	a) (VJ: 116.552,31) b) (VJ: 40.720,21) c) (VJ: 695,53)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		301.270,30	317.974,69
Summe Passiva		39.252.472,73	38.929.450,15

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

Bürgschaften für das

Gemeinsame Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft (GfA)

1.444.853,99 € (VJ: 1.795.405,51 €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

		2017	2016
	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	21.310.993,79	19.286.572,09
2.	sonstige betriebliche Erträge	95.885,09	59.854,90
	Summe 1 - 2:	21.406.878,88	19.346.426,99
3.	Materialaufwand		
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	562.867,75	546.168,53
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.363.515,43	12.968.376,11
4.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter	3.673.667,05	3.638.001,48
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	405.045,55 (VJ: 549.748,67)	1.354.892,45
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	956.651,09	956.065,68
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.126.582,06	1.072.982,35
	Summe 3 - 6:	21.966.737,23	20.536.486,60
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	25.031,97 26.079,10 (VJ: 95.221,26)	100.316,83
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	818.840,32 818.840,32 (VJ: 752.859,79)	752.859,79
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.111,00	7.220,00
10.	Ergebnis nach Steuern	443.777,00	- 1.849.822,57
	Summe 1 - 9:	443.777,00	- 1.849.822,57
11.	Sonstige Steuern	2.456,32	2.456,32
12.	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	- 451.231,92	- 1.852.278,89

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):	- 451.231,92 €
Gewinnvortrag	1.268.970,85 €
auf neue Rechnung vorzutragen	817.738,93 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Restbuchwert		Kennzahlen		
		Angaben in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in Euro	Angabe in %	Angabe in %
		AHK WJ-Anfang 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbuchung 2017	AHK WJ-Ende 31.12.2017	Anfang 01.01.2017	Abschreibung 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	Restbuchwert 01.01.2017	Restbuchwert 31.12.2017	AfA	RBW
I.	Abfallwirtschaft													
1	EDV-Software Lizenzen	399.241,52	20.273,79	0,00	0,00	419.515,31	375.626,06	10.817,11	0,00	386.443,16	23.615,47	33.072,15	2,6	7,9
2	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	9.964.798,49	13.864,06	0,00	0,00	9.978.662,55	4.142.747,57	290.314,64	0,00	4.433.062,21	5.822.050,92	5.545.800,34	2,9	55,6
3	Bauten auf fremden Grundstücken	6.472.863,82	32.194,59	0,00	0,00	6.505.058,41	4.939.386,97	247.221,18	0,00	5.196.608,15	1.533.476,85	1.318.450,26	3,8	20,3
4	Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	908.915,87	232.595,11	0,00	0,00	1.141.510,98	520.525,95	60.852,25	0,00	581.378,20	388.389,92	580.132,78	5,3	49,1
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.023.483,29	104.215,58	226.520,94	0,00	3.801.177,93	2.687.062,69	297.425,86	224.574,48	2.759.914,07	1.236.420,60	1.041.263,88	7,8	27,4
VI.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen													
1	Abfallwirtschaft	74.835,04	188.926,53	0	0	263.761,57					74.835,04	263.761,57		
	Zwischensumme	21.744.138,03	592.069,66	228.520,94	0,00	22.109.688,75					9.078.788,80	8.762.280,96		
VII.	Finanzanlagen													
3	Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00					1.515.150,00	1.515.150,00		
	Summe	23.259.288,03	592.069,66	228.520,94	0,00	23.624.838,75	12.665.349,23	808.631,04	224.574,48	13.347.405,75	10.593.938,80	10.277.430,96		

Anlage 1.3 Blatt 2

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2019 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2017 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2019 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2017 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2019 der GfA A. d. ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2019

<u>Gliederung</u>	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	rev. Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	18.030	17.997	19.276	19.503
AzB	8.492	8.563	8.563	8.127
AzV	5.949	5.964	6.534	6.254
Deponieerlöse	370	401	461	1.133
Sickerwassererlöse	63	36	70	70
Stromerlöse	1.524	1.530	1.934	2.175
FW-Ölching	544	565	579	603
FW-Bergkirchen	853	758	875	961
Dienstleistungserlöse	161	140	140	140
Sonstige Erlöse	74	40	120	40
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	3.076	2.816	2.556	2.380
a) aus Vorperiode 2007 - 2009 nach Vorkalkulation	359	-	-	-
b) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation	3.354	671	671	671
c) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation	-	1.132	1.132	2.295
d) Saldo aus aktueller Periode	-637	1.013	753	-586
Zwischensumme Umsatzerlöse	21.106	20.813	21.832	21.883
3. Sonstige betriebliche Erträge	280	0	194	0
Summe Umsatzerlöse / Erträge	21.386	20.813	22.026	21.883
4. Materialaufwand	-11.942	-11.021	-12.210	-11.454
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	-1.822	-1.352	-2.062	-1.679
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.120	-9.669	-10.148	-9.775
5. Personalaufwand	-4.979	-5.337	-5.269	-5.793
a) Löhne, Gehälter, Bezüge	-4.002	-4.270	-4.215	-4.634
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	-977	-1.067	-1.054	-1.159
6. Abschreibungen	-2.102	-1.906	-2.001	-1.988
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.183	-1.375	-1.380	-1.515
Summe Betriebsaufwand	-20.206	-19.639	-20.860	-20.750
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	91	91	88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-837	-122	-122	-101
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	609	-151	-329	-174
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	-140	-140	-135	-133
Finanzergebnis	-202	-322	-495	-320
Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	978	852	671	813
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	-16	-16	-16	-16
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	962	836	655	797
14. Rückführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	85	85	85	85
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	1.047	921	740	882

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 der GfA A. d. 5. R.

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1.	Zuführung von Stammkapital	0	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	250	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	30	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.988	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	797	
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	
12.	Kredite von Dritten	0	
13.	Abbau Umlaufvermögen	0	
14.	Verringerung flüssiger Mittel	1.840	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	
16.	Zuführung KAG Rückstellung	586	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	174	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	0	
Einnahmen des Vermögensplans		5.665	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	2.279	3.081	4.028	55	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	388				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	32				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	0				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0				
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671				
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	2.295				
12.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0				
Ausgaben des Vermögensplans		5.665	3.081			

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 der GfA A. d. ö. R.

Anlagenkonto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		T€	T€	T€	T€	
00100	immat. Vermögensgegenstände	29 20 19 6 5 79		29 20 19 42 5 115	36	Dokumentenmanagementsystem Beschaffungsworkflow (easy) Microsoft Sharepoint NAC-Lösung (Netzwerk-Zugriffs-Überwachung) Pauschale für Software/Lizenzen
00900	Geschäftsbauten	1.280	2.800	2.800		neuer Leitstand in erweiterter Krankenzahl (Umsetzung 2019 / 2020)
04000	Betriebsausstattung	250 247 75 10 30 612		250 247 75 30 30 632	20	Ersatz Videoüberwachung (digital) MinPlus-Zugabe in K2 Ersatz Betriebsfunk (digital) neue Schließanlage Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €
04001	EDV-Hardware	25 12 6 5 47		40 12 6 5 62	15	Waage - Fahreiselbstverriegelung Dritter Host für Vmware Austausch Administrations-Server Pauschale für EDV-Bedarf > 800 €
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	5		5		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
04200	Geschäftsausstattung	5 6 11		5 6 11		Ersatz Kopierer Werkstatt neuer MSR/Elektrotechnik-Ausbildungsplatz
04800	GWG < 150 €	8		8		Pauschale für GWG's < 250 €
04850	aktivierte GWG > 150 € < 1.000 €	10 10 4 6 3 32		10 10 4 6 3 32		Pauschale für GWG's > 250 € < 800 € Austausch alte PCs / Notebooks Büroeinrichtung MSR-Büro Pauschale für EDV-Bedarf < 800 € Pauschale für Büroeinrichtung allg.
		2.072	2.800	3.663	51	Zwischensumme Investitionen netto
		206	281	385	5	nicht abzugsfähige Vorsteuer
		2.279	3.081	4.028	56	Gesamtsumme Incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer

Anlage 3.6-1 zu TOP 3.6 Vermögensplan

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 der GfA A. d. ö. R.
 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2019)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019	2020	2021	2022
		gen.	rev.				
Mittelherkunft		Planansätze in T€					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	250	257	250	250	250	250
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	0	94	30	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.906	2.001	1.988	2.034	2.163	2.016
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	836	655	797	973	1.064	612
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
12.	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
13.	Abbau Umlaufvermögen	0	143	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	714	749	1.840	0	0	2.138
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	159	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	0	0	586	756	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	151	329	174	119	61	43
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	0	0	0	4.500	4.000	0
Summe Mittelherkunft / Einnahmen		4.016	4.227	5.665	8.632	7.538	5.059
Mittelverwendung		Planansätze in T€					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	796	919	2.279	3.211	1.264	1.100
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	404	388	388	388	388	388
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	32	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Abbau Verbindlichkeiten	0	364	0	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	1.322	1.940	0
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2009 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	-	-	-
12.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671	671	671	671	671	0
13.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	-	-	1.050
14.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	0	0	0	0	0	0
15.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	1.132	1.132	2.295	3.040	2.795	0
16.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	1.014	753	0	0	481	-
17.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	-	-	-	-	-	2.521
18.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben		4.016	4.227	5.665	8.632	7.538	5.059

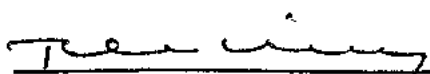
Bilanz zum 31.12.2017

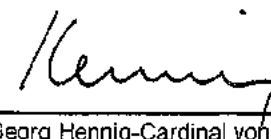
AKTIVA	Stand			Vergleich
	EUR	31.12.2017	EUR	31.12.2016
			EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.662,75			101
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			0
		92.662,75		(101)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.442.600,72			3.720
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.466.332,10			6.154
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.370.590,46			6.983
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.867,54</u>			17
		15.294.390,82		(16.874)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	102.900,00			103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>8.500.000,00</u>			3.260
		<u>8.602.900,00</u>		(3.363)
			23.989.953,57	(20.338)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>245.385,59</u>			226
		245.385,59		(226)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	929.498,06			911
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 159)	181.330,48			276
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	686.164,53			605
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.105,00 (Vj: TEUR 3)	<u>255.497,43</u>			245
		2.052.490,50		(2.037)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>12.124.770,28</u>		21.742
			14.422.646,37	(24.005)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0
		<u>38.412.599,94</u>	<u>38.412.599,94</u>	<u>44.343</u>

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA	Stand			Vergleich
	EUR	31.12.2017 EUR	EUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.405.000,00		2.405
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	0,00			0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>1.012.916,67</u>			1.098
		1.012.916,67		(1.098)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	8.795.108,86			8.478
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	962.009,64			232
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>			85
		<u>9.842.118,50</u>		(8.795)
			13.260.035,17	(12.298)
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen			21.383.937,33	24.528
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 388.341,83 (Vj: TEUR 889)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 2.366.763,16 (Vj: TEUR 5.981)		2.755.104,99		6.870
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 777.679,03 (Vj: TEUR 496)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)		777.679,03		496
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 235.843,42 (Vj: TEUR 151)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)				
davon aus Steuern:				
Euro 221.588,13 (Vj: TEUR 130)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)		235.843,42		151
			<u>3.768.627,44</u>	
				<u>3.768.627,44</u>
				(7.517)
			<u>38.412.599,94</u>	<u>44.343</u>

Oiching, den 21. Februar 2018


 Dr. Thomas König
 (Vorstand)


 Georg Hennig-Cardinal von Widdern
 (Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017		Vergleich
	EUR	EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>21.106.560,92</u>	<u>17.786</u>
2. Gesamtleistung		21.106.560,92	17.786
3. Sonstige betriebliche Erträge		279.976,17	99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.822.756,77	-972
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-10.119.668,53</u>	-7.414
		-11.942.425,30	(-8.386)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-4.002.417,80	-3.853
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 269.976,36 (Vj: TEUR 263)		<u>-977.056,15</u>	-945
		-4.979.473,95	(-4.798)
6. Abschreibungen davon außerplanmäßig: Euro 66.031,12 (Vj: TEUR 113)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>-2.101.919,08</u>	-2.208
		-2.101.919,08	(-2.208)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.182.510,45	-1.155
8. Erträge aus Beteiligungen		72.030,00	8
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		47.040,97	44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 699.298,18 (Vj: TEUR 0)		746.051,93	11
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-10.200,00	-11
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 230.095,82 (Vj: TEUR 374)		-1.056.812,15	-1.142
13. Ergebnis nach Steuern		<u>978.319,06</u>	<u>248</u>
14. Sonstige Steuern		-16.309,42	-16
15. Jahresüberschuss		<u>962.009,64</u>	<u>232</u>
16. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
17. Bilanzgewinn		<u>1.047.009,64</u>	<u>317</u>
Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		1.047.009,64	

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. v.H.	Durchschnitt. Restbuchwert v.H.
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2017	01.01.2017	Jahr 2017	Abgänge	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017		
I. Immater. Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbl. Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl. Rechte/Werte/Lizenzen	1.162.642,56	14.815,45	4.616,68	16.864,75	1.189.706,08	1.061.867,66	39.792,35	4.616,68	1.097.043,33	100.774,90	92.662,75	3,34	7,79
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Immat.Vermögensg.	1.162.642,56	14.815,45	4.616,68	16.864,75	1.189.706,08	1.061.867,66	39.792,35	4.616,68	1.097.043,33	100.774,90	92.662,75	3,34	7,79
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten a.fremd.Grundst.	10.213.781,70	29.413,24	0,00	0,00	10.243.194,94	6.493.622,77	306.971,45		6.800.594,22	3.720.158,93	3.442.600,72	3,00	33,61
2. techn.Anlagen u.Maschinen	36.303.646,82	121.610,03	0,00	0,00	36.425.256,85	30.149.776,95	809.147,80	0,00	30.958.924,75	6.153.869,87	5.466.332,10	2,22	15,01
3. andere Anlagen, BgA	65.879.161,52	337.550,81	54.354,23	0,00	66.162.358,10	58.895.600,35	946.007,48	49.840,19	59.791.767,54	6.983.561,17	6.370.590,46	1,43	9,63
4. geleist.Anzhl.u.Anlag.i.Bau	16.864,75	14.867,54	0,00	-16.864,75	14.867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,75	14.867,54	0,00	100,00
Sachanlagen	112.413.454,79	503.441,62	54.354,23	-16.864,75	112.845.677,43	95.539.000,07	2.062.126,73	49.840,19	97.551.286,61	16.874.454,72	15.294.390,82	1,83	13,55
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2 Wertpapiere	3.281.500,00		781.500,00	0,00	2.500.000,00	21.300,00	10.200,00	31.500,00	0,00	3.260.200,00	2.500.000,00	0,41	100,00
Wertpapiere DEKA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Finanzanlagen	3.384.400,00	6.000.000,00	781.500,00	0,00	8.602.900,00	21.300,00	10.200,00	31.500,00	0,00	3.363.100,00	8.602.900,00	0,12	100,00
Summe I, II und III	116.960.497,35	6.518.257,07	840.470,91	0,00	122.638.283,51	96.622.167,73	2.112.119,08	85.956,87	98.648.329,94	20.338.329,62	23.989.953,57	1,72	19,56

Klinikum Fürstfeldbruck

Erfolgsplan 2019

Finanzplanung

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2018	€ 2019	€ 2020	€ 2021	€ 2022
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	57.859.925	59.923.596	61.122.068	62.344.509	63.591.399
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	3.283.000	3.330.000	3.396.600	3.454.532	3.533.823
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	1.964.400	2.058.500	2.099.670	2.141.663	2.184.497
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	450.600	445.300	454.206	463.290	472.556
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.164.600	1.151.400	1.174.428	1.197.917	1.221.875
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.936.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	426.720	399.400	399.400	399.400	399.400
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.354.300	2.314.900	2.314.900	2.314.900	2.314.900
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	650	700	700	700	700
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	575.800	635.100	647.802	660.758	673.973
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	240.000	236.000	240.720	245.534	250.445
Gesamt			70.405.995	71.927.896	73.286.494	74.672.264	76.085.749

Klinikum Fürstenfeldbruck

Erfolgsplan 2018 Finanzplanung

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2018	€ 2019	€ 2020	€ 2021	€ 2022
1	60	Löhne und Gehälter	32.267.124	33.563.415	34.234.683	34.919.377	35.617.764
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	5.348.050	5.604.532	5.716.623	5.830.955	5.947.574
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	2.025.900	1.902.813	1.940.870	1.979.887	2.019.281
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	2.038	1.951	1.951	1.951	1.951
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	182.724	164.497	167.787	171.143	174.566
6	65	Lebensmittel	1.148.300	1.088.300	1.110.066	1.132.267	1.154.913
7	66	Medizinischer Bedarf	12.196.300	12.766.000	13.021.320	13.281.746	13.547.381
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	879.000	821.000	837.420	854.168	871.252
9	68	Wirtschaftsbedarf	3.734.000	3.714.500	3.788.790	3.864.566	3.941.857
10	69	Verwaltungsbedarf	2.379.550	2.558.468	2.609.637	2.661.830	2.715.067
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	200	200	200	200	200
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	2.991.600	2.986.452	3.046.181	3.107.105	3.169.247
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	783.000	842.700	859.554	878.745	894.280
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	115.300	107.100	107.000	103.500	100.100
15	75	Auß.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.936.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.575.241	3.359.000	3.359.000	3.359.000	3.359.000
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	38.300	107.900	110.058	112.259	114.504
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	341.933	330.100	336.702	343.436	350.305
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	395.000	634.000	646.680	659.614	672.806
Gesamt			70.339.560	71.835.928	73.177.522	74.542.549	75.935.047
Überschuß:			66.435	91.968	108.972	129.714	150.702

Klinikum Fürstenfeldbruck

Vermögensplan 2019

<i>Einnahmen</i>		Euro
I.	Innenfinanzierung	
1.	Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen	
1.1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	91.968
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	479.032
Summe I.		571.000
II.	Außenfinanzierung	
1.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	1.283.000
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.283.000
2.	Einnahmen aus Krediten	675.000
3.	Sonstige Einnahmen	0
3.1.	Spenden	0
Summe II.		1.958.000
III.	Verlustdeckung	
	Verrechnung mit	
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	0
Summe III.		0
Deckungsmittel insgesamt		2.529.000

Ausgaben		Euro
I.	Investitionen	
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.283.000
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.283.000
3.	Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -	938.800
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. förderfähiger Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	938.800
3.2.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig	
	Anlagegüter für die Küche	12.200
4.	Wohnbauten PWG	15.000
	Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude	
Summe I.		2.249.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen	
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen	
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	124.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Angio-und Mammogerät	153.000
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
Summe II.		280.000
III.	Deckung der Verluste	
1.	Jahr 2019	0
Summe III.		0
Ausgaben insgesamt		2.529.000

Einnahmen in Euro		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Innenfinanzierung					
1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	66.435	91.968	108.972	129.714	150.702
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	0	0	0	0	0
3.	Vermögensumschichtung Afa	697.065	479.032	766.028	745.286	572.298
	Einnahmen Abschnitt I.	763.500	571.000	875.000	875.000	723.000
II.	Außenfinanzierung					
	1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG					
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	890.000	0	0	0	0
1.2	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.046.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	Summe Ziffer 1	1.936.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	2. Einnahmen aus Krediten					
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten Für Angiographie und Mammographiegerät	690.000 0	675.000 0	0	0 0	0 0
	Summe Ziffer 2	690.000	675.000	0	0	0
	3. Sonstige Einnahmen					
3.1.	Spenden	0	0	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe Ziffer 3	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt II.	2.626.000	1.958.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit der Gewinnrücklage, bis 2014 mit dem Gewinnvortr.	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt III.	0	0	0	0	0
	Einnahmen des Vermögensplanes	3.389.500	2.529.000	2.158.000	2.158.000	2.006.000

<i>Ausgaben in Euro</i>		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Investitionen					
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	890.000	0	0	0	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.046.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
3.	Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	1.124.500	938.800	489.800	489.800	489.800
4.	Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200
5.	Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Abschnitt I.		3.090.000	2.249.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1.	Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1.	Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	296.500	277.000	356.000	355.000	203.000
1.2.	aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Abschnitt II.		299.500	280.000	358.000	358.000	206.000
III.	Deckung des Verlustes	0	0	0	0	0
Summe Abschnitt III.		0	0		0	0
Ausgaben des Vermögensplanes		3.389.500	2.529.000	2.158.000	2.158.000	2.006.000

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan Finanzplanung 2019

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	0	0	0	0	0
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	3.782.700	3.879.000	3.956.580	4.035.712	4.119.706
2	43	Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	107.000	113.300	115.586	117.877	120.235
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
4	47	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	58.300	59.300	58.300	58.300	58.300
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	27.900	64.100	65.382	66.690	68.023
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	27.900	27.200	27.744	28.299	28.865
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	500	500	510	520	531
Gesamt			4.420.800	4.559.900	4.640.582	4.723.898	4.812.160

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	60	Löhne und Gehälter	1.394.700	2.030.000	2.070.600	2.110.312	2.152.518
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	275.600	409.500	417.690	426.044	434.565
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	94.000	125.800	128.316	130.882	133.500
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	400	0	400	400	400
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	8.100	5.100	5.202	5.306	5.412
6	65	Lebensmittel	250.500	240.500	245.310	250.216	255.221
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	87.000	89.000	90.780	92.596	94.448
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.698.200	1.042.900	1.063.758	1.083.333	1.105.000
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	34.000	41.000	41.820	42.656	43.510
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	30.000	48.000	48.960	49.939	50.938
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.200	24.600	25.092	25.594	26.106
12	72	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	74	Zuf.nicht Öffentl.Zuwendung SOPO o.VB	0	0	0	0	0
14	75	Abschreibungen auf Sachanlagen u.	295.300	278.300	278.300	278.300	278.300
15	76	Miete, Pacht, Leasing	17.600	17.600	17.952	18.311	18.677
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	206.000	199.000	202.980	207.040	211.180
16	78	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	0	0	0
Gesamt			4.416.600	4.552.500	4.637.160	4.720.929	4.808.774
Jahresüberschuß:			4.200	7.400	3.422	2.968	2.386

Seniorenheim Jesenwang

Finanzplan - Vermögensplan 2019

Einnahmen		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Innenfinanzierung					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	4.200 €	7.400 €	3.422 €	2.968 €	2.386 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	148.300 €	184.600 €	0 €	0 €	
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	232.000 €	214.000 €	46.078 €	46.532 €	47.114 €
	Summe I	384.500 €	406.000 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1.	Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1.	Spenden	500 €	10.500 €	500 €	500 €	500 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	500 €	10.500 €	500 €	500 €	500 €
III.	Verlustdeckung					
	Verrechnung mit					
1.	der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittel insgesamt	385.000 €	416.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2021
I.	I. Ausgaben					
	1. Baumaßnahmen	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
	2. Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter	75.000 €	106.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe I	385.000 €	416.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Tilgung von sonstigen Darlehen					
	1.1. ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C)	III. Deckung des Verlustes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	385.000 €	416.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Konzernabschluss und Konzernlagebericht

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jäsenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	292.982,00		335.682,65	
II. Sachanlagen				
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.918.575,00		26.183.945,16	
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		1.699,00	
3. Technische Anlagen	648.536,80		552.935,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.017.721,24		4.593.430,34	
5. Geistige Anzählungen und Anlagen im Bau	83.478,72		0,00	
	<u>26.668.311,56</u>		<u>31.332.009,50</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00		1.500,00	
	<u>31.500,00</u>		<u>31.500,00</u>	
	26.992.793,56		31.699.192,15	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.228.634,58		1.182.585,98	
2. Unfertige Leistungen	813.859,48		819.735,47	
	<u>2.042.494,02</u>		<u>1.982.321,45</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.229.196,38		8.079.619,47	
2. Forderungen an den Gewährsträger	6.860,63		4.975,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i.V. € 0,00)				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.374.076,00		72.998,37	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.709,33		736,54	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	447.804,17		459.695,05	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i.V. € 0,00)				
	<u>9.059.648,51</u>		<u>8.618.024,43</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.183.013,37		4.134.258,81	
	16.285.155,90		14.734.804,69	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten	97.804,65		108.755,51	
	<u>45.375.554,11</u>		<u>46.540.562,35</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital	265.645,94		265.645,94	
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29		10.497.315,29	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61		3.085.092,61	
IV. Gewinnvortrag	1.372.064,44		371.869,49	
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	123.925,42		133.812,92	
VI. Jahresüberschuss	555.333,95		1.000.194,86	
	<u>15.889.377,65</u>		<u>15.343.931,20</u>	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	14.897.685,30		16.482.472,04	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.506.411,00		1.578.948,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	83.548,00		92.753,00	
	<u>16.487.644,30</u>		<u>18.132.171,04</u>	
C. Rückstellungen				
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		1.202.338,00	
2. Steuerrückstellungen	67.648,41		50.088,38	
3. Sonstige Rückstellungen	5.600.176,72		4.426.514,34	
	<u>5.667.823,13</u>		<u>5.678.938,70</u>	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.727.804,76		4.254.484,90	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581.930,07		1.132.958,46	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	73.740,67		70.492,84	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.187.853,90		82.474,88	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,77		2.864,77	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.533.691,87		1.581.702,55	
davon aus Steuern € 623.962,16 (i.V. € 619.553,35)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.216,66 (i.V. € 3.380,77)				
	<u>7.108.166,04</u>		<u>7.124.878,42</u>	
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
	222.422,99		260.632,99	
	<u>45.375.554,11</u>		<u>46.540.562,35</u>	

Konsolidierungsübersicht für das Geschäftsjahr 2017

Kreisflinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	Abschluss des Kommunal- unternehmens	FKS	G.I.T.S.	KWS	Summenbilanz	Konsolidierungen	Konzernbilanz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Software	292.979,00	3,00	0,00	0,00	292.982,00	0,00	292.982,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.918.575,00	0,00	0,00	0,00	23.918.575,00	0,00	23.918.575,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	630.390,60	18.146,00	0,00	0,00	648.536,60	0,00	648.536,60
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.991.749,24	25.972,00	0,00	0,00	4.017.721,24	0,00	4.017.721,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.478,72	0,00	0,00	0,00	63.478,72	0,00	63.478,72
	28.624.193,56	44.118,00	0,00	0,00	28.668.311,56	0,00	28.668.311,56
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	-51.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	-51.000,00	31.500,00
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.224.591,12	4.043,44	0,00	0,00	1.228.634,56	0,00	1.228.634,56
2. Unfertige Leistungen	813.859,46	0,00	0,00	0,00	813.859,46	0,00	813.859,46
	2.038.450,58	4.043,44	0,00	0,00	2.042.494,02	0,00	2.042.494,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.228.318,16	878,22	0,00	0,00	7.229.196,38	0,00	7.229.196,38
2. Forderungen an den Gewähr-Träger	6.860,63	0,00	0,00	0,00	6.860,63	0,00	6.860,63
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.374.078,00	0,00	0,00	0,00	1.374.078,00	0,00	1.374.078,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	174.607,92	0,00	0,00	80.384,08	254.992,00	-254.992,00	0,00
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.709,33	0,00	0,00	0,00	1.709,33	0,00	1.709,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	443.178,69	2.301,08	2.032,64	291,76	447.804,17	0,00	447.804,17
	9.228.752,73	3.179,30	2.032,64	80.675,84	9.314.640,51	-254.992,00	9.059.648,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.453.326,02	575.787,96	118.985,73	34.913,66	5.183.013,37	0,00	5.183.013,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Abgrenzungsposten	96.778,15	826,50	0,00	0,00	97.604,65	0,00	97.604,65
	44.816.980,04	627.958,20	121.018,37	115.589,50	45.681.546,11	-305.992,00	45.375.554,11

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

Passiva

	Abschluss des	FKS	G.I.T.S.	KWS	Summenbilanz	Konsolidierungen	Konzernbilanz
	Kommunal- unternehmens EUR						
A. Eigenkapital							
I. Festgesetztes Kapital/Töchter Gezeichnetes Kapital	255.645,94	25.000,00	50.000,00	25.000,00	355.645,94	-100.000,00	255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29	0,00	0,00	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen/Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61	20.000,00	13.275,03	0,00	3.118.367,64	-33.275,03	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	1.283.789,76	118.791,49	16.161,77	4.859,31	1.423.602,33	-51.537,89	1.372.064,44
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.925,42	123.925,42
VI. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	565.625,03	-18.758,43	1.371,81	-2.791,96	545.446,45	9.887,60	555.333,95
	<u>15.687.468,63</u>	<u>145.033,06</u>	<u>80.808,61</u>	<u>27.067,35</u>	<u>15.940.377,65</u>	<u>-51.000,00</u>	<u>15.889.377,65</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.897.685,30	0,00	0,00	0,00	14.897.685,30	0,00	14.897.685,30
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.506.411,00	0,00	0,00	0,00	1.506.411,00	0,00	1.506.411,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	83.648,00	0,00	0,00	0,00	83.648,00	0,00	83.648,00
	<u>16.487.744,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.487.744,30</u>	<u>0,00</u>	<u>16.487.744,30</u>
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	66.375,41	1.271,00	0,00	0,00	67.646,41	0,00	67.646,41
3. Sonstige Rückstellungen	5.458.488,75	128.022,95	7.865,02	5.600,00	5.600.176,72	0,00	5.600.176,72
	<u>5.524.864,16</u>	<u>129.293,95</u>	<u>7.865,02</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.667.823,13</u>	<u>0,00</u>	<u>5.667.823,13</u>
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.727.804,76	0,00	0,00	0,00	2.727.804,76	0,00	2.727.804,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.556.077,26	33.346,95	0,00	0,00	1.589.424,21	-7.494,14	1.581.930,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	73.740,67	0,00	0,00	0,00	73.740,67	0,00	73.740,67
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.187.853,90	0,00	0,00	0,00	1.187.853,90	0,00	1.187.853,90
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,77	0,00	0,00	0,00	2.864,77	0,00	2.864,77
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	73.097,18	142.900,68	31.500,00	0,00	247.497,86	-247.497,86	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	37.088,27	0,00	82.722,15	119.810,42	-119.810,42	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.273.041,42	140.295,29	844,74	0,00	1.414.181,45	119.810,42	1.533.991,87
	<u>6.094.479,96</u>	<u>353.631,19</u>	<u>32.344,74</u>	<u>82.722,15</u>	<u>7.363.178,04</u>	<u>-254.992,00</u>	<u>7.108.186,04</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	<u>222.422,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222.422,99</u>	<u>0,00</u>	<u>222.422,99</u>
	<u>44.816.980,04</u>	<u>627.958,20</u>	<u>121.018,37</u>	<u>115.569,50</u>	<u>45.681.546,11</u>	<u>-305.992,00</u>	<u>45.375.554,11</u>

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		61.505.022,69		61.146.739,94
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.384.345,35		4.323.591,04
3. Sonstige Umsatzerlöse		1.051,53		9.425,49
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten		1.534.040,67		1.574.196,07
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-5.876,01		-134.587,45
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		496.235,78		440.172,46
7. Sonstige betriebliche Erträge		695.902,49		529.570,06
			66.610.722,50	67.889.107,63
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	36.372.195,91			37.390.920,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.904.988,12 (€ 1.882.510,96)	8.446.310,13			8.219.131,06
		- 46.818.506,04		- 45.610.051,51
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.566.246,61			10.677.372,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.848.466,00			3.704.586,26
		- 14.416.712,61		- 14.381.959,19
			- 61.235.218,65	- 59.992.010,70
Zwischenergebnis			7.375.503,85	7.897.098,93
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		4.472.561,46		3.634.768,03
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.990.876,22		1.129.200,88
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.896.280,12		3.842.692,24
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.221.125,05		5.266.396,16
			6.635.719,93	6.703.521,25
Zwischenergebnis			739.783,92	1.193.575,68
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		630,09		815,12
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.448,93		142.500,59
			- 129.818,84	- 141.685,47
16. Ergebnis vor Steuern			609.965,08	1.051.890,21
17. Steuern			64.518,63	50.617,28
davon vom Einkommen und Ertrag € 57.998,65 (€ 44.644,62)				
18. Konzernjahresüberschuss			545.446,45	1.001.272,93
19. Anteil anderer Gesellschafter			- 9.887,50	1.077,97
20. Konzernergebnis			555.333,95	1.000.194,96

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck

Konzern-Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2017 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2017 €	1.1.2017 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Abgänge €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Einziglich erworbene Software	2.917.621,96	96.640,86	0,00	0,00	3.014.262,82	2.581.939,31	139.341,31	0,00	2.721.280,62	292.982,00	335.682,85
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	58.685.688,60	8.335,85	0,00	4.629,15	56.689.595,30	30.701.943,44	2.271.238,47	2.161,61	32.971.020,30	23.918.575,00	26.183.945,16
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	348.399,91	0,00	0,00	0,00	348.399,91	345.700,91	1.999,00	0,00	348.399,91	0,00	1.999,00
3. Technische Anlagen	14.161.143,33	255.739,52	0,00	0,00	14.416.882,85	13.609.208,33	160.137,92	0,00	13.768.346,25	648.536,60	552.935,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	26.220.303,65	748.164,32	0,00	388.936,38	26.579.521,59	21.626.873,31	1.323.863,42	388.936,38	22.561.800,35	4.017.721,24	4.593.430,34
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	83.478,72	0,00	0,00	83.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83.478,72	0,00
	97.615.735,49	1.095.708,41	0,00	388.565,53	98.317.878,37	66.283.725,99	3.756.838,61	391.097,99	69.649.566,81	28.568.311,56	31.332.009,50
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	100.684.867,45	1.192.348,07	0,00	388.565,53	101.353.640,99	66.665.665,30	3.896.280,12	391.097,99	72.370.847,43	28.992.793,56	31.699.192,15